

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/319/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021 –2027**

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 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/319/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2020	176 016 467,33	164 038 871,85	62 952 167,00	2 049 285,71	23 438 521,00	32 545 658,42	43 053 239,72	21 993 804,75	11 977 595,48	329 489,00	9 534 556,57	
2021	A	189 115 397,60	176 171 116,36	65 907 840,00	2 500 000,00	25 130 357,00	31 040 264,23	51 592 655,13	24 100 000,00	12 944 281,24	7 200,00	11 144 250,23
	B	6 759 336,31	4 974 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 422,30	0,00	1 784 914,01	0,00	0,00
	C	182 356 061,29	171 196 694,06	65 907 840,00	2 500 000,00	25 130 357,00	31 040 264,23	46 618 232,83	24 100 000,00	11 159 367,23	7 200,00	11 144 250,23
2022	A	188 656 930,50	179 461 714,00	67 998 600,00	2 800 000,00	25 577 500,00	33 765 874,33	49 319 739,67	25 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 656 930,50	179 461 714,00	67 998 600,00	2 800 000,00	25 577 500,00	33 765 874,33	49 319 739,67	25 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
2023	A	185 000 400,00	185 000 400,00	68 880 500,00	2 950 000,00	26 490 450,00	34 730 400,00	51 949 050,00	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	185 000 400,00	185 000 400,00	68 880 500,00	2 950 000,00	26 490 450,00	34 730 400,00	51 949 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	189 460 714,00	189 460 714,00	70 500 000,00	3 100 000,00	27 100 860,00	35 900 300,00	52 859 554,00	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	189 460 714,00	189 460 714,00	70 500 000,00	3 100 000,00	27 100 860,00	35 900 300,00	52 859 554,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	194 590 720,00	194 590 720,00	71 800 000,00	3 250 000,00	28 200 800,00	36 900 000,00	54 439 920,00	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	194 590 720,00	194 590 720,00	71 800 000,00	3 250 000,00	28 200 800,00	36 900 000,00	54 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	199 950 000,00	199 950 000,00	72 400 000,00	2 950 000,00	29 500 000,00	37 500 000,00	57 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 950 000,00	199 950 000,00	72 400 000,00	2 950 000,00	29 500 000,00	37 500 000,00	57 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	202 970 000,00	202 970 000,00	73 400 000,00	3 120 000,00	30 250 000,00	38 100 000,00	58 100 000,00	34 100 000,00	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	202 970 000,00	202 970 000,00	73 400 000,00	3 120 000,00	30 250 000,00	38 100 000,00	58 100 000,00	34 100 000,00	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 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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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 2020	170 346 135,48	140 612 759,32	42 701 139,58	0,00	0,00	53 852,91	0,00	0,00	0,00	29 733 376,16	29 733 376,16	945 488,40
2021	A 227 524 848,42	161 117 214,71	50 647 897,92	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	66 407 633,71	66 407 633,71	10 280 338,44
	B 9 579 336,31	4 974 422,30	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 914,01	4 604 914,01	0,00
	C 217 945 512,11	156 142 792,41	50 660 397,92	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	61 802 719,70	61 802 719,70	10 280 338,44
2022	A 192 003 557,75	153 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 339 075,75	38 339 072,75	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 192 003 557,75	153 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 339 075,75	38 339 072,75	0,00
2023	A 181 220 400,00	156 140 400,00	52 563 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 181 220 400,00	156 140 400,00	52 563 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00
2024	A 185 560 714,00	161 632 924,00	54 391 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 927 790,00	23 927 790,00	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 185 560 714,00	161 632 924,00	54 391 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 927 790,00	23 927 790,00	0,00
2025	A 190 690 720,00	164 099 770,00	57 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 590 950,00	26 590 950,00	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 190 690 720,00	164 099 770,00	57 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 590 950,00	26 590 950,00	0,00
2026	A 195 550 000,00	167 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 195 550 000,00	167 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00

