

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030**

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 XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030, 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

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 ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021		205 591 331,11	198 393 546,82	71 340 784,00	5 722 928,47	31 228 245,00	30 901 798,45	59 199 790,90	30 103 789,84	7 197 784,29	423 678,11	4 512 222,51
2022	A	214 184 370,07	185 554 013,46	72 656 496,55	2 850 206,00	25 876 473,00	25 597 126,65	58 573 711,26	31 500 000,00	28 630 356,61	100 000,00	28 241 836,23
	B	316 193,16	316 193,16	0,00	0,00	133 679,00	143 514,16	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 868 176,91	185 237 820,30	72 656 496,55	2 850 206,00	25 742 794,00	25 453 612,49	58 534 711,26	31 500 000,00	28 630 356,61	100 000,00	28 241 836,23
2023	A	173 420 449,43	160 912 071,00	66 365 000,00	2 970 000,00	24 490 450,00	9 730 000,00	57 356 621,00	31 500 300,00	12 508 378,43	0,00	12 508 378,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 420 449,43	160 912 071,00	66 365 000,00	2 970 000,00	24 490 450,00	9 730 000,00	57 356 621,00	31 500 300,00	12 508 378,43	0,00	12 508 378,43
2024	A	169 479 091,01	167 998 560,00	69 100 000,00	3 600 000,00	25 900 860,00	10 500 300,00	58 897 400,00	32 900 200,00	1 480 531,01	0,00	1 480 531,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 479 091,01	167 998 560,00	69 100 000,00	3 600 000,00	25 900 860,00	10 500 300,00	58 897 400,00	32 900 200,00	1 480 531,01	0,00	1 480 531,01
2025	A	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	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	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	188 975 500,00	188 975 500,00	77 728 100,00	4 800 000,00	30 800 000,00	10 065 000,00	62 800 000,00	36 900 000,00	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	0,00	0,00
	C	188 975 500,00	188 975 500,00	77 728 100,00	4 800 000,00	30 800 000,00	10 065 000,00	62 800 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	196 534 550,00	196 534 550,00	80 837 300,00	5 100 000,00	32 600 000,00	10 600 000,00	64 300 000,00	38 800 000,00	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	196 534 550,00	196 534 550,00	80 837 300,00	5 100 000,00	32 600 000,00	10 600 000,00	64 300 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	204 395 900,00	204 395 900,00	84 070 700,00	5 400 000,00	33 900 000,00	11 200 000,00	65 650 000,00	40 100 000,00	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	204 395 900,00	204 395 900,00	84 070 700,00	5 400 000,00	33 900 000,00	11 200 000,00	65 650 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	212 571 770,00	212 571 770,00	87 433 500,00	5 700 000,00	35 260 000,00	11 400 000,00	66 300 000,00	41 500 000,00	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	212 571 770,00	212 571 770,00	87 433 500,00	5 700 000,00	35 260 000,00	11 400 000,00	66 300 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	190 383 790,51	139 729 098,56	44 401 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654 691,95	50 654 691,95	2 796 165,96
2022	A 239 558 708,19	156 449 869,76	52 106 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 108 838,43	83 108 838,43	18 448 320,24
	B -1 910 253,65	625 318,49	48 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 535 572,14	-2 535 572,14	0,00
	C 241 468 961,84	155 824 551,27	52 057 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 644 410,57	85 644 410,57	18 448 320,24
2023	A 172 420 449,43	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 280 049,43	29 170 478,00	12 508 378,43
	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 172 420 449,43	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 280 049,43	29 170 478,00	12 508 378,43
2024	A 168 479 091,01	134 648 560,00	54 891 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 830 531,01	32 350 000,00	457 534,91
	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 168 479 091,01	134 648 560,00	54 891 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 830 531,01	32 350 000,00	457 534,91
2025	A 173 168 500,00	137 649 770,00	56 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 518 730,00	35 518 730,00	0,00
	B 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 172 818 500,00	137 299 770,00	56 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 518 730,00	35 518 730,00	0,00
2026	A 180 157 200,00	141 050 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 107 200,00	39 107 200,00	0,00
	B 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 179 807 200,00	140 700 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 107 200,00	39 107 200,00	0,00
2027	A 187 425 500,00	144 450 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 975 500,00	42 975 500,00	0,00
	B 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 187 075 500,00	144 100 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 975 500,00	42 975 500,00	0,00

