

**Uchwała Nr XXIII/262/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 16 września 2020 r.**

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

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

§ 1

W uchwale Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały zmienianej, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 uchwały zmienianej, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	157 339 302,83	152 276 371,35	64 997 230,00	2 011 210,96	23 131 814,00	24 162 449,94	37 973 666,45	19 146 039,27	5 062 931,48	1 011 794,04	3 855 055,53	
2020	A	180 680 444,39	167 378 952,22	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 233 160,46	47 509 717,76	23 639 000,00	13 301 492,17	207 200,00	10 982 833,92
	B	4 457 401,98	1 386 119,15	0,00	0,00	0,00	631 015,50	755 103,65	0,00	3 071 282,83	200 000,00	1 173 464,58
	C	176 223 042,41	165 992 833,07	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	28 602 144,96	46 754 614,11	23 639 000,00	10 230 209,34	7 200,00	9 809 369,34
2021	A	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
2022	A	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
2023	A	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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 wykraczających 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:			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 2019	147 929 012,11	116 725 643,36	37 948 912,58	0,00	0,00	159 851,41	0,00	0,00	0,00	31 203 368,75	31 203 368,75	1 329 411,22	
2020	A 214 551 873,89	159 320 763,07	48 868 878,38	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	55 231 110,82	55 231 110,82	5 074 146,02	
	B 5 233 177,81	5 380 722,81	14 588,38	0,00	0,00	-236 096,00	0,00	0,00	0,00	-147 545,00	-147 545,00	0,00	
	C 209 318 696,08	153 940 040,26	48 854 290,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	55 378 655,82	55 378 655,82	5 074 146,02	
2021	A 182 491 425,00	154 886 190,00	51 304 562,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00	
	B 2 785 170,00	2 785 170,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 179 706 255,00	152 101 020,00	51 304 562,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00	
2022	A 184 936 613,00	156 654 482,00	53 869 790,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00	
	B 2 368 503,00	2 368 503,00	0,00	0,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 182 568 110,00	154 285 979,00	53 869 790,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00	
2023	A 182 236 233,00	158 869 153,00	56 563 280,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00	
	B 2 368 503,00	2 368 503,00	0,00	0,00	0,00	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 179 867 730,00	156 500 650,00	56 563 280,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00	
2024	A 188 134 914,00	162 366 224,00	59 391 444,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00	
	B 2 565 824,00	2 565 824,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 185 569 090,00	159 800 400,00	59 391 444,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00	

