

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030, 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 1)

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

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 |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | A | 182 056 897,85              | 161 529 004,55               | 61 312 946,00                                                                 | 4 655 760,00                                                                | 26 042 588,00       | 7 577 886,93                                                              | 61 939 823,62                           | 34 500 000,00 | 20 527 893,30                  | 250 000,00                        | 20 273 893,30                                              |
|                  | B | -2 233 742,33               | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | -2 233 742,33                  | 0,00                              | -2 233 742,33                                              |
|                  | C | 184 290 640,18              | 161 529 004,55               | 61 312 946,00                                                                 | 4 655 760,00                                                                | 26 042 588,00       | 7 577 886,93                                                              | 61 939 823,62                           | 34 500 000,00 | 22 761 635,63                  | 250 000,00                        | 22 507 635,63                                              |
| 2024             | A | 190 442 832,34              | 176 728 559,00               | 64 499 970,00                                                                 | 6 600 000,00                                                                | 28 900 860,00       | 9 830 299,00                                                              | 66 897 430,00                           | 36 900 200,00 | 13 714 273,34                  | 0,00                              | 13 714 273,34                                              |
|                  | B | 2 233 742,33                | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 2 233 742,33                   | 0,00                              | 2 233 742,33                                               |
|                  | C | 188 209 090,01              | 176 728 559,00               | 64 499 970,00                                                                 | 6 600 000,00                                                                | 28 900 860,00       | 9 830 299,00                                                              | 66 897 430,00                           | 36 900 200,00 | 11 480 531,01                  | 0,00                              | 11 480 531,01                                              |
| 2025             | A | 202 040 720,00              | 191 540 720,00               | 67 600 000,00                                                                 | 8 800 000,00                                                                | 31 500 800,00       | 11 700 000,00                                                             | 71 939 920,00                           | 39 200 150,00 | 10 500 000,00                  | 0,00                              | 10 500 000,00                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 202 040 720,00              | 191 540 720,00               | 67 600 000,00                                                                 | 8 800 000,00                                                                | 31 500 800,00       | 11 700 000,00                                                             | 71 939 920,00                           | 39 200 150,00 | 10 500 000,00                  | 0,00                              | 10 500 000,00                                              |
| 2026             | A | 202 950 500,00              | 202 950 500,00               | 70 750 000,00                                                                 | 9 700 500,00                                                                | 34 100 000,00       | 13 500 000,00                                                             | 74 900 000,00                           | 41 800 000,00 | 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 | 202 950 500,00              | 202 950 500,00               | 70 750 000,00                                                                 | 9 700 500,00                                                                | 34 100 000,00       | 13 500 000,00                                                             | 74 900 000,00                           | 41 800 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | A | 212 828 100,00              | 212 828 100,00               | 73 728 100,00                                                                 | 10 800 000,00                                                               | 36 300 000,00       | 15 100 000,00                                                             | 76 900 000,00                           | 43 400 000,00 | 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 | 212 828 100,00              | 212 828 100,00               | 73 728 100,00                                                                 | 10 800 000,00                                                               | 36 300 000,00       | 15 100 000,00                                                             | 76 900 000,00                           | 43 400 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |               |               |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | A | 220 537 300,00 | 220 537 300,00 | 75 837 300,00 | 11 700 000,00 | 38 100 000,00 | 16 600 000,00 | 78 300 000,00 | 45 100 000,00 | 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 | 220 537 300,00 | 220 537 300,00 | 75 837 300,00 | 11 700 000,00 | 38 100 000,00 | 16 600 000,00 | 78 300 000,00 | 45 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 228 120 700,00 | 228 120 700,00 | 77 070 700,00 | 12 400 000,00 | 40 900 000,00 | 18 100 000,00 | 79 650 000,00 | 46 600 000,00 | 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 | 228 120 700,00 | 228 120 700,00 | 77 070 700,00 | 12 400 000,00 | 40 900 000,00 | 18 100 000,00 | 79 650 000,00 | 46 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 235 230 000,00 | 235 230 000,00 | 79 430 000,00 | 12 800 000,00 | 42 100 000,00 | 19 600 000,00 | 81 300 000,00 | 47 800 000,00 | 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 | 235 230 000,00 | 235 230 000,00 | 79 430 000,00 | 12 800 000,00 | 42 100 000,00 | 19 600 000,00 | 81 300 000,00 | 47 800 000,00 | 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 wykazujących 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2023             | A | 228 383 414,87              | 156 585 372,57               | 61 193 662,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 71 798 042,30                  | 71 798 042,30                                                                   | 13 862 185,20                                                        |
|                  | B | -2 233 742,33               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -2 233 742,33                  | -2 233 742,33                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C | 230 617 157,20              | 156 585 372,57               | 61 193 662,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 74 031 784,63                  | 74 031 784,63                                                                   | 13 862 185,20                                                        |
