

**Uchwała Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2019–2022.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2019–2022” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2022” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy 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 do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy 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 do kwoty 1 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 234/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	147 711 903,57	142 720 294,64	64 388 643,00	2 500 000,00	29 698 676,00	20 000 000,00	22 844 789,00	15 527 022,25	4 991 608,93	7 200,00	4 962 414,93
2020	154 342 800,00	154 335 600,00	70 815 800,00	2 650 000,00	31 182 300,00	21 000 000,00	24 671 500,00	15 800 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
2021	162 072 700,00	162 072 700,00	6 480 200,00	2 800 000,00	32 741 100,00	22 050 000,00	26 905 100,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 176 400,00	170 176 400,00	82 598 600,00	2 980 000,00	34 378 100,00	23 152 500,00	27 977 500,00	16 800 100,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	152 696 903,57	114 796 903,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00
2020	150 850 800,00	120 535 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	30 315 000,00
2021	158 872 700,00	127 619 760,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	31 252 940,00
2022	166 976 400,00	134 176 851,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	32 799 549,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 985 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
2020	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 000,00	0,00	27 923 391,07	29 923 391,07
2020	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	33 799 800,00	33 799 800,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	34 452 940,00	34 452 940,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999 549,00	35 999 549,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	18,91%	24,14%	24,61%	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	21,90%	21,64%	22,10%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	21,26%	19,69%	20,16%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	21,15%	20,69%	20,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	39 000 837,78	9 680 193,28	29 819 380,78	295 380,78	29 524 000,00	37 505 000,00	0,00	395 000,00	
2020	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 427 797,50	112 797,50	30 315 000,00	30 315 000,00	0,00	0,00	
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	31 252 940,00	0,00	0,00	
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	39 300 100,00	12 275 100,00	32 700 000,00	0,00	32 700 000,00	32 799 549,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	274 344,25	235 884,84	0,00	4 419 414,93	4 419 414,93	0,00	295 380,78	235 884,84	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 797,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 757 000,00	4 170 442,68	0,00	1 646 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	112 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 234/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 743 885,39	29 819 380,78	30 427 797,50	31 250 000,00	32 700 000,00	94 377 797,50
1.a	- wydatki bieżące				492 204,06	295 380,78	112 797,50	0,00	0,00	112 797,50
1.b	- wydatki majątkowe				156 251 681,33	29 524 000,00	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				492 204,06	295 380,78	112 797,50	0,00	0,00	112 797,50
1.1.1	- wydatki bieżące				492 204,06	295 380,78	112 797,50	0,00	0,00	112 797,50
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	283 387,50	112 797,50	0,00	0,00	112 797,50
1.1.1.2	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2019	23 986,56	11 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				156 251 681,33	29 524 000,00	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 251 681,33	29 524 000,00	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	1 704 999,95	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	2 250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	3 476 075,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	2 169 519,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2019	551 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	865 540,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	1 955 209,27	570 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	10 835 000,00	200 000,00	3 055 000,00	3 080 000,00	4 500 000,00	10 635 000,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 750 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 159 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 490 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 000,00	150 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 226 503,51	300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	973 092,36	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szarej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 204 379,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	938 100,50	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	728 905,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	760 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 024 307,92	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2020	2 784 965,00	300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.31	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	1 607 778,20	144 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.32	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 267 835,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	13 612 843,72	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	750 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	5 688 140,00	100 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 599 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 100 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Ciszzy Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	2 600 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	0,00	180 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 844 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Reguńskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	10 220 836,14	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popietuszk, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	4 729 357,00	500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 286 445,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 000 250,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	2 990 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	665 625,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 650 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	959 962,50	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 969 999,50	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Szarej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	780 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	500 000,00	780 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 080 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	1 080 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 210 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	1 300 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.71	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	550 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.72	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 524 934,74	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	10 903 750,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2022	5 250 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	2 312 177,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2022	4 314 867,02	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.80	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2022	757 084,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.81	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	2 150 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2022

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2022, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2019 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2016-2017 i trzeciego kwartału 2018 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania w formie dokumentu elektronicznego.

Prognoza dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów została opracowana przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych z poprzednich trzech lat dla poszczególnych kategorii dochodów mających rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą podatki

i opłaty, subwencje i dotacje.

W prognozie dochodów na 2019 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
- dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego;
- z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej.

Na lata 2020 – 2022 zostały przyjęte dochody:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- w podatkach i opłatach w tym z podatku od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych;
- z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich trzech lat;
- dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach.

W prognozie dochodów obejmujące lata 2020 – 2022 założono średni wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 5%.

Prognoza wydatków

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu. Zawarte dane zostały

przyjęte w oparciu

o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich, wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki związane

z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2019 roku w ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministra Finansów,
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2019 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Prognoza zakłada od 2020 roku do 2022 roku wzrost wydatków na poziomie 5%.

W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w roku 2019 uwzględniony został planowany kredyt w wysokości 6 900 000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2022 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych.

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach 2020 - 2022 przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową. Planowany deficyt 2019 roku zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu

Zgodnie z prognozą planuje się w 2019 roku zaciągnięcie kredytu służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W przyjętych założeniach nie planuje się zaciągnięcie kredytu na lata 2020 – 2022.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały przedstawiane w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus planowany do zaciągnięcia nowy kredyt minus spłata rat kapitałowych.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe

od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. Gmina Michałowice spełnia ustawowy wymóg.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy z obsługą

długu (spłaty rat kapitałowych plus odsetki). Przedstawiona prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany jest w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat. Spełnienie warunku wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2020 – 2022 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących, w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego, oraz wypłacane nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują planowane wydatki urzędu gminy i rady gminy, wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

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

W dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych został wykazany udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach bieżących nie zostały ujęte 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 w § 2 ust.

2 i 3 uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane oraz przedsięwzięcia nowe, które są przedsięwzięciami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2. W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.