

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030, wprowadza się zmiany 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)

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

zał. 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021		205 591 331,11	198 393 546,82	71 340 784,00	5 722 928,47	31 228 245,00	30 901 798,45	59 199 790,90	30 103 789,84	7 197 784,29	423 678,11	4 512 222,51
2022	A	187 635 095,58	164 404 286,67	63 789 053,00	2 850 206,00	24 407 509,00	20 578 898,92	52 778 619,75	30 000 000,00	23 230 808,91	100 000,00	23 122 891,91
	B	1 909 466,58	1 794 301,58	0,00	0,00	739 115,00	983 674,58	71 512,00	0,00	115 165,00	0,00	115 165,00
	C	185 725 629,00	162 609 985,09	63 789 053,00	2 850 206,00	23 668 394,00	19 595 224,34	52 707 107,75	30 000 000,00	23 115 643,91	100 000,00	23 007 726,91
2023	A	165 795 978,09	160 912 071,00	66 365 000,00	2 970 000,00	24 490 450,00	9 730 000,00	57 356 621,00	31 500 300,00	4 883 907,09	0,00	4 883 907,09
	B	2 485 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 100,09	0,00	2 485 100,09
	C	163 310 878,00	160 912 071,00	66 365 000,00	2 970 000,00	24 490 450,00	9 730 000,00	57 356 621,00	31 500 300,00	2 398 807,00	0,00	2 398 807,00
2024	A	169 479 091,01	167 998 560,00	69 100 000,00	3 600 000,00	25 900 860,00	10 500 300,00	58 897 400,00	32 900 200,00	1 480 531,01	0,00	1 480 531,01
	B	1 480 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 531,01	0,00	1 480 531,01
	C	167 998 560,00	167 998 560,00	69 100 000,00	3 600 000,00	25 900 860,00	10 500 300,00	58 897 400,00	32 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	188 975 500,00	188 975 500,00	77 728 100,00	4 800 000,00	30 800 000,00	10 065 000,00	62 800 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 975 500,00	188 975 500,00	77 728 100,00	4 800 000,00	30 800 000,00	10 065 000,00	62 800 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	196 534 550,00	196 534 550,00	80 837 300,00	5 100 000,00	32 600 000,00	10 600 000,00	64 300 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 534 550,00	196 534 550,00	80 837 300,00	5 100 000,00	32 600 000,00	10 600 000,00	64 300 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	204 395 900,00	204 395 900,00	84 070 700,00	5 400 000,00	33 900 000,00	11 200 000,00	65 650 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 395 900,00	204 395 900,00	84 070 700,00	5 400 000,00	33 900 000,00	11 200 000,00	65 650 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	212 571 770,00	212 571 770,00	87 433 500,00	5 700 000,00	35 260 000,00	11 400 000,00	66 300 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 571 770,00	212 571 770,00	87 433 500,00	5 700 000,00	35 260 000,00	11 400 000,00	66 300 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 zarządami 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 2021	190 383 790,51	139 729 098,56	44 401 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654 691,95	50 654 691,95	2 796 165,96
2022	A 238 952 567,22	153 729 666,44	52 786 981,15	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 222 900,78	85 222 900,78	18 940 220,24
	B 1 909 466,58	1 914 301,58	964 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 835,00	-4 835,00	0,00
	C 237 043 100,64	151 815 364,86	51 822 105,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 227 735,78	85 227 735,78	18 940 220,24
2023	A 164 795 978,09	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 655 578,09	29 170 478,00	4 883 907,09
	B 2 485 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 100,09	0,00	2 485 100,09
	C 162 310 878,00	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 170 478,00	29 170 478,00	2 398 807,00
2024	A 168 479 091,01	134 648 560,00	54 891 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 830 531,01	32 350 000,00	457 534,91
	B 1 480 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 531,01	0,00	457 534,91
	C 166 998 560,00	134 648 560,00	54 891 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00
2025	A 172 818 500,00	137 299 770,00	56 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 518 730,00	35 518 730,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 172 818 500,00	137 299 770,00	56 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 518 730,00	35 518 730,00	0,00
2026	A 179 807 200,00	140 700 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 107 200,00	39 107 200,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 179 807 200,00	140 700 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 107 200,00	39 107 200,00	0,00
2027	A 187 075 500,00	144 100 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 975 500,00	42 975 500,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 187 075 500,00	144 100 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 975 500,00	42 975 500,00	0,00

2028	A	194 634 550,00	146 900 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 734 550,00	47 734 550,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 634 550,00	146 900 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 734 550,00	47 734 550,00	0,00
2029	A	202 395 900,00	149 300 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 095 900,00	53 095 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 395 900,00	149 300 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 095 900,00	53 095 900,00	0,00
2030	A	210 500 770,00	150 809 350,00	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 691 420,00	59 691 420,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 500 770,00	150 809 350,00	64 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 691 420,00	59 691 420,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	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 2021	15 207 540,60	0,00	29 151 761,35	0,00	0,00	29 151 761,35	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-51 317 471,64	0,00	51 317 471,64	13 671 000,00	13 671 000,00	37 646 471,64	37 646 471,64	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-51 317 471,64	0,00	51 317 471,64	13 671 000,00	13 671 000,00	37 646 471,64	37 646 471,64	0,00	0,00
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	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	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
2023	A	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ^A						
		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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664 448,26	87 816 209,61	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	10 674 620,23	48 321 091,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	10 794 620,23	48 441 091,87	
2023	A	x	x	x	x	0,00	12 671 000,00	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 671 000,00	0,00	27 771 671,00	27 771 671,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 000,00	0,00	49 634 550,00	49 634 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 000,00	0,00	49 634 550,00	49 634 550,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	55 095 900,00	55 095 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	55 095 900,00	55 095 900,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762 420,00	61 762 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762 420,00	61 762 420,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		0,00%	35,17%	35,42%	x	x	x	x
2022	A	0,14%	7,83%	7,90%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	7,96%	8,03%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
2023	A	1,39%	19,12%	19,12%	24,52%	27,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,39%	19,12%	19,12%	24,54%	27,07%	TAK	TAK
2024	A	1,27%	21,82%	21,82%	22,84%	25,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,27%	21,82%	21,82%	22,86%	25,38%	TAK	TAK
2025	A	1,71%	23,39%	x	21,22%	23,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,71%	23,39%	x	21,24%	23,76%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	24,42%	x	19,36%	21,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,58%	24,42%	x	19,38%	21,87%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	25,42%	x	18,87%	21,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,40%	25,42%	x	18,89%	21,38%	TAK	TAK

2028	A	1,29%	26,96%	x	19,96%	22,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	26,96%	x	19,98%	22,47%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	28,73%	x	21,28%	21,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,24%	28,73%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2030	A	1,18%	30,85%	x	24,27%	24,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	30,85%	x	24,27%	24,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021		477 463,96	477 463,96	456 115,20	2 324 545,04	2 324 545,04	2 214 487,04	717 338,87	717 338,87	605 700,34
2022	A	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,75	19 955 966,03	19 955 966,03	19 740 733,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,75	19 955 966,03	19 955 966,03	19 740 733,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,44
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	4 331 306,51	4 331 306,51	3 740 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	85 044 354,85	14 163 343,23	70 881 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 138 165,00	513 000,00	625 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	83 906 189,85	13 650 343,23	70 255 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	43 093 208,55	12 613 280,46	30 479 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	2 780 100,09	305 000,00	2 475 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	40 313 108,46	12 308 280,46	28 004 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	32 570 821,01	2 110 290,00	30 460 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 765 531,01	285 000,00	1 480 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	30 805 290,00	1 825 290,00	28 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	17 435 000,00	285 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A283 163 878,3785 044 354,8543 093 208,5532 570 821,0117 435 000,00181 743 384,41	B276 742 335,3983 906 189,8540 313 108,4630 805 290,0017 150 000,00175 774 588,31	C6 421 542,981 138 165,002 780 100,091 765 531,01285 000,005 968 796,10			
1.a	- wydatki bieżące				A42 679 596,2814 163 343,2312 613 280,462 110 290,00285 000,0029 171 913,69	B40 838 849,4013 650 343,2312 308 280,461 825 290,000,0027 783 913,69	C1 840 746,88513 000,00305 000,00285 000,00285 000,001 388 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A240 484 282,0970 881 011,6230 479 928,0930 460 531,0117 150 000,00152 571 470,72	B235 903 485,9970 255 846,6228 004 828,0028 980 000,0017 150 000,00147 990 674,62	C4 580 796,10625 165,002 475 100,091 480 531,010,004 580 796,10			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A44 947 678,4422 651 870,6340 000,0010 000,000,0022 701 870,63	B44 947 678,4422 651 870,6340 000,0010 000,000,0022 701 870,63	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 541 229,40571 693,6940 000,0010 000,000,00621 693,69	B1 541 229,40571 693,6940 000,0010 000,000,00621 693,69	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A43 406 449,0422 080 176,940,000,000,0022 080 176,94	B43 406 449,0422 080 176,940,000,000,0022 080 176,94	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A238 216 199,9362 392 484,2243 053 208,5532 560 821,0117 435 000,00159 041 513,78	B231 794 656,9561 254 319,2240 273 108,4630 795 290,0017 150 000,00153 072 717,68	C6 421 542,981 138 165,002 780 100,091 765 531,01285 000,005 968 796,10			
1.3.1	- wydatki bieżące				A41 138 366,8813 591 649,5412 573 280,462 100 290,00285 000,0028 550 220,00	B39 297 620,0013 078 649,5412 268 280,461 815 290,000,0027 162 220,00	C1 840 746,88513 000,00305 000,00285 000,00285 000,001 388 000,00			
1.3.1.15	Usługi transportowe- linia autobusowa L2 Pruszków - Komorów Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	A1 612 746,88305 000,00285 000,00285 000,00285 000,001 160 000,00	B0,000,000,000,000,000,00	C1 612 746,88305 000,00285 000,00285 000,00285 000,001 160 000,00			
1.3.1.16	Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A228 000,00208 000,0020 000,000,000,00228 000,00	B0,000,000,000,000,000,00	C228 000,00208 000,0020 000,000,000,00228 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	197 077 833,05	48 800 834,68	30 479 928,09	30 460 531,01	17 150 000,00	130 491 293,78
					B	192 497 036,95	48 175 669,68	28 004 828,00	28 980 000,00	17 150 000,00	125 910 497,68
					C	4 580 796,10	625 165,00	2 475 100,09	1 480 531,01	0,00	4 580 796,10
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	4 446 744,96	600 000,00	530 000,00	150 000,00	0,00	1 280 000,00
					B	4 586 744,96	600 000,00	670 000,00	150 000,00	0,00	1 420 000,00
					C	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	1 760 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					B	1 790 000,00	340 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	A	310 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	260 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	195 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					B	215 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	215 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	4 120 000,00	2 700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
					B	4 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.72	Przebudowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.74	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regulach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 080 796,10	115 165,00	2 485 100,09	1 480 531,01	0,00	4 080 796,10
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 080 796,10	115 165,00	2 485 100,09	1 480 531,01	0,00	4 080 796,10

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

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr / /2022 z dnia 2022 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2022 Zarządzeniami Wójta Gminy oraz przedłożonymi zmianami w projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030.

W załączniku nr 1 ulegają zwiększeniu dochody ogółem i wydatki ogółem o kwotę 1 909 466,58 zł.

Po uwzględnieniu proponowanego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy planowany wynik budżetu, przychody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.

W nawiązaniu do uzyskanej informacji o otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na „Budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach” z Programu Centra Opiekuńczo Mieszkalne zostały wprowadzone zmiany w roku 2022 – 2024 obejmujące zwiększenie dochodów i wydatków w roku: 2022 - 115 165,00 zł, 2023 - 2 485 100,09 zł, 2024 – 1 480 531,01 zł. Wartość przedsięwzięcia wynosi 4 080 796,10 zł.

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

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

poz. 1.3.1.15 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków na lata 2020- 2025 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 612 746,88 zł;

poz. 1.3.1.16 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice na lata 2022- 2023 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 228 000,00 zł;

w grupie wydatków majątkowych:

poz. 1.3.2.4 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 140 000,00 zł;

poz. 1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 30 000,00 zł;

poz. 1.3.2.32 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy Kolonii – zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 50 000,00 zł;

poz. 1.3.2.42 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 70 000,00 zł;

poz. 1.3.2.44 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zmniejszenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 20 000,00 zł;

poz. 1.3.2.45 Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 20 000,00 zł;

poz. 1.3.2.72 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Przebudowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Dworcowej w Michałowicach na lata 2022- 2023 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 260 000,00 zł;

poz. 1.3.2.73 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej na lata 2022- 2023 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 170 000,00 zł;

poz. 1.3.2.74 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy na lata 2022- 2023 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 160 000,00 zł;

poz. 1.3.2.75 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Wykonanie dokumentacji kolektora tłocznego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach na lata 2022- 2023 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 000,00 zł;

poz. 1.3.2.76 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach na lata 2022- 2024 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 080 796,10 zł;