2027	A	198 460 000,00	169 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 460 000,00	169 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00	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)}	w tym:	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 2020	5 670 331,85	0,00	27 214 475,07	0,00	0,00	23 481 429,50	0,00	3 733 045,57	0,00
2021	A -38 409 450,82	0,00	38 409 450,82	21 990 000,00	21 990 000,00	16 419 450,82	16 419 450,82	0,00	0,00
	B -2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
	C -35 589 450,82	0,00	35 589 450,82	21 990 000,00	21 990 000,00	13 599 450,82	13 599 450,82	0,00	0,00
2022	A -3 346 627,25	0,00	4 846 627,25	0,00	0,00	4 846 627,25	3 346 627,25	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -3 346 627,25	0,00	4 846 627,25	0,00	0,00	4 846 627,25	3 346 627,25	0,00	0,00
2023	A 3 780 000,00	3 780 000,00	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 3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 3 900 000,00	3 900 000,00	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 3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 3 900 000,00	3 900 000,00	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 3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	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	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	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:	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 112,53	50 640 587,60
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	15 053 901,65	31 473 352,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	15 053 901,65	28 653 352,47
2022	A	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	25 797 232,00	30 643 859,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	25 797 232,00	30 643 859,25
2023	A	x	x	x	x	0,00	16 710 000,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 710 000,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 810 000,00	0,00	27 827 790,00	27 827 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 810 000,00	0,00	27 827 790,00	27 827 790,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 910 000,00	0,00	30 490 950,00	30 490 950,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 910 000,00	0,00	30 490 950,00	30 490 950,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 510 000,00	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 510 000,00	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370 000,00	33 370 000,00
	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	0,00	0,00	33 370 000,00	33 370 000,00

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 2020	0,00%	17,78%	18,03%	x	x	x	x	
2021	A	0,10%	10,57%	10,58%	23,51%	27,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,38%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	10,95%	10,95%	23,51%	27,32%	TAK	TAK
2022	A	1,99%	18,81%	18,81%	15,28%	19,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,99%	18,81%	18,81%	15,40%	19,21%	TAK	TAK
2023	A	3,25%	19,94%	19,94%	12,00%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,25%	19,94%	19,94%	12,12%	15,93%	TAK	TAK
2024	A	3,19%	18,77%	18,77%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,19%	18,77%	18,77%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2025	A	3,04%	19,91%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	19,91%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	20,71%	x	17,47%	19,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,20%	20,71%	x	17,53%	19,15%	TAK	TAK

2027	A	3,10%	20,60%	x	16,45%	18,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,10%	20,60%	x	16,51%	18,12%	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 2020	1 386 117,03	1 386 117,03	1 212 769,17	4 908 218,42	4 908 218,42	4 908 218,42	859 137,85	859 137,85	742 605,16
2021	A	806 806,59	806 806,59	693 809,83	10 394 250,23	10 394 250,23	9 791 701,71	958 588,85	785 988,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 806,59	806 806,59	693 809,83	10 394 250,23	10 394 250,23	9 791 701,71	958 588,85	785 988,68
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	204 108,00	175 595,66
	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	204 108,00	175 595,66
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
	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
2026	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

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

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 2020	2 245 282,99	2 245 282,99	1 929 614,07	19 563 919,45	2 096 123,44	17 467 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 10 829 972,43	10 829 972,43	9 791 701,71	75 456 066,53	17 105 011,15	58 351 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	9 451 567,30	5 074 422,30	4 377 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 10 829 972,43	10 829 972,43	9 791 701,71	66 004 499,23	12 030 588,85	53 973 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 10 181 840,75	8 489 521,06	8 489 521,06	41 273 180,75	3 434 108,00	37 839 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 10 181 840,75	8 489 521,06	8 489 521,06	41 773 180,75	3 434 108,00	38 339 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	24 560 000,00	1 730 000,00	22 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-400 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	2 130 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	14 655 000,00	60 000,00	14 595 000,00	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	14 655 000,00	60 000,00	14 595 000,00	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
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

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:				Wyplaty 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 2020	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	422 218,00
2021	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
2022	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2026	A	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	x	0,00	0,00
	C	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

