

Projekt

**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 w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022- 2025 zgodnie z załącznikiem 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
2022	A	195 549 489,15	166 867 243,54	63 789 053,00	2 850 206,00	24 620 108,00	22 406 620,71	53 201 255,83	30 000 000,00	28 682 245,61	100 000,00	28 300 708,23
	B	6 302 377,36	850 940,66	0,00	0,00	212 599,00	217 735,58	420 606,08	0,00	5 451 436,70	0,00	5 177 816,32
	C	189 247 111,79	166 016 302,88	63 789 053,00	2 850 206,00	24 407 509,00	22 188 885,13	52 780 649,75	30 000 000,00	23 230 808,91	100 000,00	23 122 891,91
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	7 624 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 471,34	0,00	7 624 471,34
	C	165 795 978,09	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	4 883 907,09	0,00	4 883 907,09
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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykresających 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 zasadami 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:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	251 335 209,63	157 303 808,85	53 141 759,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	94 031 400,78	94 031 400,78	18 840 220,24
	B	10 770 626,20	1 962 126,20	201 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 500,00	8 808 500,00	-100 000,00
	C	240 564 583,43	155 341 682,65	52 940 045,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 222 900,78	85 222 900,78	18 940 220,24
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	7 624 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 471,34	0,00	7 624 471,34
	C	164 795 978,09	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 655 578,09	29 170 478,00	4 883 907,09
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	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
	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	172 818 500,00	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	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
	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	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	187 075 500,00	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
	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	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	194 634 550,00	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
	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	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	202 395 900,00	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
	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	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	210 500 770,00	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
	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					
						w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-55 785 720,48	0,00	55 785 720,48	13 671 000,00	13 671 000,00	42 114 720,48	42 114 720,48	0,00	0,00	
	B	-4 468 248,84	0,00	4 468 248,84	0,00	0,00	4 468 248,84	4 468 248,84	0,00	0,00	
	C	-51 317 471,64	0,00	51 317 471,64	13 671 000,00	13 671 000,00	37 646 471,64	37 646 471,64	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	2 071 000,00	2 071 000,00	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	2 071 000,00	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
2022	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
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	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	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	2 071 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	9 563 434,69	51 678 155,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 185,54	3 357 063,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	10 674 620,23	48 321 091,87	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 671 000,00	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 671 000,00	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
	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	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00	
	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	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00	
	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	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00	
	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	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 000,00	0,00	49 634 550,00	49 634 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 000,00	0,00	49 634 550,00	49 634 550,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	55 095 900,00	55 095 900,00
	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	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	61 762 420,00	61 762 420,00
	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	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
2022	A	0,14%	7,03%	7,10%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,80%	-0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	7,83%	7,90%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
2023	A	1,39%	19,12%	19,12%	24,41%	26,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,39%	19,12%	19,12%	24,52%	27,05%	TAK	TAK
2024	A	1,27%	21,82%	21,82%	22,73%	25,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,27%	21,82%	21,82%	22,84%	25,37%	TAK	TAK
2025	A	1,71%	23,39%	x	21,11%	23,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,71%	23,39%	x	21,22%	23,75%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	24,42%	x	19,25%	21,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,58%	24,42%	x	19,36%	21,85%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	25,42%	x	18,76%	21,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,40%	25,42%	x	18,87%	21,36%	TAK	TAK

