

**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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	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	23 007 726,91	
	B	1 210 952,20	1 047 581,00	0,00	0,00	540 216,00	475 165,00	32 200,00	0,00	163 371,20	163 371,20	
	C	184 514 676,80	161 562 404,09	63 789 053,00	2 850 206,00	23 128 178,00	19 120 059,34	52 674 907,75	30 000 000,00	22 952 272,71	22 844 355,71	
2023	A	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	2 398 807,00	
	B	4 084 828,00	1 686 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 021,00	0,00	2 398 807,00	2 398 807,00	
	C	159 226 050,00	159 226 050,00	66 365 000,00	2 970 000,00	24 490 450,00	9 730 000,00	55 670 600,00	31 500 300,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	
	B	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	

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
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 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	
	B 21 202 865,31	6 217 217,31	32 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 648,00	14 985 648,00	846 900,00	
	C 215 840 235,33	145 598 147,55	51 790 069,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 242 087,78	70 242 087,78	18 093 320,24	
2023	A 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	
	B 4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	2 398 807,00	
	C 158 226 050,00	133 140 400,00	53 263 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 085 650,00	25 085 650,00	0,00	
2024	A 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	
	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 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	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
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 -19 991 913,11	0,00	19 991 913,11	0,00	0,00	19 991 913,11	19 991 913,11	0,00	0,00
	C -31 325 558,53	0,00	31 325 558,53	13 671 000,00	13 671 000,00	17 654 558,53	17 654 558,53	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>						
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	10 794 620,23	48 441 091,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 169 636,31	14 822 276,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	15 964 256,54	33 618 815,07	
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	1 686 021,00	1 686 021,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 671 000,00	0,00	26 085 650,00	26 085 650,00	
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączonych 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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%	7,96%	8,03%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,64%	-3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	11,60%	11,67%	28,19%	30,72%	TAK	TAK
2023	A	1,39%	19,12%	19,12%	24,54%	27,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,91%	0,91%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	1,40%	18,21%	18,21%	25,06%	27,59%	TAK	TAK
2024	A	1,27%	21,82%	21,82%	22,86%	25,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,27%	21,82%	21,82%	23,25%	25,77%	TAK	TAK
2025	A	1,71%	23,39%	x	21,24%	23,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,71%	23,39%	x	21,63%	24,15%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	24,42%	x	19,38%	21,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,58%	24,42%	x	19,77%	22,26%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	25,42%	x	18,89%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,40%	25,42%	x	19,28%	21,77%	TAK	TAK

2028	A	1,29%	26,96%	x	19,98%	22,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,29%	26,96%	x	20,37%	22,86%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	28,73%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	1,24%	28,73%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2030	A	1,18%	30,85%	x	24,27%	24,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,18%	30,85%	x	24,14%	24,14%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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	
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	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	148 300,00
	C	1 077 914,71	1 077 914,71	963 581,75	19 955 966,03	19 955 966,03	19 740 733,74	1 441 303,71	1 441 303,71	973 926,44
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 <sup>X</sup>	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	83 881 189,85	13 650 343,23	70 230 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	9 807 149,54	397 149,54	9 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	74 074 040,31	13 253 193,69	60 820 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	36 228 280,46	12 308 280,46	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	777 280,46	277 280,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	35 451 000,00	12 031 000,00	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	235 840,00	235 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	30 569 450,00	1 589 450,00	28 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	17 150 000,00	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 poprzedniego samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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.

