

**Uchwała Nr / /2021
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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - 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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	177 863 419,17	168 259 178,25	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 942 805,11	47 680 299,14	23 639 000,00	9 604 240,92	329 489,00	7 161 433,67	
2021	A	181 208 243,45	170 048 876,22	65 907 840,00	2 500 000,00	24 263 766,00	30 790 178,59	46 587 091,63	24 100 000,00	11 159 367,23	7 200,00	11 144 250,23
	B	1 324 889,60	74 690,40	0,00	0,00	0,00	74 690,40	0,00	0,00	1 250 199,20	0,00	1 250 199,20
	C	179 883 353,85	169 974 185,82	65 907 840,00	2 500 000,00	24 263 766,00	30 715 488,19	46 587 091,63	24 100 000,00	9 909 168,03	7 200,00	9 894 051,03
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:		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 2020	198 344 848,67	153 778 298,58	44 764 291,24	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	44 566 550,09	44 566 550,09	2 906 853,27	
2021	A	206 198 243,45	154 036 523,75	50 611 774,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	52 161 719,70	52 161 719,70	10 280 338,44	
	B	1 324 889,60	-405 580,40	-580 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 470,00	1 730 470,00	0,00	
	C	204 873 353,85	154 442 104,15	51 191 775,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	50 431 249,70	50 431 249,70	10 280 338,44	
2022	A	187 156 930,50	153 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	33 492 448,50	33 492 448,50	0,00	
	B	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	187 156 930,50	154 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	32 492 448,50	32 492 448,50	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	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	
	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	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	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	
	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	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	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	
	C	190 690 720,00	164 099 770,00	57 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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	
	C	195 550 000,00	167 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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)}	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	-20 481 429,50	0,00	24 214 475,07	0,00	0,00	20 481 429,50	20 481 429,50	3 733 045,57	0,00
2021	A -24 990 000,00	0,00	24 990 000,00	21 990 000,00	21 990 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -24 990 000,00	0,00	24 990 000,00	21 990 000,00	21 990 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	A 1 500 000,00	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 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 3 780 000,00	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 3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 3 900 000,00	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 3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 3 900 000,00	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 3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 4 400 000,00	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 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 510 000,00	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	4 510 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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 dokona się z wydatków ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 879,67	38 695 354,74	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	16 012 352,47	19 012 352,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 270,80	480 270,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	15 532 081,67	18 532 081,67	
2022	A	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	25 797 232,00	25 797 232,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	24 797 232,00	24 797 232,00	
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%	10,93%	11,17%	x	x	x	x	
2021	A	0,10%	11,85%	11,86%	23,51%	25,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,35%	0,36%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,10%	11,50%	11,50%	23,51%	25,02%	TAK	TAK
2022	A	1,99%	18,81%	18,81%	15,71%	17,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,83%	0,83%	0,12%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,99%	17,98%	17,98%	15,59%	17,09%	TAK	TAK
2023	A	3,25%	19,94%	19,94%	12,43%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,42%	TAK	TAK
	C	3,25%	19,94%	19,94%	12,03%	13,53%	TAK	TAK
2024	A	3,19%	18,77%	18,77%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,19%	18,77%	18,77%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2025	A	3,04%	19,91%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,04%	19,91%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	20,71%	x	17,66%	18,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,20%	20,71%	x	17,49%	18,12%	TAK	TAK