2025	A	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2019	9 410 290,72	0,00	20 946 372,78	0,00	0,00	14 004 022,78	14 004 022,78	6 942 350,00	6 942 350,00
2020	A -33 871 429,50	0,00	37 604 475,07	10 390 000,00	10 390 000,00	23 481 429,50	23 481 429,50	3 733 045,57	0,00
	B -775 775,83	0,00	775 775,83	-10 088 000,00	-10 088 000,00	10 863 775,83	10 863 775,83	0,00	0,00
	C -33 095 653,67	0,00	36 828 699,24	20 478 000,00	20 478 000,00	12 617 653,67	12 617 653,67	3 733 045,57	0,00
2021	A -2 402 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 785 170,00	-382 670,00	0,00	0,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 368 503,00	-2 368 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 368 503,00	-2 368 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 4 264 166,00	4 264 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 565 824,00	-2 565 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 829 990,00	6 829 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 304,43	3 209 304,43	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 785 170,00	-2 785 170,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 368 503,00	-2 368 503,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 368 503,00	-2 368 503,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 264 166,00	4 264 166,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 565 824,00	-2 565 824,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 829 990,00	6 829 990,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 733 045,57	0,00	35 550 727,99	56 497 100,77
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	0,00	8 058 189,15	35 272 664,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 088 000,00	0,00	-3 994 603,66	6 869 172,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 000,00	0,00	12 052 792,81	28 403 492,05
2021	A	x	x	x	x	0,00	12 792 500,00	0,00	19 102 135,00	19 102 135,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 302 830,00	0,00	-2 785 170,00	-2 785 170,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 095 330,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	8 528 333,00	0,00	23 245 848,00	23 245 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 934 327,00	0,00	-2 368 503,00	-2 368 503,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 462 660,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 264 166,00	0,00	27 631 247,00	27 631 247,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 565 824,00	0,00	-2 368 503,00	-2 368 503,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 829 990,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 032 856,00	30 032 856,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 565 824,00	-2 565 824,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 598 680,00	32 598 680,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2019	0,00%	27,86%	28,65%	x	x	x	x	
2020	A	2,79%	6,02%	6,17%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-3,11%	-2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	9,13%	9,13%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
2021	A	1,87%	13,12%	13,12%	19,52%	23,37%	TAK	TAK
	B	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-0,99%	-0,98%	TAK	TAK
	C	5,31%	16,56%	16,56%	20,51%	24,35%	TAK	TAK
2022	A	2,92%	15,52%	15,52%	12,13%	15,98%	TAK	TAK
	B	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,14%	-2,13%	TAK	TAK
	C	5,67%	18,27%	18,27%	14,27%	18,11%	TAK	TAK
2023	A	2,82%	17,87%	17,87%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-3,05%	-3,05%	NIE	NIE
	C	5,17%	20,22%	20,22%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	A	2,74%	18,92%	18,92%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	B	-1,99%	-1,98%	-1,98%	-2,85%	-2,85%	NIE	NIE
	C	4,73%	20,90%	20,90%	18,35%	18,35%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	17,03%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	x	-2,36%	-2,36%	NIE	NIE
	C	0,44%	17,47%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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			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
Wykonanie 2019	287 712,11	287 712,11	226 857,80	706 669,47	706 669,47	706 669,47	264 420,34	264 420,34	192 884,71
2020	A	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	9 045 617,92	9 045 617,92	8 264 521,06	1 483 016,50	1 255 271,02
	B	64 096,81	64 096,81	61 094,79	1 164 082,58	1 164 082,58	64 096,81	64 096,81	61 094,79
	C	1 290 534,07	1 290 534,07	1 126 054,03	7 881 535,34	7 881 535,34	7 100 438,48	1 418 919,69	1 194 176,23
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2019	3 912 111,06	3 912 111,06	2 842 386,22	21 767 647,65	256 406,40	21 511 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	46 287 935,69	5 750 921,69	40 537 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	2 096 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	44 617 935,69	3 654 921,69	40 963 014,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	37 817 280,52	13 057 955,00	24 759 325,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 017 232,00	11 870 000,00	147 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 800 048,52	1 187 955,00	24 612 093,52	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	32 286 824,17	4 070 000,00	28 216 824,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 017 232,00	3 570 000,00	447 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	500 000,00	27 769 592,17	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 230 000,00	2 070 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 570 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	500 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 562 101,05	46 287 935,69	37 817 280,52	32 286 824,17	25 230 000,00	141 622 040,38
1.a	- wydatki bieżące				25 337 795,90	5 750 921,69	13 057 955,00	4 070 000,00	2 070 000,00	24 948 876,69
1.b	- wydatki majątkowe				170 224 305,15	40 537 014,00	24 759 325,52	28 216 824,17	23 160 000,00	116 673 163,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 316 257,41	7 457 435,69	6 925 548,52	9 444 592,17	0,00	23 827 576,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 288 921,69	787 955,00	0,00	0,00	2 076 876,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	6 168 514,00	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	21 750 699,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				171 245 843,64	38 830 500,00	30 891 732,00	22 842 232,00	25 230 000,00	117 794 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 872 000,00	4 462 000,00	12 270 000,00	4 070 000,00	2 070 000,00	22 872 000,00
1.3.1.2	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2020	2023	2 000 000,00	650 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Bieżące remonty na SUW i przepompowniach ścieków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	496 000,00	106 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	496 000,00
1.3.1.4	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	350 000,00	170 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	350 000,00
1.3.1.5	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	2 900 000,00	650 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	2 900 000,00
1.3.1.6	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	250 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	790 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - wykonanie analizy i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	12 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.9	Wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 373 843,64	34 368 500,00	18 621 732,00	18 772 232,00	23 160 000,00	94 922 464,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	14 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	525 540,00	10 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	3 350 000,00	600 000,00	1 800 000,00	950 000,00	0,00	3 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Lawendowa,Dziewanny (dok.),Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	1 021 503,51	75 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	225 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	300 000,00	20 000,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	513 905,00	135 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	235 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	670 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	670 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	365 000,00	15 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	215 000,00	15 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	215 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 619 999,50	1 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
1.3.2.43	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	14 162 843,72	2 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 550 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Prusa w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	505 625,00	70 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00	410 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	240 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	240 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	520 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	520 000,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 812 177,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.89	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	11 750 000,00	1 700 000,00	4 550 000,00	5 500 000,00	0,00	11 750 000,00
1.3.2.94	Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	118 464,00	24 000,00	47 232,00	47 232,00	0,00	118 464,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	800 000,00