<sup>8)</sup> 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięć 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)				A	276 742 335,39	83 906 189,85	40 313 108,46	30 805 290,00	17 150 000,00	175 774 588,31
					B	261 812 237,39	74 074 040,31	35 451 000,00	30 569 450,00	17 150 000,00	157 244 490,31
					C	14 930 098,00	9 832 149,54	4 862 108,46	235 840,00	0,00	18 530 098,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 838 849,40	13 650 343,23	12 308 280,46	1 825 290,00	0,00	27 783 913,69
					B	39 928 579,40	13 253 193,69	12 031 000,00	1 589 450,00	0,00	26 873 643,69
					C	910 270,00	397 149,54	277 280,46	235 840,00	0,00	910 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	235 903 485,99	70 255 846,62	28 004 828,00	28 980 000,00	17 150 000,00	147 990 674,62
					B	221 883 657,99	60 820 846,62	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	130 370 846,62
					C	14 019 828,00	9 435 000,00	4 584 828,00	0,00	0,00	17 619 828,00
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	44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					B	44 947 678,44	22 651 870,63	40 000,00	10 000,00	0,00	22 701 870,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					B	1 541 229,40	571 693,69	40 000,00	10 000,00	0,00	621 693,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					B	43 406 449,04	22 080 176,94	0,00	0,00	0,00	22 080 176,94
					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	231 794 656,95	61 254 319,22	40 273 108,46	30 795 290,00	17 150 000,00	153 072 717,68
					B	216 864 558,95	51 422 169,68	35 411 000,00	30 559 450,00	17 150 000,00	134 542 619,68
					C	14 930 098,00	9 832 149,54	4 862 108,46	235 840,00	0,00	18 530 098,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	39 297 620,00	13 078 649,54	12 268 280,46	1 815 290,00	0,00	27 162 220,00
					B	38 387 350,00	12 681 500,00	11 991 000,00	1 579 450,00	0,00	26 251 950,00
					C	910 270,00	397 149,54	277 280,46	235 840,00	0,00	910 270,00
1.3.1.13	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024 - poprawa jakości zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	788 030,00	325 480,00	226 710,00	235 840,00	0,00	788 030,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	788 030,00	325 480,00	226 710,00	235 840,00	0,00	788 030,00
1.3.1.14	Działaj dla klimatu - działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice - podnoszenie świadomości ekologicznej w szkołach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	A	122 240,00	71 669,54	50 570,46	0,00	0,00	122 240,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 240,00	71 669,54	50 570,46	0,00	0,00	122 240,00

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	192 497 036,95	48 175 669,68	28 004 828,00	28 980 000,00	17 150 000,00	125 910 497,68
					B	178 477 208,95	38 740 669,68	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	108 290 669,68
					C	14 019 828,00	9 435 000,00	4 584 828,00	0,00	0,00	17 619 828,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	4 586 744,96	600 000,00	670 000,00	150 000,00	0,00	1 420 000,00
					B	5 086 744,96	600 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	1 920 000,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	22 155 950,00	8 170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
					B	21 455 950,00	7 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	2 627 778,20	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 250 000,00
					B	2 227 778,20	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2025	A	6 597 835,00	350 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
					B	6 547 835,00	300 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	A	4 146 445,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	3 946 445,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	4 003 389,68	3 988 389,68	0,00	0,00	0,00	3 988 389,68
					B	3 103 389,68	3 088 389,68	0,00	0,00	0,00	3 088 389,68
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 700 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					B	2 580 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	A	1 000 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	850 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	A	6 932 992,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
					B	1 432 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 697 145,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
					B	1 297 145,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	A	2 349 938,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	2 249 938,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 150 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	950 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	4 700 000,00	150 000,00	550 000,00	4 000 000,00	0,00	4 700 000,00
					B	4 050 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					C	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.58	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	85 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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							
1.3.2.70	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	4 109 828,00	25 000,00	4 084 828,00	0,00	0,00	4 109 828,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 109 828,00	25 000,00	4 084 828,00	0,00	0,00	4 109 828,00

Legenda:

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

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr / /2022 z dnia 22 lutego 2022r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030

**W załączniku nr 1** dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Dochody ogółem w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 210 952,20 zł, zostały ujęte w kol. 1 poz. B załącznika. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 047 581,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 163 371,20 zł.

Wydatki ogółem w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 21 202 865,31 zł, zostały ujęte 2 poz. B załącznika.

