

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032.

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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2025 - 2032” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2030” 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 LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr //2024

Rady Gminy Michałowice z dnia 2024 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	260 723 339,32	229 952 020,66	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	12 755 535,56	71 837 007,15	42 000 000,00	30 771 318,66	80 000,00	18 114 716,77
2025	247 443 167,47	240 826 850,00	127 082 034,78	8 054 797,47	19 623 482,12	8 683 436,56	77 383 099,07	44 500 000,00	6 616 317,47	540 000,00	6 072 017,47
2026	286 761 477,00	282 761 477,00	155 977 777,00	9 383 700,00	25 000 000,00	10 500 000,00	81 900 000,00	46 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	309 310 842,00	309 310 842,00	170 496 222,00	9 814 620,00	29 300 000,00	12 800 000,00	86 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 028 608,00	330 028 608,00	185 680 958,00	10 447 650,00	30 500 000,00	14 100 000,00	89 300 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	353 154 303,00	353 154 303,00	200 578 624,00	10 900 600,00	34 800 000,00	16 100 000,00	90 775 079,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	376 959 262,97	376 959 262,97	215 239 128,00	11 720 134,00	38 100 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	399 760 000,00	399 760 000,00	229 160 000,00	12 900 000,00	40 800 000,00	20 100 000,00	96 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	419 700 000,00	419 700 000,00	242 000 000,00	14 200 000,00	42 500 000,00	21 800 000,00	99 200 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2024	295 597 336,73	199 800 000,00	81 193 114,03	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	95 797 336,73	95 797 336,73	11 746 291,90
2025	281 256 096,66	208 059 686,19	86 663 590,54	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	73 196 410,47	73 196 410,47	2 540 000,00
2026	285 011 477,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 852 000,00	62 862 000,00	2 500 000,00
2027	306 710 842,00	236 450 842,00	97 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 260 000,00	63 850 000,00	0,00
2028	327 428 608,00	259 408 608,00	104 200 413,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	68 020 000,00	65 500 000,00	0,00
2029	346 654 303,00	290 295 621,00	111 000 854,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 358 682,00	33 400 000,00	0,00
2030	369 559 262,97	323 342 325,97	118 700 839,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 216 937,00	17 200 000,00	0,00
2031	392 360 000,00	348 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 860 000,00	0,00	0,00
2032	413 087 070,81	373 500 080,81	135 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 586 990,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 2024	-34 873 997,41	0,00	36 473 997,41	0,00	0,00	33 823 997,41	32 223 997,41	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	-33 812 929,19	1 610 000,00	35 422 929,19	29 776 021,00	29 776 021,00	0,00	0,00	5 646 908,19	4 036 908,19
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 612 929,19	6 612 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 929,19	6 612 929,19	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ^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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 696 908,19	0,00	30 152 020,66	66 626 018,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862 929,19	0,00	32 767 163,81	38 414 072,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 112 929,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 512 929,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 912 929,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 412 929,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 012 929,19	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 612 929,19	0,00	51 260 000,00	51 260 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19

