

**UCHWAŁA NR XXXIX/413/22
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/305/21 Gminy Michałowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2022– 2031, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/305/21 Gminy Michałowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2031, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023
I. Dochody ogółem^x		29 309 842,11	29 436 865,93	32 512 465,82	31 775 850,18	36 360 257,29	43 455 153,94	46 461 046,00	42 087 293,29	60 516 376,00	41 298 980,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	27 986 242,44	28 831 331,08	30 846 713,91	31 641 371,18	34 733 766,34	36 488 424,30	37 957 163,00	39 437 304,75	46 736 307,00	34 298 980,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 807 730,00	3 108 577,00	3 341 578,00	3 736 618,00	4 110 379,00	4 014 300,00	4 189 142,00	4 534 465,00	6 737 081,00	4 033 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 318,17	211 046,25	401 684,58	125 801,16	279 610,18	218 877,03	208 000,00	136 088,22	307 412,00	350 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 704 354,00	4 436 157,00	6 051 415,00	6 224 254,00	6 459 858,00	7 990 237,00	8 390 670,00	8 863 953,00	8 764 975,00	8 422 494,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	6 880 920,75	7 449 756,49	7 628 382,53	7 659 822,51	9 949 847,73	10 235 342,59	10 263 312,00	10 578 548,56	13 536 247,00	5 995 154,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	13 347 919,52	13 625 794,34	13 423 653,80	13 894 875,51	13 934 071,43	14 029 667,68	14 906 039,00	15 324 249,97	17 390 592,00	15 498 332,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 597 929,04	9 751 564,91	9 657 873,56	9 995 561,68	9 752 446,20	9 845 573,62	10 510 000,00	10 260 059,66	10 924 000,00	10 730 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 323 599,67	605 534,85	1 665 751,91	134 479,00	1 626 490,95	6 966 729,64	8 503 883,00	2 649 988,54	13 780 069,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	587 366,86	429 651,04	323 498,02	124 479,00	67 931,00	586 990,69	618 800,00	1 749 451,97	1 172 613,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	724 912,81	121 065,81	1 342 253,89	10 000,00	1 521 907,75	6 355 523,50	7 858 083,00	900 000,00	12 602 456,00	2 500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		25 496 606,85	26 113 446,44	31 021 596,36	32 810 044,87	34 878 499,47	43 547 635,81	50 451 046,00	40 236 506,83	66 523 370,00	40 792 310,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	23 365 765,56	25 185 618,14	26 124 415,24	26 899 742,98	31 182 169,09	34 371 750,81	35 900 422,00	36 867 938,19	46 500 754,00	31 292 310,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 237,57	8 648 009,02	8 949 164,01	9 784 325,83	10 726 235,26	11 555 860,36	12 687 881,00	12 141 924,36	13 666 744,00	12 023 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	279 603,70	210 675,03	173 266,56	135 775,53	114 541,61	118 094,36	79 000,00	77 467,25	494 500,00	100 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 130 841,29	927 828,30	4 897 181,12	5 910 301,89	3 696 330,38	9 175 885,00	14 550 624,00	3 368 568,64	20 022 616,00	9 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 130 841,29	927 828,30	4 897 181,12	5 910 301,89	3 696 330,38	8 825 885,00	14 300 624,00	3 018 568,64	17 022 616,00	9 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 371,29	132 838,32	1 143 937,12	735 765,62	25 190,08	490 175,00	2 004 354,00	1 282 804,46	2 316 853,00	655 250,00
3. Wynik budżetu^x		3 813 235,26	3 323 419,49	1 490 869,46	-1 034 194,69	1 481 757,82	-92 481,87	-3 990 000,00	1 850 786,46	-6 006 994,00	506 670,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	3 224 936,00	1 301 000,00	1 233 000,00	0,00	634 960,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	506 670,00