2028	A	1,29%	26,96%	x	19,85%	22,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,29%	26,96%	x	19,96%	22,45%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	28,73%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,24%	28,73%	x	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2030	A	1,18%	30,85%	x	24,27%	24,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
2022	A	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,75	20 249 342,03	20 249 342,03	20 034 109,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,44
	B	0,00	0,00	0,00	293 376,00	293 376,00	293 376,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,75	19 955 966,03	19 955 966,03	19 740 733,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,44
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
2022	A	22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	94 189 354,85	14 233 343,23	79 956 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 095 000,00	70 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	85 094 354,85	14 163 343,23	70 931 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	48 690 879,90	12 613 280,46	36 077 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 597 671,35	0,00	5 597 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	43 093 208,55	12 613 280,46	30 479 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	32 570 821,01	2 110 290,00	30 460 531,01	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	32 570 821,01	2 110 290,00	30 460 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 435 000,00	285 000,00	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	17 435 000,00	285 000,00	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 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 ^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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X		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
2022	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
2023	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
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
	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 zostają 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)				A297 906 549,72	94 189 354,85	48 690 879,90	32 570 821,01	17 435 000,00	192 886 055,76
					B283 213 878,37	85 094 354,85	43 093 208,55	32 570 821,01	17 435 000,00	178 193 384,41
					C14 692 671,35	9 095 000,00	5 597 671,35	0,00	0,00	14 692 671,35
1.a	- wydatki bieżące				A42 749 596,28	14 233 343,23	12 613 280,46	2 110 290,00	285 000,00	29 241 913,69
					B42 679 596,28	14 163 343,23	12 613 280,46	2 110 290,00	285 000,00	29 171 913,69
					C70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A255 156 953,44	79 956 011,62	36 077 599,44	30 460 531,01	17 150 000,00	163 644 142,07
					B240 534 282,09	70 931 011,62	30 479 928,09	30 460 531,01	17 150 000,00	149 021 470,72
					C14 622 671,35	9 025 000,00	5 597 671,35	0,00	0,00	14 622 671,35
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:				A44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					B44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					B1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					B43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					C0,00	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:				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	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				A252 958 871,28	71 537 484,22	48 650 879,90	32 560 821,01	17 435 000,00	170 184 185,13
					B238 266 199,93	62 442 484,22	43 053 208,55	32 560 821,01	17 435 000,00	155 491 513,78
					C14 692 671,35	9 095 000,00	5 597 671,35	0,00	0,00	14 692 671,35
1.3.1	- wydatki bieżące				A41 208 366,88	13 661 649,54	12 573 280,46	2 100 290,00	285 000,00	28 620 220,00
					B41 138 366,88	13 591 649,54	12 573 280,46	2 100 290,00	285 000,00	28 550 220,00
					C70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A298 000,00	278 000,00	20 000,00	0,00	0,00	298 000,00
					B228 000,00	208 000,00	20 000,00	0,00	0,00	228 000,00
					C70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A211 750 504,40	57 875 834,68	36 077 599,44	30 460 531,01	17 150 000,00	141 563 965,13
					B197 127 833,05	48 850 834,68	30 479 928,09	30 460 531,01	17 150 000,00	126 941 293,78
					C14 622 671,35	9 025 000,00	5 597 671,35	0,00	0,00	14 622 671,35

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							
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	13 903 012,50	5 660 000,00	4 840 000,00	3 000 000,00	0,00	13 500 000,00
					B	11 903 012,50	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
					C	2 000 000,00	1 160 000,00	-2 160 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	4 246 744,96	600 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	1 080 000,00
					B	4 446 744,96	600 000,00	530 000,00	150 000,00	0,00	1 280 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	24 255 950,00	10 270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
					B	22 155 950,00	8 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
					C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	18 860 000,00	4 550 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	0,00	17 350 000,00
					B	13 860 000,00	550 000,00	2 800 000,00	9 000 000,00	0,00	12 350 000,00
					C	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	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	2023	A	3 385 841,21	310 000,00	3 025 841,21	0,00	0,00	3 335 841,21
					B	1 760 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					C	1 625 841,21	0,00	1 625 841,21	0,00	0,00	1 625 841,21
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	800 998,00	30 000,00	654 639,00	100 000,00	0,00	784 639,00
					B	446 359,00	30 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00
					C	354 639,00	0,00	354 639,00	0,00	0,00	354 639,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	971 034,57	200 000,00	771 034,57	0,00	0,00	971 034,57
					B	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	471 034,57	0,00	471 034,57	0,00	0,00	471 034,57
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	464 422,83	20 000,00	390 892,83	50 000,00	0,00	460 892,83
					B	273 530,00	20 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	270 000,00
					C	190 892,83	0,00	190 892,83	0,00	0,00	190 892,83
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2025	A	2 927 554,59	600 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
					B	2 727 554,59	400 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	1 050 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	2 567 778,20	650 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	1 190 000,00
					B	2 627 778,20	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 250 000,00
					C	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	A	4 246 445,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					B	4 146 445,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	A	1 365 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
					B	1 265 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	4 203 389,68	4 188 389,68	0,00	0,00	0,00	4 188 389,68
					B	4 003 389,68	3 988 389,68	0,00	0,00	0,00	3 988 389,68
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	A	1 110 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00	0,00	860 000,00
					B	1 000 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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							
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 547 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	1 697 145,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	A	2 249 938,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 349 938,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	809 521,10	200 000,00	609 521,10	0,00	0,00	809 521,10
					B	415 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	415 000,00
					C	394 521,10	0,00	394 521,10	0,00	0,00	394 521,10
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	399 990,89	180 000,00	219 990,89	0,00	0,00	399 990,89
					B	195 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	204 990,89	0,00	204 990,89	0,00	0,00	204 990,89
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	4 320 000,00	2 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
					B	4 120 000,00	2 700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 700 000,00	150 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00
					B	4 700 000,00	150 000,00	550 000,00	4 000 000,00	0,00	4 700 000,00
					C	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 629 443,40	50 000,00	1 461 443,40	900 000,00	0,00	2 411 443,40
					B	1 468 000,00	50 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	1 250 000,00
					C	1 161 443,40	0,00	1 161 443,40	0,00	0,00	1 161 443,40
1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	805 308,35	10 000,00	444 308,35	260 000,00	0,00	714 308,35
					B	461 000,00	10 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	370 000,00
					C	344 308,35	0,00	344 308,35	0,00	0,00	344 308,35
1.3.2.63	Przebudowa skate parku w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 160 000,00	1 150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	245 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	290 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
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	370 000,00	340 000,00	30 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	330 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	750 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-250 000,00	-100 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.78	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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							
1.3.2.81	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	330 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	330 000,00
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	1 220 000,00	710 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 220 000,00	710 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00