| 2024             | A | 188 442 832,34              | 160 648 560,00               | 63 891 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 794 272,34                  | 27 794 272,34                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 2 233 742,33                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 233 742,33                   | 2 233 742,33                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C | 186 209 090,01              | 160 648 560,00               | 63 891 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 560 530,01                  | 25 560 530,01                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | A | 199 140 720,00              | 164 065 720,00               | 65 361 016,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 075 000,00                  | 35 075 000,00                                                                   | 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 | 199 140 720,00              | 164 065 720,00               | 65 361 016,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 075 000,00                  | 35 075 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | A | 198 050 500,00              | 170 556 700,00               | 66 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 493 800,00                  | 27 493 800,00                                                                   | 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 | 198 050 500,00              | 170 556 700,00               | 66 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 493 800,00                  | 27 493 800,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 207 928 100,00              | 175 700 000,00               | 68 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 228 100,00                  | 32 228 100,00                                                                   | 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 | 207 928 100,00              | 175 700 000,00               | 68 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 228 100,00                  | 32 228 100,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | A | 215 637 300,00              | 181 900 000,00               | 70 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 737 300,00                  | 33 737 300,00                                                                   | 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 | 215 637 300,00              | 181 900 000,00               | 70 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 737 300,00                  | 33 737 300,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2029 | A | 223 220 700,00 | 186 800 000,00 | 72 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 420 700,00 | 36 420 700,00 | 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 | 223 220 700,00 | 186 800 000,00 | 72 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 420 700,00 | 36 420 700,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 230 162 000,00 | 192 669 350,00 | 74 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 492 650,00 | 37 492 650,00 | 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 | 230 162 000,00 | 192 669 350,00 | 74 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 492 650,00 | 37 492 650,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                      |               |                                              |      |                                                                                   |                                              |
|------------------|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |   |                            |              |                                |                                                                     | w tym:                                       |               | w tym:                                       |      | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |   |                            |              |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |               | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |      |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2           | 4.2.1                                        | 4.3  | 4.3.1                                                                             |                                              |
| 2023             | A | -46 326 517,02             | 0,00         | 47 326 517,02                  | 16 897 000,00                                                       | 16 897 000,00                                | 30 429 517,02 | 29 429 517,02                                | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
|                  | B | 0,00                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
|                  | C | -46 326 517,02             | 0,00         | 47 326 517,02                  | 16 897 000,00                                                       | 16 897 000,00                                | 30 429 517,02 | 29 429 517,02                                | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2024             | A | 2 000 000,00               | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00               | 2 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2025             | A | 2 900 000,00               | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00               | 2 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2026             | A | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2027             | A | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |
| 2028             | A | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00               | 4 900 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                         | 0,00 | 0,00                                                                              |                                              |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 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 | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                         | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| 2023             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 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                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 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                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 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                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 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                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 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                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 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 | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>71)</sup> 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 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>A</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           |
| 2023                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 568 000,00            | 0,00   | 4 943 631,98                                                              | 35 373 149,00 |
|                              | 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                                                   | 29 568 000,00            | 0,00   | 4 943 631,98                                                              | 35 373 149,00 |
| 2024                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 568 000,00            | 0,00   | 16 079 999,00                                                             | 16 079 999,00 |
|                              | 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                                                   | 27 568 000,00            | 0,00   | 16 079 999,00                                                             | 16 079 999,00 |
| 2025                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 668 000,00            | 0,00   | 27 475 000,00                                                             | 27 475 000,00 |
|                              | 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                                                   | 24 668 000,00            | 0,00   | 27 475 000,00                                                             | 27 475 000,00 |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 768 000,00            | 0,00   | 32 393 800,00                                                             | 32 393 800,00 |
|                              | 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                                                   | 19 768 000,00            | 0,00   | 32 393 800,00                                                             | 32 393 800,00 |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 868 000,00            | 0,00   | 37 128 100,00                                                             | 37 128 100,00 |
|                              | 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                                                   | 14 868 000,00            | 0,00   | 37 128 100,00                                                             | 37 128 100,00 |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 968 000,00             | 0,00   | 38 637 300,00                                                             | 38 637 300,00 |
|                              | 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                                                   | 9 968 000,00             | 0,00   | 38 637 300,00                                                             | 38 637 300,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 068 000,00 | 0,00 | 41 320 700,00 | 41 320 700,00 |
|      | 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 | 5 068 000,00 | 0,00 | 41 320 700,00 | 41 320 700,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 42 560 650,00 | 42 560 650,00 |
|      | 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 | 42 560 650,00 | 42 560 650,00 |

