

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2023 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 majątkowe ^x	w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:				
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 2022		212 638 737,45	186 981 432,00	72 656 496,55	2 850 206,00	25 876 473,00	24 686 780,52	60 911 475,93	32 666 966,08	25 657 305,45	76 796,74	25 292 049,56	
2023	A	193 624 482,20	165 942 409,92	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	8 292 020,30	62 305 722,62	34 500 000,00	27 682 072,28	250 000,00	21 863 046,42	
	B	10 830 593,98	3 676 415,00	0,00	0,00	3 333 373,00	190 143,00	152 899,00	0,00	7 154 178,98	0,00	1 589 153,12	
	C	182 793 888,22	162 265 994,92	61 312 946,00	4 655 760,00	26 042 588,00	8 101 877,30	62 152 823,62	34 500 000,00	20 527 893,30	250 000,00	20 273 893,30	
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 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 wykresających 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 lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	215 264 658,85	138 446 593,71	48 893 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 818 065,14	76 818 065,14	16 640 599,75
2023	A 249 235 745,67	161 087 020,05	61 802 862,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	88 148 725,62	88 148 725,62	13 862 185,20
	B 20 115 340,43	3 714 657,11	272 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 683,32	16 400 683,32	0,00
	C 229 120 405,24	157 372 362,94	61 530 501,77	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	71 748 042,30	71 748 042,30	13 862 185,20
2024	A 188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
2025	A 200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
2026	A 200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
2027	A 210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
2028	A 218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-2 625 921,40	0,00	44 359 301,95	0,00	0,00	44 359 301,95	2 625 921,40	0,00	0,00
2023	A -55 611 263,47	0,00	56 611 263,47	16 897 000,00	16 897 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
	B -9 284 746,45	0,00	9 284 746,45	0,00	0,00	9 284 746,45	9 284 746,45	0,00	0,00
	C -46 326 517,02	0,00	47 326 517,02	16 897 000,00	16 897 000,00	30 429 517,02	29 429 517,02	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	2 949 000,00	2 949 000,00	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	2 949 000,00	2 949 000,00	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 zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	2 949 000,00	2 949 000,00	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	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534 838,29	92 894 140,24	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 000,00	0,00	4 855 389,87	44 569 653,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 242,11	9 246 504,34	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 000,00	0,00	4 893 631,98	35 323 149,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 897 000,00	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	0,00	13 897 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 000,00	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	0,00	11 897 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 897 000,00	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	0,00	9 897 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 000,00	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	0,00	7 897 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 000,00	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	0,00	5 897 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 000,00	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	2 949 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 650,00	42 560 650,00
	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	42 560 650,00	42 560 650,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	29,98%	30,02%	x	x	x	x
2023	A	1,01%	3,66%	3,82%	27,02%	30,21%	TAK
	B	-0,03%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,04%	3,77%	3,93%	27,02%	30,21%	TAK
2024	A	2,04%	10,47%	10,47%	23,16%	26,34%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE
	C	2,04%	10,47%	10,47%	23,17%	26,36%	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	19,91%	23,10%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE
	C	1,83%	16,00%	x	19,93%	23,11%	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	16,94%	20,13%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	1,69%	17,73%	x	16,96%	20,15%	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	15,50%	18,68%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE
	C	1,57%	19,33%	x	15,51%	18,70%	TAK
2028	A	1,47%	19,44%	x	15,72%	18,91%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	1,47%	19,44%	x	15,73%	18,92%	TAK

2029	A	1,78%	20,06%	x	13,47%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,78%	20,06%	x	13,49%	16,67%	TAK	TAK
2030	A	1,60%	19,97%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,60%	19,97%	x	15,26%	15,26%	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								
		w tym:			w tym:			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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2022		341 309,54	341 309,54	270 381,64	19 331 686,26	19 331 686,26	19 135 482,41	456 391,54	342 739,07
2023	A	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	927 749,66	606 795,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,64	0,00
	C	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	917 910,02	606 795,21
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	20 147 137,81	20 147 137,81	18 027 784,57	89 457 916,64	15 783 343,23	73 674 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	71 653 730,62	1 667 710,00	69 986 020,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 684 978,32	0,00	9 684 978,32	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	61 968 752,30	1 667 710,00	60 301 042,30	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	0,00	0,00	0,00
	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	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	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
	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	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	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
	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	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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
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 zostały 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 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

