

Uchwała Nr LXI/645/2023
Rady Gminy Michałowice

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2024-2030” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024–2029” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Beata Rycerska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości		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
Wykonanie 2023	217 844 367,37	184 178 516,71	61 312 946,00	4 655 760,00	39 324 522,00	11 409 514,94	67 475 773,77	36 800 000,00	33 665 850,66	122 440,00	26 654 862,00
2024	226 891 948,85	209 414 305,61	88 980 514,00	6 249 707,00	35 771 467,00	7 406 659,10	71 005 958,51	42 000 000,00	17 477 643,24	80 000,00	17 393 643,24
2025	242 034 600,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	261 245 310,96	166 082 602,34	63 027 476,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 162 708,62	95 162 708,62	15 222 185,20
2024	252 151 814,51	188 988 851,29	75 895 961,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 162 963,22	63 162 963,22	7 100 000,00
2025	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	0,00
2026	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	0,00
2027	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
2028	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
2029	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00
2030	325 202 572,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 711 651,00	38 711 651,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-43 400 943,59	0,00	46 272 806,47	11 258 532,19	11 258 532,19	35 014 274,28	33 514 274,28	0,00	0,00
2024	-25 259 865,66	0,00	26 859 865,66	20 268 896,78	20 268 896,78	6 590 968,88	4 990 968,88	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wiodenięj 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wszechłącznie 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 532,19	0,00	18 095 914,37	53 110 188,65	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 427 428,97	0,00	20 425 454,32	27 016 423,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 427 428,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 727 428,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 027 428,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 427 428,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 827 428,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97	

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Wykonanie 2023	0,00%	11,03%	11,10%	x	x	x	x
2024	1,39%	10,76%	10,80%	26,50%	27,38%	TAK	TAK
2025	1,53%	18,22%	x	23,31%	24,19%	TAK	TAK
2026	2,57%	21,02%	x	20,65%	21,54%	TAK	TAK
2027	2,37%	19,09%	x	19,68%	20,57%	TAK	TAK
2028	2,48%	15,57%	x	19,86%	20,75%	TAK	TAK
2029	2,19%	15,02%	x	17,06%	17,95%	TAK	TAK
2030	2,03%	14,42%	x	14,93%	15,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	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	105 183,00	105 183,00	105 183,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	210 366,00	210 366,00	105 183,00
2025	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30
2026	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43
2027	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
2028	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
Wykonanie 2023	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	54 764 329,22	1 928 366,00	52 835 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 543 858,03	193 858,03	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				315 635 072,58	54 764 329,22	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	18 543 858,03	18 100 000,00	222 958 834,01
1.a	- wydatki bieżące				6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	2 670 870,79
1.b	- wydatki majątkowe				309 091 801,79	52 835 963,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00	18 100 000,00	220 287 963,22
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:				27 167 019,72	5 710 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	6 412 870,79
1.1.1	- wydatki bieżące				912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	912 870,79
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	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	912 870,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 254 148,93	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2024	26 254 148,93	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				288 468 052,86	49 053 963,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00	18 100 000,00	216 545 963,22
1.3.1	- wydatki bieżące				5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
1.3.1.1	Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 - organizacja działań na rzecz seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	5 100 400,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00
1.3.1.3	Usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji reklam i urządzeń reklamowych na terenie gminy do tzw. uchwały krajobrazowej oraz utrzymanie bazy danych -	Urząd Gminy	2023	2026	290 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 837 652,86	47 335 963,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00	18 100 000,00	214 787 963,22
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 400 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	23 450 000,00	8 600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.4	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	2 070 598,42	833 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 074,99
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	376 691,42	147 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 666,21
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2027	1 452 530,44	286 282,50	0,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	686 282,50
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	208 560,64	80 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 015,32
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 050 000,00	80 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.9	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 750 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Odwodnienie Pęc Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	4 020 000,00	120 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	5 106 445,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	2 155 625,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	2 590 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	8 834 468,02	50 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	843 459,75	298 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 949,54
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	331 094,01	65 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 551,56
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	5 255 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	3 635 000,00	2 856 862,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 862,88
1.3.2.21	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	36 394 000,00	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	36 350 000,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2027	45 000 000,00	500 000,00	12 000 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	887 325,78	413 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 662,89
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	337 078,64	108 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 539,32
1.3.2.25	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 605 000,00	2 000 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	775 000,00	340 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokolowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	770 000,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	980 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	5 995 960,10	1 480 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 530,01
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	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	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	187 000,00	20 000,00	135 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 930 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	187 000,00	20 000,00	135 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	530 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.40	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	4 109 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	2 600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafrkowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	295 000,00	270 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2026	2 465 000,00	100 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.47	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2025	14 637 987,64	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2027	4 450 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.50	Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	4 140 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.51	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	650 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.52	Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	1 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.54	Budowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	3 101 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.55	Budowa drogi bocznej od Sokółowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokolowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	2 711 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.56	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	821 000,00	120 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	1 581 000,00	80 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.58	Budowa ul. Żytniej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	1 601 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Zielonej w Regulach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	86 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	3 150 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich - przywrócenie i pobudzenie społecznej i kulturalnej aktywności mieszkańców w środowisku lokalnym gminy	Urząd Gminy	2023	2024	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	260 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 515 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.65	Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny - - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	7 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi publicznej gminnej, łączącej ulicę Al. Powstańców Warszawy z ulicą Al. Topolowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Reguły - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.67	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.68	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507, 188/2) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.69	Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.74	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pęcickiej i ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.75	Budowa ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	1 280 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.77	Budowa sieci kanalizacji w ul. Czapli w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	Budowa ul. Czapli w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	1 750 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.81	Budowa ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	1 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.82	Budowa odwodnienia ulic w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2029	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 200 000,00
1.3.2.83	Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.84	Place zabaw na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	2 750 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	2 750 000,00
1.3.2.85	Tężnie na terenie gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	3 570 000,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.88	Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	3 800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Uzasadnienie

