

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zastępcą Wójta Gminy
Michałowice

Anna Fabisiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	A	195 273 279,79	167 591 207,51	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	9 483 058,57	62 763 481,94	34 500 000,00	27 682 072,28	250 000,00	21 863 046,42
	B	649 765,72	649 765,72	0,00	0,00	0,00	649 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 623 514,07	166 941 441,79	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	8 833 292,85	62 763 481,94	34 500 000,00	27 682 072,28	250 000,00	21 863 046,42
2024	A	190 442 832,34	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 442 832,34	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
2025	A	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	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	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	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	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi 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
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			
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	
2023	A	253 054 543,26	163 268 817,64	62 207 497,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	89 785 725,62	89 416 725,62	15 862 185,20
	B	2 819 765,72	1 182 765,72	225 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 268 000,00	2 000 000,00
	C	250 234 777,54	162 086 051,92	61 982 252,61	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	88 148 725,62	88 148 725,62	13 862 185,20
2024	A	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	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	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
2025	A	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	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	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
2026	A	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	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	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
2027	A	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
2028	A	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	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	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00

2029	A	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	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	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
2030	A	230 111 000,00	190 499 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00
	B	-2 170 000,00	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 281 000,00	192 669 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	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	
2023	A	-57 781 263,47	0,00	58 781 263,47	19 067 000,00	19 067 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
	B	-2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-55 611 263,47	0,00	56 611 263,47	16 897 000,00	16 897 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 119 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie praeznaczenie 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	4 322 389,87	44 036 653,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	-533 000,00	-533 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 000,00	0,00	4 855 389,87	44 569 653,34	
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 067 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 897 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 067 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 897 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 067 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 897 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 897 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 067 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 897 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 650,00	44 730 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 650,00	42 560 650,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	1,01%	3,34%	3,50%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,68%	3,83%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	10,47%	10,47%	23,11%	26,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,04%	10,47%	10,47%	23,16%	26,34%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	19,87%	23,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,83%	16,00%	x	19,92%	23,10%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	16,90%	20,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,69%	17,73%	x	16,95%	20,13%	TAK	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	15,45%	18,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,57%	19,33%	x	15,50%	18,69%	TAK	TAK
2028	A	1,47%	19,44%	x	15,67%	18,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,47%	19,44%	x	15,72%	18,91%	TAK	TAK

2029	A	1,78%	20,06%	x	13,42%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,78%	20,06%	x	13,47%	16,66%	TAK	TAK
2030	A	2,61%	20,98%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	1,01%	1,01%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,60%	19,97%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		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:		Wydanki 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 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 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	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		
2023	A	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	963 313,34	963 313,34	622 449,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	963 313,34	963 313,34	622 449,51	
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	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	71 249 730,62	1 667 710,00	69 582 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	71 303 730,62	1 667 710,00	69 636 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	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	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	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	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	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	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2019 roku samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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
2023	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
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	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
2028	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 rezerwy 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	253 125 204,64	71 249 730,62	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	155 717 842,96
					B	253 179 204,64	71 303 730,62	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	155 771 842,96
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	246 996 774,64	69 582 020,62	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	152 276 292,96
					B	247 050 774,64	69 636 020,62	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	152 330 292,96
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
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	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					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	212 530 422,54	58 477 545,42	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	142 945 657,76
					B	212 584 422,54	58 531 545,42	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	142 999 657,76
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	206 401 992,54	56 809 835,42	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	139 504 107,76
					B	206 455 992,54	56 863 835,42	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	139 558 107,76
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie etap II - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	942 000,00	842 000,00	100 000,00	0,00	0,00	942 000,00
					B	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	-358 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 620 000,00	1 990 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	2 020 000,00
					B	1 770 000,00	1 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00
					C	850 000,00	840 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	486 000,00	456 000,00	10 000,00	0,00	0,00	466 000,00
					B	706 000,00	676 000,00	10 000,00	0,00	0,00	686 000,00
					C	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 670 000,00	1 170 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	2 070 000,00
					B	2 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczu-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-450 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2024	A	1 790 000,00	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	2 030 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 000,00
					C	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 345 000,00	855 000,00	100 000,00	0,00	0,00	955 000,00
					B	1 390 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 820 000,00	150 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	1 570 000,00
					B	2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
					C	-680 000,00	0,00	0,00	-680 000,00	0,00	-680 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	790 000,00	10 000,00	50 000,00	390 000,00	0,00	450 000,00
					B	770 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
					C	20 000,00	-370 000,00	0,00	390 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	570 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	200 000,00	10 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	30 000,00	-140 000,00	0,00	170 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	1 920 000,00	130 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00	1 920 000,00
					B	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
					C	-230 000,00	-20 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	-230 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	200 000,00	10 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	30 000,00	-140 000,00	0,00	170 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.73	Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczu-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2025	A	450 000,00	10 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	10 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	MICHAŁOWICE	2023	2024	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczu-Kolonii - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	MICHAŁOWICE	2023	2024	A	379 000,00	369 000,00	10 000,00	0,00	0,00	379 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	379 000,00	369 000,00	10 000,00	0,00	0,00	379 000,00

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr / / z dnia 2023 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2023 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 149/2023 z dnia 31 maja 2023 r. na kwotę 275 935,72 zł, Nr 153/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. na kwotę 151 638,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 649 765,72 zł i obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 649 765,72 zł w tym z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 649 765,72 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 2 819 765,72 zł, obejmujące:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 182 765,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 225 244,72 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 637 000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy deficyt budżetu wynosić będzie 57 781 263,47 zł. Źródłami sfinansowania deficytu budżetowego będą przychody w wysokości 58 781 263,47 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

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

w poz. 1.3.2.3 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etap II Pęcicach - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 358 000,00 zł, zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania w trakcie jest postępowanie przetargowe;

w poz. 1.3.2.4 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 840 000,00 zł i w 2024 roku o kwotę 10 000,00 zł, jest niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego, wykonana została dokumentacja wraz z kosztorysem inwestorskim;

w poz. 1.3.2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi – zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 220 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.11 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II – zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 70 000,00 zł, które umożliwi realizację zadań gmina posiada dokumentację wykonaną w 2022 r. oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskami mieszkańców i Radnych;

w poz. 1.3.2.20 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii wykreślono nakłady finansowych w 2023 100 000,00 zł w 2024 roku 100 000,00 zł, limit zobowiązań 200 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe 450 000,00 zł z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia,

a wprowadzono **poz. 1.3.2.73** Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - planowane nakłady finansowe w 2023 rok 10 000,00 zł, 2024 roku 30 000,00 zł, 2025 roku 160 000,00 zł, dokumentacja będzie

realizowana w 2025 r. co jest związane z procedurą ZRID, w związku z tym środki zostały przesunięte tak aby wynagrodzenie mogło zostać wypłacone po wykonaniu kompletnej dokumentacji;

w poz. 1.3.2.21 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 240 000,00 zł, zadanie obecnie nie jest realizowane;

w poz. 1.3.2.27 Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 45 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.34 Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - zmniejszenie nakładów finansowych w 2025 roku o kwotę 680 000,00 zł, dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest w trakcie realizacji, po wykonaniu dokumentacji środki zostaną zabezpieczone w kwocie wynikającej z kosztorysu inwestorskiego, z uwzględnieniem okresu realizacji przedsięwzięcia;

w poz. 1.3.2.37 Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 370 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2025 roku o kwotę 390 000,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025, z uwagi na złożony zakres dokumentacji większość wynagrodzenia będzie wypłacona w 2025 roku;

w poz. 1.3.2.47 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 240 000,00 zł, umowa została przedłużona do końca bieżącego roku z uwagi na procedurę uzyskania dokumentacji ZRID, przesunięcie środków umożliwi ciągłość realizacji umowy;

w poz. 1.3.2.53 Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 140 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2025 roku o kwotę 170 000,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2025 z uwagi na złożony zakres dokumentacji, większość wynagrodzenia będzie wypłacona w 2025 roku;

w poz. 1.3.2.54 Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 20 000,00 zł, wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania; zmniejszenie nakładów finansowych w 2025 roku o kwotę 210 000,00 zł, środki zostały przesunięte do innych zadań aby zabezpieczyć ich realizację, po wykonaniu dokumentacji kosztorysowej środki zostaną zabezpieczone w kwocie wynikającej z kosztorysu;

w poz. 1.3.2.55 Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 140 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2025 roku o kwotę 170 000,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane również 2025 roku z uwagi na ich skomplikowany charakter, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych;

w poz. 1.3.2.74 Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach - wprowadzono przedsięwzięcie celem zachowania ciągłości realizacji w latach 2023 i 2024 r. z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych;

w poz. 1.3.2.75 Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy Kolonii - wprowadzono przedsięwzięcie z nakładami finansowymi w 2023 roku z kwotą 369 000,00 zł, a w 2024 roku z kwotą 10 000,00 zł – zabezpieczone środki pozwolą na przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania.