<sup>8)</sup> 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | A | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | 3,97%  | 27,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | 3,97%  | 27,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | 10,47% | 23,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,47%                                                                                                                                                          | 10,47% | 23,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00%                                                                                                                                                          | x      | 19,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00%                                                                                                                                                          | x      | 19,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,73%                                                                                                                                                          | x      | 16,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,73%                                                                                                                                                          | x      | 16,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,33%                                                                                                                                                          | x      | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,33%                                                                                                                                                          | x      | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,44%                                                                                                                                                          | x      | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,44%                                                                                                                                                          | x      | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 2,71% | 20,06% | x | 13,49% | 15,06% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,71% | 20,06% | x | 13,49% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,58% | 19,97% | x | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,58% | 19,97% | x | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK |

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

| 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 |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | A | 606 795,21                                                                                                                                     | 606 795,21                                                                                                                                                                      | 606 795,21                                    | 12 772 185,20                                                                                                                       | 12 772 185,20                                                                                                                   | 12 330 555,77 | 917 910,02                                                                                                                                     | 917 910,02                                                                                                                                 | 606 795,21                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
|                  | C | 606 795,21                                                                                                                                     | 606 795,21                                                                                                                                                                      | 606 795,21                                    | 12 772 185,20                                                                                                                       | 12 772 185,20                                                                                                                   | 12 330 555,77 | 917 910,02                                                                                                                                     | 917 910,02                                                                                                                                 | 606 795,21                                    |
| 2024             | 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                                          |
| 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                                          |
| 2026             | 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                                          |
| 2027             | 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                                          |
| 2028             | 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                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 12 772 185,20                                                                                                                       | 12 772 185,20                                                                                                                   | 12 330 555,77                                                 | 61 968 752,30                                                        | 1 667 710,00 | 60 301 042,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -2 233 742,33                                                        | 0,00         | -2 233 742,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 12 772 185,20                                                                                                                       | 12 772 185,20                                                                                                                   | 12 330 555,77                                                 | 64 202 494,63                                                        | 1 667 710,00 | 62 534 784,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 093 112,34                                                        | 1 773 840,00 | 22 319 272,34 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 233 742,33                                                         | 0,00         | 2 233 742,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 859 370,01                                                        | 1 773 840,00 | 20 085 530,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 075 000,00                                                        | 0,00         | 35 075 000,00 | 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                                                          | 35 075 000,00                                                        | 0,00         | 35 075 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 25 300 000,00                                                        | 0,00         | 25 300 000,00 | 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                                                          | 25 300 000,00                                                        | 0,00         | 25 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 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                                                                                                                                                             |
| 2028             | 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                                                                                                                                                             |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty, 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 należnym i o dsetkami 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> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <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                                                                                       |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00   | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 zostały 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje 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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit zobowiązań |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 249 409 252,18 | 61 968 752,30 | 24 093 112,34 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 146 436 864,64 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 249 409 252,18 | 64 202 494,63 | 21 859 370,01 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 146 436 864,64 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -2 233 742,33 | 2 233 742,33  | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 6 128 430,00   | 1 667 710,00  | 1 773 840,00  | 0,00          | 0,00             | 3 441 550,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 128 430,00   | 1 667 710,00  | 1 773 840,00  | 0,00          | 0,00             | 3 441 550,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 243 280 822,18 | 60 301 042,30 | 22 319 272,34 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 142 995 314,64 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 243 280 822,18 | 62 534 784,63 | 20 085 530,01 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 142 995 314,64 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -2 233 742,33 | 2 233 742,33  | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                        | 40 594 782,10  | 12 772 185,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12 772 185,20  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 40 594 782,10  | 12 772 185,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12 772 185,20  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 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           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 40 594 782,10  | 12 772 185,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12 772 185,20  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 40 594 782,10  | 12 772 185,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12 772 185,20  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 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           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 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           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 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           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 208 814 470,08 | 49 196 567,10 | 24 093 112,34 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 133 664 679,44 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 208 814 470,08 | 51 430 309,43 | 21 859 370,01 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 133 664 679,44 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -2 233 742,33 | 2 233 742,33  | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 6 128 430,00   | 1 667 710,00  | 1 773 840,00  | 0,00          | 0,00             | 3 441 550,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 6 128 430,00   | 1 667 710,00  | 1 773 840,00  | 0,00          | 0,00             | 3 441 550,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 202 686 040,08 | 47 528 857,10 | 22 319 272,34 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 130 223 129,44 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 202 686 040,08 | 49 762 599,43 | 20 085 530,01 | 35 075 000,00 | 25 300 000,00    | 130 223 129,44 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | -2 233 742,33 | 2 233 742,33  | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców                                                                              | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | A                        | 1 893 253,87   | 750 178,88    | 833 074,99    | 0,00          | 0,00             | 1 583 253,87   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 2 235 841,21   | 1 925 841,21  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 925 841,21   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -342 587,34    | -1 175 662,33 | 833 074,99    | 0,00          | 0,00             | -342 587,34    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2023  | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |             |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | A                        | 491 691,42   | 297 666,21  | 147 666,21 | 0,00       | 0,00       | 445 332,42       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 500 998,00   | 454 639,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 639,00       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -9 306,58    | -156 972,79 | 147 666,21 | 0,00       | 0,00       | -9 306,58        |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | A                        | 1 072 530,44 | 586 282,50  | 286 282,50 | 0,00       | 0,00       | 872 565,00       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 971 000,00   | 771 034,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 771 034,56       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 101 530,44   | -184 752,06 | 286 282,50 | 0,00       | 0,00       | 101 530,44       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców               | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | A                        | 283 560,64   | 180 015,32  | 80 015,32  | 0,00       | 0,00       | 260 030,64       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 314 422,83   | 290 892,83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 892,83       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -30 862,19   | -110 877,51 | 80 015,32  | 0,00       | 0,00       | -30 862,19       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | A                        | 823 459,75   | 324 510,21  | 298 949,54 | 0,00       | 0,00       | 623 459,75       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 709 521,10   | 509 521,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 521,10       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 113 938,65   | -185 010,89 | 298 949,54 | 0,00       | 0,00       | 113 938,65       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | A                        | 265 542,45   | 19 990,89   | 65 551,56  | 0,00       | 0,00       | 85 542,45        |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 199 990,89   | 19 990,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 990,89        |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 65 551,56    | 0,00        | 65 551,56  | 0,00       | 0,00       | 65 551,56        |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców         | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | A                        | 877 325,78   | 413 662,89  | 413 662,89 | 0,00       | 0,00       | 827 325,78       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 011 443,40 | 961 443,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 961 443,40       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | -134 117,62  | -547 780,51 | 413 662,89 | 0,00       | 0,00       | -134 117,62      |
| 1.3.2.32 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | A                        | 680 161,43   | 471 622,11  | 108 539,32 | 0,00       | 0,00       | 580 161,43       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 444 308,35   | 344 308,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 308,35       |
|          |                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 235 853,08   | 127 313,76  | 108 539,32 | 0,00       | 0,00       | 235 853,08       |