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość analizy finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych

przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2023.

Art. 227 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice została przygotowana na lata 2024 – 2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody w tym podatek od nieruchomości.

Dochody majątkowe w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Prognozę dochodów bieżących oparto o następujące założenia:

dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu:

- dla grupy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;

- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze;

- dla grupy pozostałych dochodów bieżących (m.in. opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków

na rachunkach bankowych) w tym z podatku od nieruchomości oszacowanego na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

dla lat 2025 – 2030 uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów i założono wzrost dochodów 7 % w skali roku.

Dochody majątkowe obejmują:

dla roku 2024 wartości wynikające z projektu budżetu:

ze sprzedaży działek gminnych zajętych przez mieszkańców w Komorowie;

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

dla roku 2025 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na zakończenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W latach 2026 – 2030 nie zostały uwzględnione dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z uwagi na zakończenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dochody zostały zaplanowane na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia wg stanu wiedzy na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Wydatki

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

na 2024 rok przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,

dla lat 2025 – 2030 założono wzrost wydatków: dla roku 2026 o 3%, dla lat 2027 – 2030 o 7% w skali roku, natomiast dla roku 2025 założono niższe wydatki o 5%, gdyż nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane wydatki majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych;

wydatki związane z obsługą długu;

na 2024 rok przyjęto wartości wynikające z postanowień zawartych umów pożyczkowych,

dla lat 2025- 2030 uwzględniono wydatki wynikające z zawartych umów pożyczkowych oraz z przewidywanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2024 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 ustawach, z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz z niewykorzystanej w 2023 roku nadwyżki z lat ubiegłych.

W kolejnych latach 2025 – 2030 przewiduje się zamknięcie budżetów nadwyżką budżetową, przeznaczoną na spłatę zobowiązań.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art.242 (brak deficytu bieżącego).

3. Przychody budżetu

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku zaplanowano przychody, które pochodzić będą 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 ustawach,

planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych,

niewykorzystanej w 2023 roku nadwyżki z lat ubiegłych.

4. Rozchody budżetu

Rozchody w latach 2024 – 2030 obejmują zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w 2023 roku oraz uwzględniono również spłatę zobowiązania wynikającego z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych w 2024 roku.

5. Kwota długu

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF jest wynikiem działania: zaciągnięte pożyczki długoterminowe w 2023 roku plus planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty długoterminowe w 2024 roku minus spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazywane wskaźniki spłaty zobowiązań, obliczane są automatycznie przez system.

Zawarte wskaźniki informują o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie warunku wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 wymienionej ustawy (poz. 8.1) do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności (poz. 8.3).

Spełnienie powyższego warunku musi mieć również miejsce w przypadku obliczenia limitu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - wskaźnik z poz. 8.1 powinien być niższy od wskaźnika z poz. 8.3.1.

7. Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wykazywane dochody bieżące i dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obliczane są automatycznie przez system.

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykazywane wydatki majątkowe i wydatki bieżące objęte limitem wydatków w poszczególnych latach ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich obliczane są automatycznie przez system.

9. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach bieżących nie ujęto zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy, których realizacja zapewnia ciągłość funkcjonowania gminy np. dostawa wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, utrzymania zimowego dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów.

Umowy wykraczające poza rok budżetowy zawierane będą przez Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia określonego przez Radę Gminy.

W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia zaplanowane jako wieloletnie a zrealizowane i rozliczone w 2023 roku. Zostały ujęte przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane, zaktualizowana została wartość przedsięwzięć oraz okres ich realizacji.

Wprowadzone zostały nowe do realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z aktualnych potrzeb. Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady finansowe jest rok 2029.