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	208 915 711,31	75 456 066,53	41 273 180,75	24 560 000,00	14 655 000,00	155 944 247,09
					B	210 093 868,93	66 004 499,23	41 773 180,75	25 660 000,00	14 655 000,00	148 092 679,79
					C	-1 178 157,62	9 451 567,30	-500 000,00	-1 100 000,00	0,00	7 851 567,30
1.a	- wydatki bieżące				A	25 392 326,80	17 105 011,15	3 434 108,00	1 730 000,00	60 000,00	22 329 118,96
					B	27 040 529,40	12 030 588,85	3 434 108,00	2 130 000,00	60 000,00	17 654 696,66
					C	-1 648 202,60	5 074 422,30	0,00	-400 000,00	0,00	4 674 422,30
1.b	- wydatki majątkowe				A	183 523 384,51	58 351 055,38	37 839 072,75	22 830 000,00	14 595 000,00	133 615 128,13
					B	183 053 339,53	53 973 910,38	38 339 072,75	23 530 000,00	14 595 000,00	130 437 983,13
					C	470 044,98	4 377 145,00	-500 000,00	-700 000,00	0,00	3 177 145,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 363 604,85	11 788 561,28	10 385 948,75	0,00	0,00	22 174 509,84
					B	24 363 604,85	11 788 561,28	10 385 948,75	0,00	0,00	22 174 509,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 830 529,40	958 588,85	204 108,00	0,00	0,00	1 162 696,66
					B	1 830 529,40	958 588,85	204 108,00	0,00	0,00	1 162 696,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 533 075,45	10 829 972,43	10 181 840,75	0,00	0,00	21 011 813,18
					B	22 533 075,45	10 829 972,43	10 181 840,75	0,00	0,00	21 011 813,18
					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	184 552 106,46	63 667 505,25	30 887 232,00	24 560 000,00	14 655 000,00	133 769 737,25
					B	185 730 264,08	54 215 937,95	31 387 232,00	25 660 000,00	14 655 000,00	125 918 169,95
					C	-1 178 157,62	9 451 567,30	-500 000,00	-1 100 000,00	0,00	7 851 567,30
1.3.1	- wydatki bieżące				A	23 561 797,40	16 146 422,30	3 230 000,00	1 730 000,00	60 000,00	21 166 422,30
					B	25 210 000,00	11 072 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	60 000,00	16 492 000,00
					C	-1 648 202,60	5 074 422,30	0,00	-400 000,00	0,00	4 674 422,30
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	A	6 217 797,40	5 474 422,30	500 000,00	100 000,00	0,00	6 074 422,30
					B	7 866 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
					C	-1 648 202,60	5 074 422,30	0,00	-400 000,00	0,00	4 674 422,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	160 990 309,06	47 521 082,95	27 657 232,00	22 830 000,00	14 595 000,00	112 603 314,95
					B	160 520 264,08	43 143 937,95	28 157 232,00	23 530 000,00	14 595 000,00	109 426 169,95
					C	470 044,98	4 377 145,00	-500 000,00	-700 000,00	0,00	3 177 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.57	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	A	309 680,00	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	230 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	79 680,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	730 000,00	700 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	730 000,00
					B	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 197 145,00	1 197 145,00	0,00	0,00	0,00	1 197 145,00
					B	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-402 855,00	997 145,00	0,00	0,00	0,00	997 145,00
1.3.2.71	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	A	2 249 938,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	1 550 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
					C	699 938,00	1 900 000,00	-500 000,00	-700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	A	2 263 281,98	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	2 870 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-606 718,02	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr / / z dnia Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Prognozowane dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 6 759 336,31 zł i zostały ujęte w kol. 1 poz. B załącznika. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 974 422,30 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 784 914,01 zł. Planowane wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 9 579 336,31 zł i zostały ujęte w kol. 2 poz. B załącznika. Zmiany obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 974 422,30 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 604 914,01 zł.

Po uwzględnieniu zmian w dochodach i wydatkach budżetu ulega zwiększeniu wynik budżetu (deficyt budżetowy) o kwotę 2 820 000,00 zł. Zmiana wyniku budżetu została wykazana w kol. 3 poz. B załącznika.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki pochodzące z „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w wysokości 2 820 000,00 zł i zostały ujęte w kol. 4.2 poz. B załącznika.

Kwoty planowanych rozchodów budżetu nie ulegają zmianie.

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

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

- o poz. 1.31.1 Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 5 074 422,30 zł – ze względu na okres wiosenny i długo utrzymujący się wysoki poziom wód nie była możliwa realizacja części zadania. W maju nastąpiła poprawa warunków (obniżenie zwierciadła), co umożliwiło kontynuację prac. W związku z przyznaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, planowane jest podpisanie 30.06.2021 r. umowy. Do czasu podpisania umowy, gmina nie może wydatkować środków finansowych na realizację zadania;

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe:

- o poz. 1.3.2.57 Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 80 000,00 zł – planowane wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową sieci gazowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej;
- o poz. 1.3.2.62 Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł – planowana przebudowa drogi z uwagi na ciągłe remonty, szczególnie w okresie wiosenno-zimowym, istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Mieszkańcy na własny koszt wykonali w 2021 r. dokumentację branży drogowej. Uzyskano zgłoszenie w Starostwie.
- o poz. 1.3.2.70 Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 997 145,00 zł, - ze względu na przedłużający się proces uzgodnienia dokumentacji ZRID w Starostwie. Termin realizacji zadania do 30 października 2021 r.;
- o poz. 1.3.2.71 Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 1 900 000,00 zł na rok 2021 r. - planowane wykonanie dokumentacji branżowo drogowej. Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu, stanowi jedyny dojazd do świetlicy i boiska Orlik. Wszystkie media w drodze są wykonane. Zmniejszono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 500 000,00 zł w roku 2022 oraz wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 700 000,00 zł w roku

2023;

- poz. 1.3.2.72 Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł - zadanie jest w trakcie realizacji. Konieczność wprowadzenia środków związana jest z terminem zakończenia prac;

Ponadto ulegają zmianie „łączne nakłady finansowe” skorygowane o poniesione nakłady finansowe w 2020 roku, limit wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty zobowiązań na realizację przedsięwzięć.