

**Uchwała Nr    /    /2020  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia                      2020 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 –2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

zał. 1

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2019   |   | 157 339 302,83              | 152 276 371,35               | 64 997 230,00                                                                 | 2 011 210,96                                                                | 23 131 814,00       | 24 162 449,94                                                             | 37 973 666,45                           | 19 146 039,27              | 5 062 931,48                   | 1 011 794,04                      | 3 855 055,53                                               |
| 2020             | A | 180 811 205,39              | 167 509 713,22               | 64 821 053,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 23 315 021,00       | 29 313 921,46                                                             | 47 559 717,76                           | 23 639 000,00              | 13 301 492,17                  | 207 200,00                        | 10 982 833,92                                              |
|                  | B | 130 761,00                  | 130 761,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 80 761,00                                                                 | 50 000,00                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 180 680 444,39              | 167 378 952,22               | 64 821 053,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 23 315 021,00       | 29 233 160,46                                                             | 47 509 717,76                           | 23 639 000,00              | 13 301 492,17                  | 207 200,00                        | 10 982 833,92                                              |
| 2021             | A | 180 088 925,00              | 173 988 325,00               | 65 480 200,00                                                                 | 2 600 000,00                                                                | 25 605 100,00       | 27 299 075,00                                                             | 53 003 950,00                           | 26 139 000,00              | 6 100 600,00                   | 0,00                              | 5 516 937,99                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 180 088 925,00              | 173 988 325,00               | 65 480 200,00                                                                 | 2 600 000,00                                                                | 25 605 100,00       | 27 299 075,00                                                             | 53 003 950,00                           | 26 139 000,00              | 6 100 600,00                   | 0,00                              | 5 516 937,99                                               |
| 2022             | A | 189 200 780,00              | 179 900 330,00               | 66 198 600,00                                                                 | 2 680 000,00                                                                | 27 577 500,00       | 29 300 250,00                                                             | 54 143 980,00                           | 28 752 500,00              | 9 300 450,00                   | 0,00                              | 8 489 521,06                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 189 200 780,00              | 179 900 330,00               | 66 198 600,00                                                                 | 2 680 000,00                                                                | 27 577 500,00       | 29 300 250,00                                                             | 54 143 980,00                           | 28 752 500,00              | 9 300 450,00                   | 0,00                              | 8 489 521,06                                               |
| 2023             | A | 186 500 400,00              | 186 500 400,00               | 66 880 500,00                                                                 | 2 750 000,00                                                                | 29 890 450,00       | 31 230 400,00                                                             | 55 749 050,00                           | 30 100 300,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 186 500 400,00              | 186 500 400,00               | 66 880 500,00                                                                 | 2 750 000,00                                                                | 29 890 450,00       | 31 230 400,00                                                             | 55 749 050,00                           | 30 100 300,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2024 | A | 192 399 080,00 | 192 399 080,00 | 67 500 000,00 | 2 800 000,00 | 31 500 860,00 | 33 100 300,00 | 57 359 554,43 | 31 900 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 192 399 080,00 | 192 399 080,00 | 67 500 000,00 | 2 800 000,00 | 31 500 860,00 | 33 100 300,00 | 57 359 554,43 | 31 900 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 195 000 920,00 | 195 000 920,00 | 68 200 200,00 | 2 860 000,00 | 33 600 800,00 | 34 900 000,00 | 55 439 920,00 | 32 700 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 195 000 920,00 | 195 000 920,00 | 68 200 200,00 | 2 860 000,00 | 33 600 800,00 | 34 900 000,00 | 55 439 920,00 | 32 700 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2019   |   | 147 929 012,11              | 116 725 643,36               | 37 948 912,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 851,41                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 203 368,75                  | 31 203 368,75                                                                   | 1 329 411,22                                                         |
| 2020             | A | 214 682 634,89              | 159 971 524,07               | 48 759 277,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 123 904,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 711 110,82                  | 54 711 110,82                                                                   | 5 074 146,02                                                         |
|                  | B | 130 761,00                  | 650 761,00                   | -109 601,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -520 000,00                                                                                                                  | -520 000,00                    | 0,00                                                                            |                                                                      |
|                  | C | 214 551 873,89              | 159 320 763,07               | 48 868 878,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 123 904,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 55 231 110,82                  | 55 231 110,82                                                                   | 5 074 146,02                                                         |
| 2021             | A | 182 491 425,00              | 154 886 190,00               | 51 304 562,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 605 235,00                  | 27 605 235,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 182 491 425,00              | 154 886 190,00               | 51 304 562,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 605 235,00                  | 27 605 235,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | A | 184 936 613,00              | 156 654 482,00               | 53 869 790,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 282 131,00                  | 28 282 131,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 184 936 613,00              | 156 654 482,00               | 53 869 790,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 282 131,00                  | 28 282 131,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | A | 182 236 233,00              | 158 869 153,00               | 56 563 280,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 367 080,00                  | 23 367 080,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 182 236 233,00              | 158 869 153,00               | 56 563 280,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 367 080,00                  | 23 367 080,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | A | 188 134 914,00              | 162 366 224,00               | 59 391 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 768 690,00                  | 25 768 690,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C | 188 134 914,00              | 162 366 224,00               | 59 391 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 768 690,00                  | 25 768 690,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |               |      |      |      |      |      |      |               |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2025 | A | 195 000 920,00 | 167 733 170,00 | 62 361 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 195 000 920,00 | 167 733 170,00 | 62 361 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 9 410 290,72               | 0,00                                                                                                                        | 20 946 372,78                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 14 004 022,78                                      | 14 004 022,78                                       | 6 942 350,00                                                             | 6 942 350,00                                        |
| 2020             | A -33 871 429,50           | 0,00                                                                                                                        | 37 604 475,07                  | 10 390 000,00                                                 | 10 390 000,00                                       | 23 481 429,50                                      | 23 481 429,50                                       | 3 733 045,57                                                             | 0,00                                                |
|                  | B 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -33 871 429,50           | 0,00                                                                                                                        | 37 604 475,07                  | 10 390 000,00                                                 | 10 390 000,00                                       | 23 481 429,50                                      | 23 481 429,50                                       | 3 733 045,57                                                             | 0,00                                                |
| 2021             | A -2 402 500,00            | 0,00                                                                                                                        | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 2 402 500,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C -2 402 500,00            | 0,00                                                                                                                        | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 2 402 500,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | A 4 264 167,00             | 4 264 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C 4 264 167,00             | 4 264 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | A 4 264 167,00             | 4 264 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C 4 264 167,00             | 4 264 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | A 4 264 166,00             | 4 264 166,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C 4 264 166,00             | 4 264 166,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 209 304,43                  | 3 209 304,43                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 733 045,57                  | 3 733 045,57                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 733 045,57                  | 3 733 045,57                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 597 500,00                  | 2 597 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 597 500,00                  | 2 597 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 167,00                  | 4 264 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 167,00                  | 4 264 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 167,00                  | 4 264 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 167,00                  | 4 264 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 166,00                  | 4 264 166,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 264 166,00                  | 4 264 166,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 733 045,57             | 0,00   | 35 550 727,99                                                             | 56 497 100,77                                                         |                                                                                                             |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 390 000,00            | 0,00   | 7 538 189,15                                                              | 34 752 664,22                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -520 000,00                                                               | -520 000,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 390 000,00            | 0,00   | 8 058 189,15                                                              | 35 272 664,22                                                         |                                                                                                             |
| 2021             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 792 500,00            | 0,00   | 19 102 135,00                                                             | 19 102 135,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 792 500,00            | 0,00   | 19 102 135,00                                                             | 19 102 135,00                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 528 333,00             | 0,00   | 23 245 848,00                                                             | 23 245 848,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 528 333,00             | 0,00   | 23 245 848,00                                                             | 23 245 848,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 264 166,00             | 0,00   | 27 631 247,00                                                             | 27 631 247,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 264 166,00             | 0,00   | 27 631 247,00                                                             | 27 631 247,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 30 032 856,00                                                             | 30 032 856,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 30 032 856,00                                                             | 30 032 856,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 750,00 | 27 267 750,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 750,00 | 27 267 750,00 |

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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,86%                                                                                                                                                          | 28,65% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,79%                                                                                                                                                           | 5,64%  | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,38% | -0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,79%                                                                                                                                                           | 6,02%  | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,87%                                                                                                                                                           | 13,12% | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,87%                                                                                                                                                           | 13,12% | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                           | 15,52% | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                           | 15,52% | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,82%                                                                                                                                                           | 17,87% | 17,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,82%                                                                                                                                                           | 17,87% | 17,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,74%                                                                                                                                                           | 18,92% | 18,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,74%                                                                                                                                                           | 18,92% | 18,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 0,00% | 17,03% | x | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 17,03% | x | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2019   | 287 712,11                                                                                                                                     | 287 712,11                                                                                                                                                                      | 226 857,80                                    | 706 669,47                                                                                                                          | 706 669,47                                                                                                                      | 706 669,47                                    | 264 420,34                                                                                                                                     | 264 420,34                                                                                                                                 | 192 884,71                                                    |
| 2020             | A                                                                                                                                              | 1 354 630,88                                                                                                                                                                    | 1 354 630,88                                  | 1 187 148,82                                                                                                                        | 9 045 617,92                                                                                                                    | 9 045 617,92                                  | 8 264 521,06                                                                                                                                   | 1 483 016,50                                                                                                                               | 1 255 271,02                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 354 630,88                                                                                                                                                                    | 1 354 630,88                                  | 1 187 148,82                                                                                                                        | 9 045 617,92                                                                                                                    | 9 045 617,92                                  | 8 264 521,06                                                                                                                                   | 1 483 016,50                                                                                                                               | 1 255 271,02                                                  |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 5 516 937,99                                                                                                                    | 5 516 937,99                                  | 5 516 937,99                                                                                                                                   | 787 955,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 5 516 937,99                                                                                                                    | 5 516 937,99                                  | 5 516 937,99                                                                                                                                   | 787 955,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 8 489 521,06                                                                                                                    | 8 489 521,06                                  | 8 489 521,06                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 8 489 521,06                                                                                                                    | 8 489 521,06                                  | 8 489 521,06                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2019   |   | 3 912 111,06                                                                                                                        | 3 912 111,06 | 2 842 386,22                                                                                                                    | 21 767 647,65                                                        | 256 406,40    | 21 511 241,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | A | 7 672 455,82                                                                                                                        | 7 672 455,82 | 6 565 678,48                                                                                                                    | 49 647 935,69                                                        | 9 850 921,69  | 39 797 014,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 3 360 000,00                                                         | 4 100 000,00  | -740 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 7 672 455,82                                                                                                                        | 7 672 455,82 | 6 565 678,48                                                                                                                    | 46 287 935,69                                                        | 5 750 921,69  | 40 537 014,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A | 6 137 593,52                                                                                                                        | 5 516 937,99 | 5 516 937,99                                                                                                                    | 37 817 280,52                                                        | 13 057 955,00 | 24 759 325,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 6 137 593,52                                                                                                                        | 5 516 937,99 | 5 516 937,99                                                                                                                    | 37 817 280,52                                                        | 13 057 955,00 | 24 759 325,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 9 444 592,17                                                                                                                        | 8 489 521,06 | 8 489 521,06                                                                                                                    | 32 286 824,17                                                        | 4 070 000,00  | 28 216 824,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 9 444 592,17                                                                                                                        | 8 489 521,06 | 8 489 521,06                                                                                                                    | 32 286 824,17                                                        | 4 070 000,00  | 28 216 824,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 25 230 000,00                                                        | 2 070 000,00  | 23 160 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 25 230 000,00                                                        | 2 070 000,00  | 23 160 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                               | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                |
| Wykonanie 2019   |   |                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2020             | A | 3 733 045,57                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 3 733 045,57                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 198 922 101,05           | 49 647 935,69 | 37 817 280,52 | 32 286 824,17 | 25 230 000,00 | 144 982 040,38   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 437 795,90            | 9 850 921,69  | 13 057 955,00 | 4 070 000,00  | 2 070 000,00  | 29 048 876,69    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 169 484 305,15           | 39 797 014,00 | 24 759 325,52 | 28 216 824,17 | 23 160 000,00 | 115 933 163,69   |
| 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: |                                           |                  |      | 24 316 257,41            | 7 457 435,69  | 6 925 548,52  | 9 444 592,17  | 0,00          | 23 827 576,38    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 465 795,90             | 1 288 921,69  | 787 955,00    | 0,00          | 0,00          | 2 076 876,69     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 21 850 461,51            | 6 168 514,00  | 6 137 593,52  | 9 444 592,17  | 0,00          | 21 750 699,69    |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 174 605 843,64           | 42 190 500,00 | 30 891 732,00 | 22 842 232,00 | 25 230 000,00 | 121 154 464,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 26 972 000,00            | 8 562 000,00  | 12 270 000,00 | 4 070 000,00  | 2 070 000,00  | 26 972 000,00    |
| 1.3.1.1  | Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 7 866 000,00             | 6 466 000,00  | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 7 866 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 147 633 843,64           | 33 628 500,00 | 18 621 732,00 | 18 772 232,00 | 23 160 000,00 | 94 182 464,00    |
| 1.3.2.6  | Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 1 596 519,00             | 950 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 1 450 000,00     |
| 1.3.2.41 | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2015             | 2022 | 1 427 778,20             | 320 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 420 000,00       |
| 1.3.2.42 | Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 597 835,00               | 130 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 330 000,00       |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 599 962,50               | 145 500,00    | 154 500,00    | 0,00          | 0,00          | 300 000,00       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 1 346 445,00             | 660 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 1 060 000,00     |