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

## UZASADNIENIE

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / / z dnia \_\_\_\_\_ 2023 r. Rady Gminy Michałowice  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030**

**W załączniku nr 1** dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 w sposób następujący:

dochody ogółem w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 233 742,33 zł i obejmują:  
zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 233 742,33 zł, plan po zmianach 182 056 897,85 zł;  
wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 233 742,33 zł i obejmują:  
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 233 742,33 zł, plan po zmianach 228 383 414,87 zł;  
dochody ogółem w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 2 233 742,33 zł i obejmują:  
zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 233 742,33 zł, plan po zmianach 190 442 832,34 zł;  
wydatki ogółem w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 2 233 742,33 zł i obejmują:  
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 233 742,33 zł, plan po zmianach 188 442 832,34 zł.

27 grudnia 2022 r. została udzielona promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja II. Po tym terminie będzie możliwość podpisania umów na realizację inwestycji. Termin realizacji inwestycji wynosi 53 tygodnie, a termin zakończenia wypada w styczniu 2024 r.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność zabezpieczenia części środków w WPF na 2024 r. Zmniejszone nakłady finansowe w 2023 r. zostaną przeniesione do limitu na 2024 r. Suma łącznych nakładów finansowych nie ulegnie zmianie, zostaną one rozłożone na lata 2022 - 2024.

**W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** zostały wprowadzone zmiany w limitach finansowych na realizację przedsięwzięć w sposób następujący:

**poz. 1.3.2.6** Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 175 662,33 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 833 074,99 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.8** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 156 972,79 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 147 666,21 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.9** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczu – Kolonii - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 184 752,06 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 286 282,50 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.10** Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy – zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 110 877,51 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 80 015,32 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.23** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach Kolonii - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 185 010,89 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 298 949,54 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.24** Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 65 551,56 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.31** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 547 780,51 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 413 662,89 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

**poz. 1.3.2.32** Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 127 313,76 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 108 539,32 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą.