

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2022 r.

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

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

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

zał. 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	A	182 223 387,17	159 271 114,46	63 789 053,00	2 850 206,00	23 039 032,00	17 004 561,71	52 588 261,75	30 000 000,00	22 952 272,71	100 000,00	22 844 355,71	
	B	318 311,50	318 311,50	0,00	0,00	0,00	318 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 905 075,67	158 952 802,96	63 789 053,00	2 850 206,00	23 039 032,00	16 686 250,21	52 588 261,75	30 000 000,00	22 952 272,71	100 000,00	22 844 355,71	
2023	A	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	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	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	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	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	167 998 560,00	167 998 560,00	69 100 000,00	3 600 000,00	25 900 860,00	10 500 300,00	58 897 400,00	32 900 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	174 718 500,00	174 718 500,00	71 864 000,00	4 100 000,00	27 400 800,00	10 913 780,00	60 439 920,00	34 200 150,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	181 707 200,00	181 707 200,00	74 738 560,00	4 500 000,00	29 100 000,00	10 500 000,00	61 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2022	A	213 548 945,70	143 796 857,92	51 654 680,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 752 087,78	69 752 087,78	17 953 320,24
	B	318 311,50	318 311,50	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 230 634,20	143 478 546,42	51 672 780,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 752 087,78	69 752 087,78	17 953 320,24
2023	A	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
	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	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2022	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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
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	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
2025	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
2026	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
2027	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

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	15 474 256,54	33 128 815,07	
	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	13 671 000,00	0,00	15 474 256,54	33 128 815,07	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 671 000,00	0,00	26 085 650,00	26 085 650,00	
	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	12 671 000,00	0,00	26 085 650,00	26 085 650,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 000,00	0,00	33 350 000,00	33 350 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 000,00	0,00	37 418 730,00	37 418 730,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 000,00	0,00	41 007 200,00	41 007 200,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 000,00	0,00	44 875 500,00	44 875 500,00	

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	0,14%	11,27%	11,34%	28,19%	29,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,83%	TAK	TAK
	C	0,14%	11,24%	11,32%	28,19%	28,92%	TAK	TAK
2023	A	1,40%	18,21%	18,21%	25,01%	26,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,40%	18,18%	18,18%	25,01%	25,73%	TAK	TAK
2024	A	1,27%	21,82%	21,82%	23,20%	24,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,27%	21,81%	21,81%	23,19%	23,92%	TAK	TAK
2025	A	1,71%	23,39%	x	21,58%	23,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,71%	23,39%	x	21,57%	22,30%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	24,42%	x	19,72%	21,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,58%	24,42%	x	19,71%	20,40%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	25,42%	x	19,23%	20,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,40%	25,42%	x	19,22%	19,91%	TAK	TAK

2028	A	1,29%	26,96%	x	20,32%	21,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,29%	26,96%	x	20,31%	21,00%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	28,73%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,24%	28,73%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2030	A	1,18%	30,85%	x	24,14%	24,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,18%	30,85%	x	24,13%	24,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	A	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
	B	318 311,50	318 311,50	232 094,77	0,00	0,00	0,00	358 311,50	358 311,50	232 094,77
	C	759 603,21	759 603,21	731 486,98	19 955 966,03	19 955 966,03	19 740 733,74	1 082 992,21	1 082 992,21	741 831,67
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	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	21 853 918,10	21 853 918,10	19 740 733,74	73 606 281,47	13 261 693,69	60 344 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	558 311,50	358 311,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 853 918,10	21 853 918,10	19 740 733,74	73 047 969,97	12 903 382,19	60 144 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 411 000,00	11 991 000,00	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 518 000,00	1 538 000,00	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											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				A261 344 478,5573 606 281,4735 451 000,0030 569 450,0017 150 000,00156 776 731,47	B261 013 028,5573 047 969,9735 411 000,0030 518 000,0017 150 000,00156 126 969,97	C331 450,00558 311,5040 000,0051 450,000,00649 761,50			
1.a	- wydatki bieżące				A39 937 079,4013 261 693,6912 031 000,001 589 450,000,0026 882 143,69	B39 805 629,4012 903 382,1911 991 000,001 538 000,000,0026 432 382,19	C131 450,00358 311,5040 000,0051 450,000,00449 761,50			
1.b	- wydatki majątkowe				A221 407 399,1560 344 587,7823 420 000,0028 980 000,0017 150 000,00129 894 587,78	B221 207 399,1560 144 587,7823 420 000,0028 980 000,0017 150 000,00129 694 587,78	C200 000,00200 000,000,000,000,00200 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:				A44 721 419,6022 425 611,7940 000,0010 000,000,0022 475 611,79	B44 631 419,6022 067 300,290,000,000,0022 067 300,29	C90 000,00358 311,5040 000,0010 000,000,00408 311,50			
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 541 229,40571 693,6940 000,0010 000,000,00621 693,69	B1 451 229,40213 382,190,000,000,00213 382,19	C90 000,00358 311,5040 000,0010 000,000,00408 311,50			
1.1.1.1	"Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	GOPS	2019	2022	A1 419 858,40519 419,500,000,000,00519 419,50	B1 419 858,40201 108,000,000,000,00201 108,00	C0,00318 311,500,000,000,00318 311,50			
1.1.1.3	Zarządzanie projektem Działaj dla klimatu w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - podnoszenie świadomości ekologicznej w szkołach gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	A90 000,0040 000,0040 000,0010 000,000,0090 000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C90 000,0040 000,0040 000,0010 000,000,0090 000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A43 180 190,2021 853 918,100,000,000,0021 853 918,10	B43 180 190,2021 853 918,100,000,000,0021 853 918,10	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A216 623 058,9551 180 669,6835 411 000,0030 559 450,0017 150 000,00134 301 119,68	B216 381 608,9550 980 669,6835 411 000,0030 518 000,0017 150 000,00134 059 669,68	C241 450,00200 000,000,0041 450,000,00241 450,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A38 395 850,0012 690 000,0011 991 000,001 579 450,000,0026 260 450,00	B38 354 400,0012 690 000,0011 991 000,001 538 000,000,0026 219 000,00	C41 450,000,000,0041 450,000,0041 450,00			

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							
1.3.1.1	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	373 450,00	180 000,00	180 000,00	13 450,00	0,00	373 450,00
					B	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	13 450,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00	13 450,00
1.3.1.3	Remont dekoracji świątecznych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	75 000,00	30 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
					B	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2021	2024	A	483 000,00	160 000,00	150 000,00	23 000,00	0,00	333 000,00
					B	460 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	178 227 208,95	38 490 669,68	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	108 040 669,68
					B	178 027 208,95	38 290 669,68	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	107 840 669,68
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Termomodernizacja szkoły w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	6 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B	6 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2022 z dnia _____ 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.

Dane zawarte w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku proponowanych 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:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych:

wydatki bieżące:

poz. 1.1.1.1 „Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” - zwiększenie nakładów finansowych wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków finansowych z 2021 roku do planu na 2022 rok, całkowita wartość projektu pozostaje na niezmiennym poziomie.

poz. 1.1.1.3 Zarządzanie projektem „Działaj dla klimatu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” - wprowadza się nakłady finansowe związane z zatrudnieniem kierownika projektu.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.1 Montaż i demontaż dekoracji świątecznych

poz. 1.3.1.3 Remont dekoracji świątecznych

poz. 1.3.1.9 Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

zwiększenie nakładów finansowych na realizację wymienionych przedsięwzięć wynika z konieczności zabezpieczenia środków w celu podpisania umów.

wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.50 Termomodernizacja szkoły w Michałowicach - zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na rozliczenie robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji robót termomodernizacyjnych w szkole w Michałowicach z istniejącą instalacją niskoprądową.