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

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/ /2022 z dnia 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 193/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. – 124 946,00 zł i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 200/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. – 10 300,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w projekcie uchwały 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 6 302 377,36 zł, które obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 850 940,66 zł, w tym z subwencji ogólnej o kwotę 212 599,00 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 217 735,58 zł, z pozostałych dochodów o kwotę 420 606,08 zł; zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 451 436,70 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Wydatki ogółem w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 10 770 626,20 zł, które obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 962 126,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201 714,76 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 808 500,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w dochodach i wydatkach budżetu ulega zwiększeniu wynik budżetu (deficyt budżetowy) o kwotę 4 468 248,84 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki pochodzące z „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w wysokości 4 468 248,84 zł.

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

w grupie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

poz. 1.3.1.16 Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice – 70 000,00 zł
zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku umożliwi ponowne wszczęcie postępowanie przetargowego;

w grupie wydatków majątkowych:

poz. 1.3.2.1 Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – zmiany obejmują:

zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 1 160 000,00 zł, zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 2 160 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 3 000 000,00 zł, które pozwolą na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;

poz. 1.3.2.4 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację innych zadań;

poz. 1.3.2.5 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)

- zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na prawidłowe zakończenie inwestycji;

poz. 1.3.2.6 Budowa przedszkola w Michałowicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 4 000 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zmniejszenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 2 000 000,00 zł - zmiana pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;

poz. 1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 625 841,21 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 354 639,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczu – Kolonii - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 471 034,57 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz.1.3.2.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 190 892,83 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.17 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł - zwiększenie środków umożliwi wszczęcie postępowania na budowę oświetlenia dla zadań, na które Gmina uzyskała zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. W bieżącym roku planowane jest również rozpisanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi, ul. Cedrowej w Opaczu Kolonii oraz w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach-Wsi;

poz. 1.3.2.18 Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań;

poz. 1.3.2.24 Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie robót dodatkowych oraz zlecenie dokumentacji na przebudowę ul. Okrężnej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Reja wraz z odwodnieniem;

poz. 1.3.2.26 Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 100 000,00 zł - umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego i realizację zadania w systemie dwuletnim;

poz. 1.3.2.28 Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań;

poz. 1.3.2.30 Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł, które umożliwi wykonanie robót dodatkowych, tj. zagospodarowanie terenu między ścieżką a jezdnią;

poz. 1.3.2.34 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 110 000,00 zł, które umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

poz. 1.3.2.38 Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 150 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone;

poz. 1.3.2.39 Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone;

poz. 1.3.2.43 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach Kolonii - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 394 521,10 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.44 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 204 990,89 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.45 Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej oraz wykonanie fragmentu kanału wody surowej na działce położonej przy ul. Zaufek;

poz. 1.3.2.53 Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach –zmniejszenie nakładów finansowych w 2024 r. o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań;

poz. 1.3.2.56 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 161 443,40 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.57 Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 344 308,35 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą;

poz. 1.3.2.63 Przebudowa skateparku w Michałowicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, które umożliwi realizację zadania;

poz. 1.3.2.64 Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.) - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 o kwotę 45 000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą;

poz. 1.3.2.69 Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 40 000,00 zł, które umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy;

poz. 1.3.2.70 Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 150 000,00 zł wynikające z podpisanego porozumienia z Powiatem Pruszkowskim;

poz. 1.3.2.78 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską na lata 2022-2024 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 300 000,00 zł – zmiana pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;

poz. 1.3.2.79 Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 90 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, które umożliwią rozpięcie przetargu i realizację zadania w systemie dwuletnim.

poz. 1.3.2.80 Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 60 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie przetargu i realizację zadania w systemie dwuletnim.

poz. 1.3.2.81 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 300 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 30 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie przetargu i realizację zadania w systemie dwuletnim.

poz. 1.3.2.82 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 710 000,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 510 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie przetargu i realizację zadania w systemie dwuletnim.