4. Przychody budżetu^x		598 890,52	1 187 189,78	3 209 609,27	3 467 478,73	1 287 914,04	4 316 665,00	4 600 000,00	8 305 147,15	6 503 994,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 741,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 741,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	598 890,52	1 187 189,78	3 209 609,27	3 467 478,73	1 287 914,04	2 016 665,00	0,00	3 705 147,15	5 217 253,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	1 034 194,69	0,00	92 481,87	0,00	0,00	5 217 253,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 224 936,00	1 301 000,00	1 233 000,00	1 145 870,00	634 960,00	630 000,00	610 000,00	610 000,00	497 000,00	506 670,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 224 936,00	1 301 000,00	1 233 000,00	1 145 870,00	634 960,00	630 000,00	610 000,00	610 000,00	497 000,00	506 670,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	2 248 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	zobowiązań ^x , z tego:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	2 248 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		7 473 000,00	6 172 000,00	4 871 000,00	3 725 630,00	3 090 670,00	4 760 670,00	8 750 670,00	8 750 670,00	8 253 670,00	7 747 000,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 620 476,88	3 645 712,94	4 722 298,67	4 741 628,20	3 551 597,25	2 116 673,49	2 056 741,00	2 569 366,56	235 553,00	3 006 670,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 219 367,40	4 832 902,72	7 931 907,94	8 209 106,93	4 839 511,29	4 133 338,49	2 056 741,00	6 274 513,71	6 739 547,00	3 006 670,00	
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,99%	2,14%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	8,73%	7,82%	3,77%	10,98%	
		14,15%	17,59%	22,53%	20,87%	10,81%	10,13%	10,96%	13,88%	7,30%	12,74%	
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x	x	15,29%	14,31%	
8.3.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	15,71%	14,73%	
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	2 690 919,18	525 699,71	39 533,00	142 155,91	1 657 395,30	740 743,48	961 896,00	852 484,54	203 944,00	250 000,00	
9.1.1	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:	2 690 919,18	525 699,71	39 533,00	142 155,91	1 296 937,98	720 919,48	961 896,00	852 484,54	203 944,00	250 000,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 621 886,58	480 281,00	39 533,00	142 155,91	1 296 937,98	699 662,89	957 104,00	847 693,09	203 944,00	250 000,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	623 642,81	61 065,81	1 342 253,89	0,00	534 837,68	4 631 156,63	7 858 083,00	0,00	9 352 456,00	3 500 000,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	623 642,81	61 065,81	1 342 253,89	0,00	534 837,68	4 631 156,63	7 858 083,00	0,00	9 352 456,00	3 500 000,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	545 642,81	61 065,81	1 342 253,89	0,00	534 837,68	4 631 156,63	7 165 608,00	0,00	9 352 456,00	3 000 000,00	
9.3	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	189 994,54	0,00	52 533,00	145 165,27	241 336,15	558 158,49	1 243 161,00	462 739,47	725 849,00	250 000,00	
9.3.1	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:	189 994,54	0,00	52 533,00	145 165,27	241 336,15	558 158,49	1 243 161,00	462 739,47	725 849,00	250 000,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 495,31	0,00	39 533,00	133 165,27	227 836,15	515 795,26	1 148 240,00	420 143,77	707 465,00	250 000,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 009 166,46	338 551,75	1 799 495,49	2 032 215,13	2 250 678,94	4 305 000,00	9 961 580,00	374 475,43	13 646 247,00	5 308 849,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 009 166,46	338 551,75	1 799 495,49	2 032 215,13	2 250 678,94	4 305 000,00	9 961 580,00	374 475,43	13 646 247,00	5 308 849,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 427,96	220 052,12	1 166 028,81	1 191 191,12	1 636 832,00	3 443 999,97	7 165 608,00	240 062,10	9 129 071,00	5 308 849,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 312 300,00	636 610,00	2 949 923,97	4 424 485,22	89 175,00	9 483 809,00	7 691 221,00	4 692 456,00	9 128 770,00	5 308 849,00	
10.1.1	bieżące	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	12 300,00	636 610,00	2 949 923,97	4 424 485,22	89 175,00	9 483 809,00	7 691 221,00	4 692 456,00	9 128 770,00	5 308 849,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ 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.

