

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	205 566 369,61	173 272 381,83	61 312 946,00	4 655 760,00	33 044 007,00	10 945 823,06	63 313 845,77	34 500 000,00	32 293 987,78	122 440,00	25 282 999,12
	B	-316 990,96	-196 925,96	0,00	0,00	527 789,00	252 685,04	-977 400,00	0,00	-120 065,00	-127 560,00	7 495,00
	C	205 883 360,57	173 469 307,79	61 312 946,00	4 655 760,00	32 516 218,00	10 693 138,02	64 291 245,77	34 500 000,00	32 414 052,78	250 000,00	25 275 504,12
2024	A	190 442 832,34	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 442 832,34	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
2025	A	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	263 347 633,08	167 237 429,46	62 962 290,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	96 110 203,62	96 110 203,62	15 762 185,20
	B	-316 990,96	681 114,04	116 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 105,00	-998 105,00	0,00	
	C	263 664 624,04	166 556 315,42	62 845 963,48	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	97 108 308,62	97 108 308,62	15 762 185,20
2024	A	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
2025	A	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
2026	A	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
2027	A	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
2028	A	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00

2029	A	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
2030	A	230 111 000,00	190 499 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 111 000,00	190 499 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-57 781 263,47	0,00	58 781 263,47	19 067 000,00	19 067 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-57 781 263,47	0,00	58 781 263,47	19 067 000,00	19 067 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie praeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	6 034 952,37	45 749 215,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 040,00	-878 040,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	6 912 992,37	46 627 255,84
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 067 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 067 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 067 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 067 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 067 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 067 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 067 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 067 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 650,00	44 730 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 650,00	44 730 650,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	0,99%	4,31%	4,38%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,52%	-0,61%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,98%	4,83%	4,99%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	10,47%	10,47%	23,24%	26,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,04%	10,47%	10,47%	23,32%	26,51%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	19,99%	23,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,83%	16,00%	x	20,08%	23,27%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	17,04%	20,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,69%	17,73%	x	17,11%	20,30%	TAK	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	15,59%	18,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,57%	19,33%	x	15,66%	18,85%	TAK	TAK
2028	A	1,47%	19,44%	x	15,81%	19,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,47%	19,44%	x	15,88%	19,07%	TAK	TAK

2029	A	1,78%	20,06%	x	13,56%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,78%	20,06%	x	13,64%	16,83%	TAK	TAK
2030	A	2,61%	20,98%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,61%	20,98%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2023	A	606 795,21	606 795,21	606 795,21	13 451 022,90	13 451 022,90	13 009 393,47	963 313,34	963 313,34	622 449,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 795,21	606 795,21	606 795,21	13 451 022,90	13 451 022,90	13 009 393,47	963 313,34	963 313,34	622 449,51
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 366,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 366,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,60	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	170 096,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 096,86	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	181 507,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 507,30	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	193 858,03	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,03	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	74 318 332,62	1 667 710,00	72 650 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-426 000,00	0,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	74 744 332,62	1 667 710,00	73 076 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 473 478,34	1 934 206,00	22 539 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	160 366,00	160 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 313 112,34	1 773 840,00	22 539 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	35 232 042,60	157 042,60	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	25 470 096,86	170 096,86	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	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	193 858,03	193 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 2019 roku samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