2028	A	194 984 550,00	147 250 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 734 550,00	47 734 550,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 634 550,00	146 900 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 734 550,00	47 734 550,00	0,00
2029	A	202 795 900,00	149 700 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 095 900,00	53 095 900,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 395 900,00	149 300 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 095 900,00	53 095 900,00	0,00
2030	A	210 927 216,81	151 235 796,81	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 691 420,00	59 691 420,00	0,00
	B	426 446,81	426 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 500 770,00	150 809 350,00	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 691 420,00	59 691 420,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	15 207 540,60	0,00	29 151 761,35	0,00	0,00	29 151 761,35	0,00	0,00	0,00
2022	A -25 374 338,12	0,00	25 374 338,12	11 444 553,19	11 444 553,19	13 929 784,93	13 929 784,93	0,00	0,00
	B 2 226 446,81	0,00	-2 226 446,81	-2 226 446,81	-2 226 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -27 600 784,93	0,00	27 600 784,93	13 671 000,00	13 671 000,00	13 929 784,93	13 929 784,93	0,00	0,00
2023	A 1 000 000,00	1 000 000,00	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 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 000 000,00	1 000 000,00	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 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	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
2030	A	1 644 553,19	1 644 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-426 446,81	-426 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 553,19	1 644 553,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 446,81	-426 446,81	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X					
	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 ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664 448,26	87 816 209,61	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 553,19	0,00	29 104 143,70	43 033 928,63	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 226 446,81	0,00	-309 125,33	-309 125,33	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	29 413 269,03	43 343 053,96	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 444 553,19	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 226 446,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 671 000,00	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 444 553,19	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 226 446,81	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 894 553,19	0,00	37 068 730,00	37 068 730,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 876 446,81	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 344 553,19	0,00	40 657 200,00	40 657 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 526 446,81	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 553,19	0,00	44 525 500,00	44 525 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 176 446,81	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 553,19	0,00	49 284 550,00	49 284 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-826 446,81	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 000,00	0,00	49 634 550,00	49 634 550,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 553,19	0,00	54 695 900,00	54 695 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-426 446,81	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	55 095 900,00	55 095 900,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 335 973,19	61 335 973,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 446,81	-426 446,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762 420,00	61 762 420,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		0,00%	35,17%	35,42%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	18,44%	18,50%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,21%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	18,65%	18,72%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
2023	A	1,39%	19,12%	19,12%	26,04%	28,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,39%	19,12%	19,12%	26,07%	28,59%	TAK	TAK
2024	A	1,27%	21,82%	21,82%	24,35%	26,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,27%	21,82%	21,82%	24,39%	26,91%	TAK	TAK
2025	A	1,50%	23,18%	x	22,73%	25,26%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	x	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,71%	23,39%	x	22,77%	25,29%	TAK	TAK
2026	A	1,37%	24,21%	x	20,85%	23,34%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	1,58%	24,42%	x	20,91%	23,40%	TAK	TAK
2027	A	1,20%	25,22%	x	20,33%	22,82%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	1,40%	25,42%	x	20,42%	22,91%	TAK	TAK

2028	A	1,10%	26,78%	x	21,39%	23,88%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,18%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	1,29%	26,96%	x	21,51%	24,00%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	28,52%	x	22,68%	22,68%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,21%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	1,24%	28,73%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2030	A	0,97%	30,64%	x	24,12%	24,12%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	1,18%	30,85%	x	24,27%	24,27%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	477 463,96	477 463,96	456 115,20	2 324 545,04	2 324 545,04	2 214 487,04	717 338,87	717 338,87	605 700,34
2022	A 1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,83	20 249 342,03	20 249 342,03	20 034 109,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,52
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,83	20 249 342,03	20 249 342,03	20 034 109,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,52
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	4 331 306,51	4 331 306,51	3 740 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	88 337 344,50	15 783 343,23	72 554 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-1 450 572,14	0,00	-1 450 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	89 787 916,64	15 783 343,23	74 004 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	50 740 879,90	14 123 280,46	36 617 599,44	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	50 740 879,90	14 123 280,46	36 617 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	33 982 821,01	3 622 290,00	30 360 531,01	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	33 982 821,01	3 622 290,00	30 360 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	18 949 000,00	1 799 000,00	17 150 000,00	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	18 949 000,00	1 799 000,00	17 150 000,00	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	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
2027	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