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	259 094 230,50	71 653 730,62	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	156 121 842,96
					B	249 409 252,18	61 968 752,30	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	146 436 864,64
					C	9 684 978,32	9 684 978,32	0,00	0,00	0,00	9 684 978,32
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	252 965 800,50	69 986 020,62	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	152 680 292,96
					B	243 280 822,18	60 301 042,30	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	142 995 314,64
					C	9 684 978,32	9 684 978,32	0,00	0,00	0,00	9 684 978,32
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	218 499 448,40	58 881 545,42	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	143 349 657,76
					B	208 814 470,08	49 196 567,10	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	133 664 679,44
					C	9 684 978,32	9 684 978,32	0,00	0,00	0,00	9 684 978,32
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	212 371 018,40	57 213 835,42	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	139 908 107,76
					B	202 686 040,08	47 528 857,10	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	130 223 129,44
					C	9 684 978,32	9 684 978,32	0,00	0,00	0,00	9 684 978,32
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	19 903 013,50	10 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 840 000,00
					B	13 903 013,50	4 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
					C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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							
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	A	23 460 000,00	10 260 000,00	8 600 000,00	50 000,00	0,00	18 910 000,00
					B	23 060 000,00	11 460 000,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00	18 510 000,00
					C	400 000,00	-1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	2 070 598,42	927 523,43	833 074,99	0,00	0,00	1 760 598,42
					B	1 893 253,87	750 178,88	833 074,99	0,00	0,00	1 583 253,87
					C	177 344,55	177 344,55	0,00	0,00	0,00	177 344,55
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	376 691,42	182 666,21	147 666,21	0,00	0,00	330 332,42
					B	491 691,42	297 666,21	147 666,21	0,00	0,00	445 332,42
					C	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	872 530,44	386 282,50	286 282,50	0,00	0,00	672 565,00
					B	1 072 530,44	586 282,50	286 282,50	0,00	0,00	872 565,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	208 560,64	105 015,32	80 015,32	0,00	0,00	185 030,64
					B	283 560,64	180 015,32	80 015,32	0,00	0,00	260 030,64
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					B	2 300 000,00	800 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 700 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Starej Drogi 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	1 205 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Samiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 023 459,75	524 510,21	298 949,54	0,00	0,00	823 459,75
					B	823 459,75	324 510,21	298 949,54	0,00	0,00	623 459,75
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Samiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	331 094,01	85 542,45	65 551,56	0,00	0,00	151 094,01
					B	265 542,45	19 990,89	65 551,56	0,00	0,00	85 542,45
					C	65 551,56	65 551,56	0,00	0,00	0,00	65 551,56
1.3.2.30	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	A	32 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00
					B	31 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 500 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	887 325,78	423 662,89	413 662,89	0,00	0,00	837 325,78
					B	877 325,78	413 662,89	413 662,89	0,00	0,00	827 325,78
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	337 078,64	128 539,32	108 539,32	0,00	0,00	237 078,64
					B	680 161,43	471 622,11	108 539,32	0,00	0,00	580 161,43
					C	-343 082,79	-343 082,79	0,00	0,00	0,00	-343 082,79
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 140 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	1 100 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00
					C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi nr 3129W ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców				B	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-750 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00

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							
1.3.2.42	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	5 995 960,10	4 400 265,09	1 480 530,01	0,00	0,00	5 880 795,10
					B	4 080 795,10	2 485 100,09	1 480 530,01	0,00	0,00	3 965 630,10
					C	1 915 165,00	1 915 165,00	0,00	0,00	0,00	1 915 165,00
1.3.2.44	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	1 900 000,00	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					B	2 300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	-400 000,00	1 200 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) - poprawa warunków życia mieszkanców	Urząd Gminy	2022	2024	A	360 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	250 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi nr 3129W ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr / / z 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2023 z dnia 1 marca 2023 r. na kwotę 100 744,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 10 830 593,98 zł i obejmują: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 676 415,00 zł w tym z subwencji ogólnej o kwotę 3 333 373,00 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 190 143,00 zł, z pozostałych dochodów o kwotę 152 899,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 154 178,98 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 20 115 340,43 zł, które obejmują: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 714 657,11 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 272 360,61 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 16 400 683,32 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 9 284 746,45 zł i wynosić będzie 55 611 263,47 zł.

Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody w wysokości 56 611 263,47 zł pochodzące z kredytów na rynku krajowym – 16 897 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych – 39 199 813,62 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – 514 449,85 zł.

Rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 1 000 000,00 zł.

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

poz. 1.3.2.1 Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 6 000 000,00 zł, w tym ze zwrotu wydatków niewygasających 5 565 025,86 zł, zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie drugiego postępowania przetargowego;

poz. 1.3.2.5 Budowa przedszkola w Michałowicach - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 200 000,00 zł, zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 1 600 000,00 zł, zmiany w poszczególnych latach wynikają z opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego;

poz. 1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi – zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 177 344,55 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 115 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczu – Kolonii - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz.1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy – zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 75 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz.1.3.2.11 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł, środki pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2022 rok;

poz.1.3.2.17 Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 30 000,00 zł, środki pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2022 rok;

poz. 1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 65 551,56 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.30 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 500 000,00 zł, zmiana pozwoli na rozbudowę istniejącego parkingu przy przedszkolu w Regułach zapewniając możliwość ruchu kołowego;

poz. 1.3.2.31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy – zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.32 Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy – zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 343 082,79 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu i stanowi sumę wartości środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia;

poz. 1.3.2.35 Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 040 000,00 zł, środki pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2022 rok;

poz. 1.3.2.38 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 – zmiana została wprowadzona na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i wynika z wymogów formalnych dotyczących pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji, dotyczy zmiany nazewnictwa zadania, nie wpływa na zakres prac, planowane nakłady finansowe przeniesione do **poz. 1.3.2.71**;

poz. 1.3.2.42 Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 915 165,00 zł, zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przeprowadzonej procedury przetargowej;

poz. 1.3.2.44 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 1 200 000,00 zł, zmniejszenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 1 600 000,00 zł, zmiany w poszczególnych latach wynikają z opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego;

poz. 1.3.2.46 Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 70 000,00 zł, środki pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2022 rok;

poz. 1.3.2.50 Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) - zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 110 000,00 zł, środki pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2022 rok;

poz. 1.3.2.71 Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach – wprowadzona nowa nazwa przedsięwzięcia, planowane nakłady finansowe pozostają na niezmienionym poziomie.