	ustawy ^x										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 224 936,00	1 301 000,00	1 233 000,00	1 145 870,00	634 960,00	630 000,00	610 000,00	610 000,00	497 000,00	506 670,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-68 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie		2024	2025 ⁹⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Dochody ogółem^X		38 647 360,00	36 904 228,00	36 700 000,00	36 750 000,00	36 800 000,00	36 900 000,00	37 000 000,00	37 100 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	34 997 360,00	34 904 228,00	35 200 000,00	35 500 000,00	35 800 000,00	36 100 000,00	36 400 000,00	36 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 133 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 522 494,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	6 045 154,00	6 095 154,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	15 896 712,00	15 559 074,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 500 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 740 000,00	10 760 000,00	10 800 000,00	10 810 000,00	10 830 000,00	10 840 000,00	10 870 000,00	10 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	3 650 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		37 800 360,00	36 904 228,00	36 700 000,00	36 750 000,00	36 800 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	31 300 360,00	31 904 228,00	32 200 000,00	32 550 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900 000,00	12 450 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	6 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	460 000,00	460 000,00	470 000,00	450 000,00	440 000,00	440 000,00
3. Wynik budżetu^X		847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	3 697 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 697 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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	3,27%	0,35%	0,34%	0,34%	0,34%	8,05%	7,99%	7,92%

⁹⁾ 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.

8.1_vROD_2023	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,11%	10,76%	10,67%	10,41%	10,49%	11,41%	11,65%	11,88%	
		13,98%	x	x	x	x	x	x	x	
8.3	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	13,62%	12,40%	9,40%	9,42%	9,78%	10,03%	11,12%	11,21%	
8.3.1	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	14,04%	12,82%	9,27%	9,29%	9,65%	10,03%	11,12%	11,21%	
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 437 619,00	9 128 770,00	5 308 849,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 437 619,00	9 128 770,00	5 308 849,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				14 437 619,00	9 128 770,00	5 308 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 437 619,00	9 128 770,00	5 308 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	Urząd Miasta Michałowo	2020	2022	4 904 435,00	4 904 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie	Urząd Miasta Michałowo	2020	2023	9 533 184,00	4 224 335,00	5 308 849,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 766 199,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 2 757 812,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 8 387,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowo na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 766 199,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 2 495 199,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 271 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowo na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -6 006 994,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 282 575,00 zł	-2 766 199,00 zł	60 516 376,00 zł
dochody bieżące, w tym:	49 494 119,00 zł	-2 757 812,00 zł	46 736 307,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 733 447,00 zł	-3 197 200,00 zł	13 536 247,00 zł
pozostałe	16 951 204,00 zł	+439 388,00 zł	17 390 592,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 788 456,00 zł	-8 387,00 zł	13 780 069,00 zł
ze sprzedaży majątku	1 181 000,00 zł	-8 387,00 zł	1 172 613,00 zł
Wydatki ogółem:	69 289 569,00 zł	-2 766 199,00 zł	66 523 370,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 995 953,00 zł	-2 495 199,00 zł	46 500 754,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 651 546,00 zł	+15 198,00 zł	13 666 744,00 zł
wydatki na obsługę długu	444 500,00 zł	+50 000,00 zł	494 500,00 zł
wydatki majątkowe	20 293 616,00 zł	-271 000,00 zł	20 022 616,00 zł
Wynik budżetu	-6 006 994,00 zł	0,00 zł	-6 006 994,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 503 994,00 zł	0,00 zł	6 503 994,00 zł
Rozchody budżetu	497 000,00 zł	0,00 zł	497 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,99%	2,14%	3,27%	0,35%	0,34%
8.3	15,29%	14,31%	13,62%	12,40%	9,40%
8.3.1	15,71%	14,73%	14,04%	12,82%	9,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	0,34%	0,34%	8,05%	7,99%	7,92%
8.3	9,42%	9,78%	10,03%	11,12%	11,21%
8.3.1	9,29%	9,65%	10,03%	11,12%	11,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.