2028	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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	286 871 355,37	87 252 344,50	50 740 879,90	33 982 821,01	18 949 000,00	190 925 045,41
					B	289 406 927,51	89 787 916,64	50 740 879,90	33 982 821,01	18 949 000,00	193 460 617,55
					C	-2 535 572,14	-2 535 572,14	0,00	0,00	0,00	-2 535 572,14
1.a	- wydatki bieżące				A	48 835 596,28	15 783 343,23	14 123 280,46	3 622 290,00	1 799 000,00	35 327 913,69
					B	48 835 596,28	15 783 343,23	14 123 280,46	3 622 290,00	1 799 000,00	35 327 913,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	238 035 759,09	71 469 001,27	36 617 599,44	30 360 531,01	17 150 000,00	155 597 131,72
					B	240 571 331,23	74 004 573,41	36 617 599,44	30 360 531,01	17 150 000,00	158 132 703,86
					C	-2 535 572,14	-2 535 572,14	0,00	0,00	0,00	-2 535 572,14
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	44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					B	44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					B	1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					B	43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					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	241 923 676,93	64 600 473,87	50 700 879,90	33 972 821,01	18 949 000,00	168 223 174,78
					B	244 459 249,07	67 136 046,01	50 700 879,90	33 972 821,01	18 949 000,00	170 758 746,92
					C	-2 535 572,14	-2 535 572,14	0,00	0,00	0,00	-2 535 572,14
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 294 366,88	15 211 649,54	14 083 280,46	3 612 290,00	1 799 000,00	34 706 220,00
					B	47 294 366,88	15 211 649,54	14 083 280,46	3 612 290,00	1 799 000,00	34 706 220,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	194 629 310,05	49 388 824,33	36 617 599,44	30 360 531,01	17 150 000,00	133 516 954,78
					B	197 164 882,19	51 924 396,47	36 617 599,44	30 360 531,01	17 150 000,00	136 052 526,92
					C	-2 535 572,14	-2 535 572,14	0,00	0,00	0,00	-2 535 572,14
1.3.2.15	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 120 000,00	15 000,00	490 000,00	0,00	0,00	505 000,00
					B	2 205 000,00	1 100 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
					C	-1 085 000,00	-1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 085 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	4 103 389,68	4 038 389,68	50 000,00	0,00	0,00	4 088 389,68
					B	4 253 389,68	4 188 389,68	50 000,00	0,00	0,00	4 238 389,68
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2024	A	1 909 096,06	94 628,04	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 294 628,04
					B	2 014 468,02	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00
					C	-105 371,96	-105 371,96	0,00	0,00	0,00	-105 371,96

1.3.2.69	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	370 000,00	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.82	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	815 000,00	5 000,00	810 000,00	0,00	0,00	815 000,00
					B	1 520 000,00	710 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
					C	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00
1.3.2.88	Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew. 616/10 w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	264 799,82	254 799,82	10 000,00	0,00	0,00	264 799,82
					B	340 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	-75 200,18	-75 200,18	0,00	0,00	0,00	-75 200,18

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr / /2022 z dnia 27 września 2022 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2022 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 290/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. – 195 156,49 zł i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 292/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. – 169 382,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030.

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Dochody ogółem w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 316 193,16 zł, które obejmują: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 316 193,16 zł, w tym z subwencji ogólnej o kwotę 133 679,00 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 143 514,16 zł, z pozostałych dochodów o kwotę 39 000,00 zł, plan po zmianach 214 184 370,07 zł.

Wydatki ogółem w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 910 253,65 zł, które obejmują: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 625 318,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48 385,17 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 535 572,14 zł, plan po zmianach 239 558 708,19 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 2 226 446,81 zł i wynosić będzie 25 374 338,12 zł.

Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody w wysokości 25 374 338,12 zł pochodzące z pożyczek na rynku krajowym - 11 444 553,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych - 13 672 994,15 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - 256 790,78 zł.

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

w grupie wydatków majątkowych:

poz. 1.3.2.15 Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 1 085 000,00 zł, przedsięwzięcie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na wprowadzenie zmian projektowych i otrzymanie ich w terminie nie pozwalającym na przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcia umowy;

poz. 1.3.2.30 Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małym, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu – zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 150 000,00 zł, przedsięwzięcie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na prowadzenie innych robót w pasie drogowym, co uniemożliwiło wykonanie prac w zakresie zieleni;

poz. 1.3.2.35 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 105 371,96 zł, zakres robót związany z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach został wykonany, wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę;

poz. 1.3.2.69 Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 340 000,00 zł, przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane ze względu na nie ywiązanie się wykonawcy z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

poz. 1.3.2.75 Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 75 000,00 zł, przedsięwzięcie nie będzie realizowane w bieżącym roku do czasu wytworzenia koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

poz. 1.3.2.82 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 705 000,00 zł, przedsięwzięcie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na przedłużające się uzgodnienia z

PGE i otrzymanie w terminie nie pozwalającym na przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcia umowy;

poz. 1.3.2.88 Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr 616/10 w Regułach zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 75 200,18 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności.