

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 2023 r. poz. 1270 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.

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	205 883 360,57	173 469 307,79	61 312 946,00	4 655 760,00	32 516 218,00	10 693 138,02	64 291 245,77	34 500 000,00	32 414 052,78	250 000,00	25 275 504,12
	B	7 439 099,16	4 412 461,46	0,00	0,00	3 140 257,00	358 435,17	913 769,29	0,00	3 026 637,70	0,00	3 026 637,70
	C	198 444 261,41	169 056 846,33	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	10 334 702,85	63 377 476,48	34 500 000,00	29 387 415,08	250 000,00	22 248 866,42
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	263 664 624,04	166 556 315,42	62 832 946,33	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	97 108 308,62	97 108 308,62	15 762 185,20
	B	7 439 099,16	1 493 998,16	412 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 101,00	5 945 101,00	-100 000,00
	C	256 225 524,88	165 062 317,26	62 420 142,41	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	91 163 207,62	91 163 207,62	15 862 185,20
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	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	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

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)}	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	5 119 000,00	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	5 119 000,00	5 119 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	6 912 992,37	46 627 255,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 463,30	2 918 463,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	3 994 529,07	43 708 792,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 650,00	44 730 650,00

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	0,98%	4,83%	4,99%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,12%	3,28%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	10,47%	10,47%	23,32%	26,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,04%	10,47%	10,47%	23,08%	26,26%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	20,08%	23,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,83%	16,00%	x	19,84%	23,02%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	17,11%	20,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,69%	17,73%	x	16,87%	20,05%	TAK	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	15,66%	18,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,57%	19,33%	x	15,42%	18,61%	TAK	TAK
2028	A	1,47%	19,44%	x	15,88%	19,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,47%	19,44%	x	15,64%	18,83%	TAK	TAK

2029	A	1,78%	20,06%	x	13,64%	16,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,78%	20,06%	x	13,39%	16,58%	TAK	TAK
2030	A	2,61%	20,98%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,61%	20,98%	x	15,16%	15,16%	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 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środkami określonymi 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	13 451 022,90	13 451 022,90	13 009 393,47	963 313,34	963 313,34	622 449,51	
	B	0,00	0,00	0,00	678 837,70	678 837,70	678 837,70	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	74 744 332,62	1 667 710,00	73 076 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	72 476 332,62	1 667 710,00	70 808 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 313 112,34	1 773 840,00	22 539 272,34	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	24 313 112,34	1 773 840,00	22 539 272,34	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:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:					
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 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. Automatycznie 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	256 483 204,64	74 744 332,62	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	159 432 444,96
					B	254 215 204,64	72 476 332,62	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	157 164 444,96
					C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
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	250 354 774,64	73 076 622,62	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	155 990 894,96
					B	248 086 774,64	70 808 622,62	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	153 722 894,96
					C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
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	215 888 422,54	61 972 147,42	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	146 660 259,76
					B	213 620 422,54	59 704 147,42	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	144 392 259,76
					C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
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	209 759 992,54	60 304 437,42	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	143 218 709,76
					B	207 491 992,54	58 036 437,42	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	140 950 709,76
					C	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	3 530 000,00	2 900 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	2 930 000,00
					B	3 120 000,00	2 490 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	2 520 000,00
					C	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

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							
1.3.2.14	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 020 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
					B	1 019 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	1 000,00	-99 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-1 235 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
					C	-800 000,00	-100 000,00	-200 000,00	-500 000,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	A	3 160 000,00	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 820 000,00
					B	660 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
					C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.43	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	340 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
					C	-1 610 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 520 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	-460 000,00	-220 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-420 000,00
1.3.2.51	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 210 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
					C	-1 210 000,00	-100 000,00	-10 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-1 110 000,00
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	1 085 000,00	130 000,00	165 000,00	790 000,00	0,00	1 085 000,00
					B	1 920 000,00	130 000,00	1 000 000,00	790 000,00	0,00	1 920 000,00
					C	-835 000,00	0,00	-835 000,00	0,00	0,00	-835 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	1 000,00	-49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.80	Budowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	601 000,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	601 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	601 000,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	601 000,00
1.3.2.81	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	1 211 000,00	1 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	1 111 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 211 000,00	1 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	1 111 000,00
1.3.2.82	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00