*

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	256 920 075,43	74 318 332,62	24 473 478,34	35 232 042,60	25 470 096,86	181 507,30
					B	256 483 204,64	74 744 332,62	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	436 870,79	-426 000,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
1.a	- wydatki bieżące				A	6 991 300,79	1 667 710,00	1 934 206,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
1.b	- wydatki majątkowe				A	249 928 774,64	72 650 622,62	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					B	250 354 774,64	73 076 622,62	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 457 652,89	12 772 185,20	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
1.1.1	- wydatki bieżące				A	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
1.1.1.1	Projekt"mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" -	Urząd Gminy	2024	2028	A	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	215 462 422,54	61 546 147,42	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					B	215 888 422,54	61 972 147,42	24 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	209 333 992,54	59 878 437,42	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					B	209 759 992,54	60 304 437,42	22 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	-426 000,00	-426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	193 858,03	159 869 315,75
	0,00	159 432 444,96
	193 858,03	436 870,79
1.a	193 858,03	4 304 420,79
	0,00	3 441 550,00
	193 858,03	862 870,79
1.b	0,00	155 564 894,96
	0,00	155 990 894,96
	0,00	-426 000,00
1.1	193 858,03	13 635 055,99
	0,00	12 772 185,20
	193 858,03	862 870,79
1.1.1	193 858,03	862 870,79
	0,00	0,00
	193 858,03	862 870,79
1.1.1.1	193 858,03	862 870,79
	0,00	0,00
	193 858,03	862 870,79
1.1.2	0,00	12 772 185,20
	0,00	12 772 185,20
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	146 234 259,76
	0,00	146 660 259,76
	0,00	-426 000,00
1.3.1	0,00	3 441 550,00
	0,00	3 441 550,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	142 792 709,76
	0,00	143 218 709,76
	0,00	-426 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	3 230 000,00	2 600 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	3 530 000,00	2 900 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	468 000,00	438 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	486 000,00	456 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	2 650 000,00	850 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 550 000,00	750 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	4 285 000,00	155 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 330 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	A	3 635 000,00	2 800 000,00	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	3 160 000,00	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 305 000,00	905 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 395 000,00	905 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 705 000,00	35 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
					B	1 820 000,00	150 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
					C	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 150 000,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 140 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	430 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-220 000,00	-20 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	206 000,00	16 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	10 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	206 000,00	16 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	10 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	359 000,00	349 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 000,00	369 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	2 630 000,00
	0,00	2 930 000,00
	0,00	-300 000,00
1.3.2.7	0,00	448 000,00
	0,00	466 000,00
1.3.2.12	0,00	-18 000,00
	0,00	2 650 000,00
	0,00	2 550 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00
	0,00	185 000,00
	0,00	230 000,00
1.3.2.26	0,00	-45 000,00
	0,00	3 295 000,00
	0,00	2 820 000,00
1.3.2.27	0,00	475 000,00
	0,00	915 000,00
	0,00	1 005 000,00
1.3.2.34	0,00	-90 000,00
	0,00	1 455 000,00
	0,00	1 570 000,00
1.3.2.35	0,00	-115 000,00
	0,00	2 110 000,00
	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	10 000,00
	0,00	210 000,00
	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	-190 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	10 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	570 000,00
1.3.2.49	0,00	-220 000,00
	0,00	1 700 000,00
	0,00	1 900 000,00
1.3.2.53	0,00	-200 000,00
	0,00	206 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.55	0,00	6 000,00
	0,00	206 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	6 000,00
	0,00	359 000,00
	0,00	379 000,00
	0,00	-20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.79	Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	A	1 400 000,00	340 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	345 000,00
	0,00	180 000,00
	0,00	165 000,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/ /2023 z dnia 2023 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2023 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 263/2023 z dnia 25 września 2023 r. na kwotę 8 721,00 zł, Nr 273/2023 z dnia 5 października r. na kwotę 457 623,00 zł, Nr 276/2023 z dnia 9 października r. na kwotę 70 800,00 zł, na łączną kwotę 537144,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 316 990,96 zł i obejmują:

zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 196 925,96 zł, w tym: zwiększenie subwencji ogólnej o 527 789,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 252 685,04 zł;

zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o 977 400,00 zł; oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 120 065,00 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 316 990,96 zł i obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 681 114,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 116 326,71 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 998 105,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

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

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

w poz. 1.1.1.1 wprowadza się projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" - łączne nakłady finansowe 862 870,79 zł z limitem wydatków: w 2024 r. 160 366,00 zł; w 2025 r. 157 042,60 zł; w 2026 r. 170 096,86 zł; w 2027 r. 181 507,30 zł; w 2028 r. 193 858,03 zł. Gmina złożyła deklarację przystąpienia do udziału w projekcie, w związku z powyższym należy zabezpieczyć środki finansowe.

w grupie wydatków majątkowych:

w poz. 1.3.2.4 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 300 000,00 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innych planowanych zadań;

w poz. 1.3.2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 18 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.12 Odwodnienie na terenie Gminy (dok. Proj. I wyk.) etap II – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł w 2023 r. Zwiększenie środków umożliwi wypłatę wynagrodzenia za wykonane elementy odwodnienia drogi przy ścieżce rowerowej wzdłuż Raszynki w Pęcicach;

w poz. 1.3.2.25 Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.) - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 45 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Zadanie zostało zrealizowane;

w poz. 1.3.2.26 Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 475 000,00 zł. W bieżącym roku zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację tego zadania w systemie dwuletnim. Zabezpieczenie środków w 2024 r. umożliwi podpisanie umowy na pozyskanie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego;

w poz. 1.3.2.27 Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - zmniejszono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 90 000,00 zł. Przesunięcie środków umożliwi realizację innych zadań. Przy planowaniu budżetu na 2024 r. zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości niezbędnej do sfinansowania tego zadania;

w poz. 1.3.2.34 Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 115 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.35 Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów – zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi rozszerzenie zakresu prac związanych z wykonaniem studni głębinowej w Komorowie;

w poz. 1.3.2.36 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - zmniejszono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 190 000,00 zł. Przesunięcie środków umożliwi realizację innych zadań. Przy planowaniu budżetu na 2024 r. zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości niezbędnej do sfinansowania tego zadania;

w poz. 1.3.2.39 Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania;

w poz. 1.3.2.41 Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 20 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.49 Rozbudowa drogi Gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.53 Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN – zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania;

w poz. 1.3.2.55 Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania;

w poz. 1.3.2.75 Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 20 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.79 Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi - zwiększono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 160 000,00 zł, 2024 r. o kwotę 5 000,00 zł. W przeprowadzonym postępowaniu najtańsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i realizację zadania.