Zmiany obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 217 217,31 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 985 648,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w dochodach i wydatkach budżetu ulega zwiększeniu wynik budżetu (deficyt budżetowy) o kwotę 19 991 913,11 zł. Zmiana wyniku budżetu została wykazana w kol. 3 poz. B załącznika. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki pochodzące z „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w wysokości 19 991 913,11 zł i zostały ujęte w kol. 4.2 poz. B załącznika.

W nawiązaniu do uzyskanej informacji o otrzymaniu przez Gminę wstępnej rekomendacji do dofinansowania (etap negocjacji) przez NFOŚiGW w Warszawie projektu pn. „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” w ramach programu priorytetowego „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków w pełnej wysokości związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Przedmiotowe zabezpieczenie jest wymagane od NFOŚiGW w Warszawie na etapie negocjacji umownych, przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w roku 2023 obejmujące zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 4 084 828,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie 2 398 807,00 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. 1.3.1.13 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022- 2024 - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 788 030,00 zł;

poz. 1.3.1.14 Działaj dla klimatu - działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice w kwocie 122 240,00 zł – wprowadzone środki umożliwią realizację programu związanego z działaniem edukacyjnym i akcjami edukacyjnymi skierowane do uczniów szkół z terenu gminy Michałowice.

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 500 000,00 zł;

poz. 1.3.2.5 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)

- zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;

poz. 1.3.2.18 Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 400 000,00 zł, planowane jest wykonanie oraz przebudowa sieci odwodnienia na terenie Gminy, m.in. w rejonie ul. Jesiennej w Nowej Wsi, w ul. Daniłowskiego w Regułach, Rodzinna w Sokotowie, ul. Kuchy w Regułach, Topolowa w Michałowicach.

poz. 1.3.2.19 Odwodnienie Pęcic Małych - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 50 000,00 zł, umożliwiające wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do realizacji zadania;

poz. 1.3.2.24 Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł, na wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem, sposobem wykonania kanału technologicznego i zmiany rodzaju krawężników na wniosek mieszkańców.

poz. 1.3.2.30 Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 900 000,00 zł, zabezpieczone środki są niewystarczające do realizacji zadania;

poz. 1.3.2.31 Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 120 000,00 zł, zabezpieczone środki są niewystarczające do realizacji zadania;

poz. 1.3.2.34 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 150 000,00 zł, umożliwi realizację pełnego zakresu prac, tj. utwardzenia terenu wokół zalewu.

poz. 1.3.2.36 Zakupy mienia komunalnego - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 5 500 000,00 zł, na zakup nieruchomości na terenie obrębów Sokołów, Nowa Wieś, Komorów Wieś, które przeznaczone będą na poszerzenie dróg publicznych lub stanowiące drogi wewnętrzne;

poz. 1.3.2.38 Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz waloryzację cen z powodu przesunięcia wykonania robót o ponad rok;

poz. 1.3.2.39 Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 100 000,00 zł, związane jest z finansowaniem robót dodatkowych, których konieczność wystąpiła w trakcie realizacji zadania;

poz. 1.3.2.48 Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł, zabezpieczone środki są niewystarczające do realizacji zadania;

poz. 1.3.2.53 Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach –wprowadzono nakłady finansowe w latach 2022-2023 z przeznaczeniem na uruchomienie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji budowy;

poz.1.3.2.58 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2022 roku o kwotę 40 000,00 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej ze względu na zmianę przepisów prawa;

poz. 1.3.2.70 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 000 000,00 zł na lata 2022 – 2023 -

w związku z przebudową drogi powiatowej, ul. Dworcowej w Piastowie, Starosta wystąpił do Wójta Gminy z prośbą o zabezpieczenie środków, które umożliwią przebudowę drogi gminnej ul. Bodycha, stanowiącej przedłużenie ul. Dworcowej.

poz. 1.3.2.71 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice – z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 109 828,00 zł na lata 2022 – 2023 - zabezpieczenie środków w pełnej wysokości związanych z realizacją przedmiotowego projektu jest wymagane od NFOŚiGW na etapie negocjacji umownych, przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.