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							
1.3.2.84	Budowa ul. Żytniej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ul. Zielonej w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	86 000,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	86 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 000,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.86	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.87	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	460 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	460 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Legenda:

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr/ /2023 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 244/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. na kwotę 87 110,00 zł, Nr 247/2023 z dnia 31 sierpnia r. na kwotę 271 325,17 zł, na łączną kwotę 358 435,17 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok w wysokości 7 080 663,99 zł dokonana została aktualizacja 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 7 439 099,16 zł i obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 412 461,46 zł, w tym z subwencji ogólnej 3 140 257,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 358 435,17 zł, pozostałe dochody bieżące 913 769,29 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3 026 637,70 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 7 439 099,16 zł i obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 493 998,16 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 412 803,92 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 945 101,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i 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. 1.3.2.4 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 410 000,00 zł, środki umożliwią realizację przedsięwzięcia w planowanym zakresie;

w poz. 1.3.2.14 Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej – zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 99 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, zostanie uwzględnione w budżecie 2024 r. z kwotą 100 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.17 Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi – z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia wykreślono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 180 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 180 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 235 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.79 Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi -wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 180 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 235 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.19 Przebudowa ul. Torfowej w Regułach – z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia wykreślono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 100 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 200 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 800 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 800 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.80 Budowa ul. Torfowej w Regułach-wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 100 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 601 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 601 000,00 zł, wykonanie dokumentacji rozpoczęto w bieżącym roku, dokumentacja będzie wykonana w roku 2024 i w tym roku zostaną wypłacone środki za jej realizację;

w poz. 1.3.2.26 Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach- zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 2 500 000,00 zł, zwiększone środki umożliwią realizację przedsięwzięcia w planowanym zakresie;

w poz. 1.3.2.43 Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach- zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 300 000,00 zł, nakłady finansowych zostaną przesunięte na 2024 r. z kwotą 300 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.45 Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) – z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia wykreślono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 10 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 10 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 1 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 1 520 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 610 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.86 Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi – wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 10 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 10 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 1 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 1 520 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 610 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.50 Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) – z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia wykreślono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 220 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 200 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 420 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 460 000,00 zł ;

w poz. 1.3.2.87 Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu - wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 220 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 200 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 420 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 460 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.51 Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia wykreślono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 100 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 10 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 500 000,00 zł, w 2026 r. z kwotą 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 1 110 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 210 000,00 zł;

w poz. 1.3.2.81 Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie- wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 110 000,00 zł, w 2025 r. z kwotą 500 000,00 zł, w 2026 r. z kwotą 500 000,00 zł, limit zobowiązań z kwotą 1 111 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwotą 1 211 000,00 zł, wykonanie dokumentacji rozpoczęto w bieżącym roku, dokumentacja będzie wykonana w roku 2024;

w poz. 1.3.2.54 Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - zmniejszono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 835 000,00 zł, przesunięcie środków umożliwi realizację innych zadań, przy planowaniu budżetu na 2024 r. zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości niezbędnej do sfinansowania tego zadania;

w poz. 1.3.2.74 Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach Małej - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 49 000,00 zł zwiększono w 2024 r. o kwotę 50 000,00 zł - wykonanie dokumentacji rozpoczęto w bieżącym roku, dokumentacja będzie wykonana w roku 2024 i w tym roku zostaną wypłacone środki za jej realizację;

w poz. 1.3.2.82 Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 120 000,00 zł- zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie roku 2024 na jego wykonanie;

w poz. 1.3.2.83 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem - wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 80 000,00 zł - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie roku 2024 na jego wykonanie;

w poz. 1.3.2.84 Budowa ul. Żytniej w Regułach – wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 100 000,00 zł - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie roku 2024 na jego wykonanie;

w poz. 1.3.2.85 Przebudowa ul. Zielonej w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - wprowadzono nakłady finansowe w 2023 r. z kwotą 1 000,00 zł, w 2024 r. z kwotą 85 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie roku 2024 na jego wykonanie.