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr /     /2020 Rady Gminy Michałowice  
z dnia     2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice  
na lata 2020-2025**

**W załączniku nr 1** dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dane zawarte w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku proponowanych zmian po stronie dochodów i wydatków, nie ulega zmianie wynik budżetu na 2020 rok.

**W załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w limitach finansowych na rok 2020 na realizację wymienionych przedsięwzięć:

Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi

zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 1 100 000,00 zł - koszt realizacji zadania większy niż wysokość środków zabezpieczona w budżecie;

Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem

zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 250 000,00 zł – koszt realizacji zadania większy niż wysokość środków zabezpieczona w budżecie;

Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)

zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 120 000,00 zł – koszt realizacji zadania większy niż wysokość środków zabezpieczona w budżecie;

Odwodnienie Pęcic Małych

zmniejszyć nakłady finansowe o kwotę 70 000,00 zł – powstały oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację innych zadań.

Przebudowa ul Rzemieślniczej w Nowej Wsi

zmniejszyć nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł – trwa uzgadnianie dokumentacji, realizacja zadania przesuwa się w czasie;

Przebudowa ul Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem

zmniejszyć nakłady finansowe o kwotę 340 000,00 zł - gmina posiada dokumentację projektową, planowana realizacja zadania w latach 2020 – 2021;