2027	A	3,10%	20,60%	x	16,64%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,10%	20,60%	x	16,47%	17,10%	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	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	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	4 626 308,67	4 626 308,67	4 311 318,84	1 483 016,50	1 483 016,50	1 255 271,02	
2021	A	806 806,59	806 806,59	693 809,83	10 394 250,23	10 394 250,23	9 791 701,71	1 157 008,85	1 157 008,85	973 078,98
	B	74 690,40	74 690,40	64 063,54	500 199,20	500 199,20	500 199,20	85 087,66	85 087,66	72 826,33
	C	732 116,19	732 116,19	629 746,29	9 894 051,03	9 894 051,03	9 291 502,51	1 071 921,19	1 071 921,19	900 252,65
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	204 108,00	204 108,00	175 595,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 108,00	204 108,00	175 595,66
	C	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 990 395,09	2 990 395,09	2 612 476,26	39 838 974,96	9 851 921,69	29 987 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 10 829 972,43	10 829 972,43	9 791 701,71	58 091 919,23	12 229 008,85	45 862 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 757 493,25	757 493,25	500 199,20	1 489 286,86	45 087,66	1 444 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 10 072 479,18	10 072 479,18	9 291 502,51	56 602 632,37	12 183 921,19	44 418 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 10 181 840,75	8 489 521,06	8 489 521,06	36 893 180,75	3 434 108,00	33 459 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 737 248,58	0,00	0,00	1 430 732,25	464 108,00	966 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	35 462 448,50	2 970 000,00	32 492 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	26 810 000,00	2 130 000,00	24 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	2 070 000,00	24 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	15 605 000,00	60 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	15 545 000,00	0,00	15 545 000,00	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:				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 2020	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	387 366,07
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	205 187 236,22	58 091 919,23	36 893 180,75	26 810 000,00	15 605 000,00	137 400 099,79
					B	203 740 603,77	56 602 632,37	35 462 448,50	26 750 000,00	15 545 000,00	134 360 080,68
					C	1 446 632,45	1 489 286,86	1 430 732,25	60 000,00	60 000,00	3 040 019,11
1.a	- wydatki bieżące				A	27 238 949,40	12 229 008,85	3 434 108,00	2 130 000,00	60 000,00	17 853 116,66
					B	26 898 949,40	12 183 921,19	2 970 000,00	2 070 000,00	0,00	17 223 921,00
					C	340 000,00	45 087,66	464 108,00	60 000,00	60 000,00	629 195,66
1.b	- wydatki majątkowe				A	177 948 286,82	45 862 910,38	33 459 072,75	24 680 000,00	15 545 000,00	119 546 983,13
					B	176 841 654,37	44 418 711,18	32 492 448,50	24 680 000,00	15 545 000,00	117 136 159,68
					C	1 106 632,45	1 444 199,20	966 624,25	0,00	0,00	2 410 823,45
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	24 562 024,85	11 986 981,28	10 385 948,75	0,00	0,00	22 372 929,84
					B	22 783 098,35	11 144 400,37	9 195 216,50	0,00	0,00	20 339 616,68
					C	1 778 926,50	842 580,91	1 190 732,25	0,00	0,00	2 033 313,16
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 028 949,40	1 157 008,85	204 108,00	0,00	0,00	1 361 116,66
					B	2 028 949,40	1 071 921,19	0,00	0,00	0,00	1 071 921,00
					C	0,00	85 087,66	204 108,00	0,00	0,00	289 195,66
1.1.1.1	"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	GOPS	2019	2022	A	1 439 858,40	836 942,40	204 108,00	0,00	0,00	1 041 050,40
					B	1 439 858,40	762 252,00	0,00	0,00	0,00	762 252,00
					C	0,00	74 690,40	204 108,00	0,00	0,00	278 798,40
1.1.1.3	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" - usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	GOPS	2020	2021	A	359 300,00	109 372,26	0,00	0,00	0,00	109 372,26
					B	359 300,00	98 975,00	0,00	0,00	0,00	98 975,00
					C	0,00	10 397,26	0,00	0,00	0,00	10 397,26
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	20 754 148,95	10 072 479,18	9 195 216,50	0,00	0,00	19 267 695,68
					C	1 778 926,50	757 493,25	986 624,25	0,00	0,00	1 744 117,50
1.1.2.2	Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 778 926,50	757 493,25	986 624,25	0,00	0,00	1 744 117,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 778 926,50	757 493,25	986 624,25	0,00	0,00	1 744 117,50
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	180 625 211,37	46 104 937,95	26 507 232,00	26 810 000,00	15 605 000,00	115 027 169,95
					B	180 957 505,42	45 458 232,00	26 267 232,00	26 750 000,00	15 545 000,00	114 020 464,00
					C	-332 294,05	646 705,95	240 000,00	60 000,00	60 000,00	1 006 705,95

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	25 210 000,00	11 072 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	60 000,00	16 492 000,00
					B	24 870 000,00	11 112 000,00	2 970 000,00	2 070 000,00	0,00	16 152 000,00
					C	340 000,00	-40 000,00	260 000,00	60 000,00	60 000,00	340 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	B				700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	370 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B				270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	C				100 000,00	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.12	Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	155 415 211,37	35 032 937,95	23 277 232,00	24 680 000,00	15 545 000,00	98 535 169,95
					B	156 087 505,42	34 346 232,00	23 297 232,00	24 680 000,00	15 545 000,00	97 868 464,00
					C	-672 294,05	686 705,95	-20 000,00	0,00	0,00	666 705,95
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	3 714 224,95	1 967 705,95	250 000,00	250 000,00	150 000,00	2 617 705,95
	B				3 346 519,00	1 600 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	2 250 000,00	
	C				367 705,95	367 705,95	0,00	0,00	0,00	367 705,95	
1.3.2.6	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	23 700 000,00	7 489 000,00	3 000 000,00	800 000,00	8 000 000,00	19 289 000,00
	B				23 300 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	8 000 000,00	18 800 000,00	
	C				400 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	
1.3.2.11	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				1 630 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
	C				-1 630 000,00	-360 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/12,607/14,608/7,608/15 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	B				150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej na dz. 607/12,607/14, 608/7,608/15 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	B				20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	2 328 140,00	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00
	B				2 228 140,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
	C				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.44	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Reguńskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	6 225 836,14	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
	B				6 200 836,14	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
	C				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

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							
1.3.2.86	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	A	455 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Legenda:

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

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe. Dane zawarte w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku proponowanych zmian po stronie dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych:

wydatki bieżące:

- wprowadzono zmiany w limitach finansowych oraz wydłużono okres realizacji projektu na 2022 rok pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, całkowita wartość projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1 439 858,40 zł;
- wprowadzono zmiany w limitach finansowych na rok 2021 na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”, całkowita wartość projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 359 300,00 zł;

wydatki majątkowe :

- wprowadzono w limitach finansowych na rok 2020-2022 realizację projektu pn. „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”, całkowita wartość projektu wynosi 1 778 926,50 zł;

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

- wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice – wprowadzono zmiany w nakładach finansowych na lata 2021 – 2022, limit 2021 ulega zmniejszeniu i wynosi 100 000,00 zł, wprowadzono na 2022 limit 200 000,00 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 370 000,00 zł;
- wprowadzono w limitach finansowych na lata 2021-2024 realizację programu pn. „Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, całkowita wartość programu wynosi 240 000,00 zł;

wydatki majątkowe :

- Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 367 705,95 zł – na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ścieżek oraz ich wykonanie;
- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa) - zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 489 000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia;
- wykreślono w limitach finansowych na lata 2018 - 2022 realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu gminnego” - zadanie jednoroczne w wydatkach majątkowych;
- Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł z tytułu współfinansowania przez Spółkę Jaz-Bud przebudowę wymienionej drogi;
- Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 25 000,00 zł - na wykonanie dokumentacji ZRID przebudowy skrzyżowania;
- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 65 000,00 zł - zwiększenie środków umożliwi realizację zadania.