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 dołączanych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	14,51%	14,55%	x	x	x	x
2025	1,21%	14,67%	x	25,75%	26,43%	TAK	TAK
2026	1,34%	25,56%	x	22,60%	23,28%	TAK	TAK
2027	1,48%	25,21%	x	22,27%	22,95%	TAK	TAK
2028	1,36%	22,93%	x	23,33%	24,01%	TAK	TAK
2029	2,40%	19,12%	x	21,58%	22,27%	TAK	TAK
2030	2,48%	15,38%	x	20,03%	20,71%	TAK	TAK
2031	2,32%	13,87%	x	18,94%	19,63%	TAK	TAK
2032	1,96%	11,91%	x	19,53%	19,53%	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 2024	368 644,53	368 644,53	350 202,23	7 884 660,28	7 884 660,28	7 869 794,49	539 692,92	539 692,92	350 202,23
2025	301 143,56	301 143,56	243 122,73	173 210,47	173 210,47	128 868,59	379 664,85	379 664,85	243 122,73
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	85 194 329,46	1 928 366,00	83 265 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 210,47	173 210,47	128 868,59	64 251 075,32	399 664,85	63 851 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 052 096,86	190 096,86	62 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	64 031 507,30	181 507,30	63 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 693 858,03	193 858,03	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2024
Rady Gminy Michałowice z dnia 2024 r.
Wykaz Przedsięwzięć 2025-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				398 590 976,20	64 251 075,32	63 052 096,86	64 031 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	17 200 000,00	306 328 537,51
1.a	- wydatki bieżące				1 564 468,67	399 664,85	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	965 127,04
1.b	- wydatki majątkowe				397 026 507,53	63 851 410,47	62 862 000,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	305 363 410,47
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:				1 507 658,18	552 875,32	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	1 098 337,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 468,67	379 664,85	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	925 127,04
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	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	702 504,79
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	380 597,88	222 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 622,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				214 189,51	173 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,47
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice - wzmocnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	214 189,51	173 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,47
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				397 083 318,02	63 698 200,00	62 882 000,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	305 230 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji reklam i urządzeń reklamowych na terenie gminy do tzw. uchwały krajobrazowej oraz utrzymanie bazy danych -	Urząd Gminy	2023	2026	271 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				396 812 318,02	63 678 200,00	62 862 000,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	305 190 200,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 020 000,00	1 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2030	7 100 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	23 860 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapl w Opacz-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2027	1 693 329,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	3 453 415,00	120 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 647 844,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	4 498 739,00	800 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2025	3 801 117,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	5 190 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	8 834 468,02	3 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2027	4 693 066,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2030	2 806 862,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	35 007 252,00	6 500 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	48 591 187,00	3 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
1.3.2.15	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	2 355 438,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy,Ks.Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	4 230 946,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	4 315 800,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.19	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2030	2 925 000,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 285 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 093 758,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	539 360,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	1 686 977,00	135 000,00	16 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	3 669 064,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	2 186 977,00	135 000,00	16 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00
1.3.2.25	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	7 800 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.26	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	4 508 200,00	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 200,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2027	9 152 460,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	505 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	250 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.30	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2028	2 972 704,00	100 000,00	20 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	20 237 987,64	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2027	4 730 000,00	160 000,00	300 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	1 011 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.34	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	6 639 609,36	2 500 000,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.35	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	7 399 944,00	4 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	3 811 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	1 821 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 136 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	881 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Żytniej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	1 701 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zielonej w Regulach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	986 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.43	Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich - przywrócenie i pobudzenie społecznej i kulturalnej aktywności mieszkańców w środowisku lokalnym gminy	Urząd Gminy	2023	2026	4 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	369 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.45	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	2024	2026	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.46	Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	311 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	1 474 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.49	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	2025	462 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.50	Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	842 189,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pęcickiej i ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.53	Budowa ul. Czaplí w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.55	Budowa odwodnienia ulic w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	5 850 000,00	250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.56	Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.57	Plac zabaw na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	2 180 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.58	Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2026	3 570 000,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.60	Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	11 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Herbacianej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	2 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. Waclawa w Sokolowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sądzią - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	2 750 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2027	2 367 625,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	945 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	1 770 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	6 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	5 250 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu boisk w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	2 210 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.69	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	910 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2025	2029	3 900 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.71	ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.72	Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.73	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Mała - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	3 300 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.75	Projekt i budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej, ul. Żeglugi Powietrznej i ul. Granicznej w Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.76	Budowa kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	3 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.77	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokolowie/Suchym Lesie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	2 250 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.78	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie -Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolowskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	2 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	294 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.82	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.83	Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.84	Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.85	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokolowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.86	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	410 000,00	0,00	0,00	110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.87	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	650 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.90	Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.91	Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną - etap A - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	4 420 000,00	400 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.92	Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 120 000,00	120 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.93	Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranickiej w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	1 110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 310 000,00	110 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.96	Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	920 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	1 220 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.98	Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	2 460 000,00	2 360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowej, Daliowej, Macierzanki, Krokusowej, Konwaliowej w Pęcicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.101	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej, Daliowej, Macierzanki, Krokusowej, Konwaliowej w Pęcicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.102	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.103	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Lasem w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	840 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.104	Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.105	Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.106	Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.107	Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regulach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2025	2030	21 200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	7 000 000,00	14 000 000,00	21 200 000,00
1.3.2.108	Budowa PSZOK projekt i budowa) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	2 450 000,00	30 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów ustawy od 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 2025 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2024.

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 2032. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice została przygotowana na lata 2025 – 2032.

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

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.

Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 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, przewidywanego wzrostu stawek podatkowych na 2025 rok oraz corocznego przyrostu zasobu nieruchomości, stanowiącego przedmiot opodatkowania.

W okresie prognozy dla lat 2026 – 2032 przy szacowaniu dochodów:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej wzięto pod uwagę zmiany wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to grupa dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju;
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane potrzeby finansowe związane z realizacją zadań zleconych Gminie;
- dla pozostałych dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości zakłada się wzrost wpływów z tego podatku, będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dochody majątkowe

Prognozę dochodów majątkowych oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 wartości wynikające z projektu budżetu w tym:
 - ze sprzedaży majątku w wysokości 540 000,00 zł, wartość zaplanowanych dochodów ma zapewnić sprzedaż działek gminnych położonych w Radomiu, które Gmina nabyła w drodze spadku oraz sprzedaż na rzecz najemcy lokalu komunalnego działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym i komórką, położonych w Komorowie przy Al. Kasztanowej.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6 072 017,47 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań:
 - ✓ Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice – 2 398 807,00 zł;
 - ✓ Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach – 1 500 000,00 zł;
 - ✓ Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i cmentarza w Pęcicach – 2 000 000,00 zł

- ✓ Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice – 173 210,47 zł.
2. dla roku 2026 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł na realizację zadań:
- ✓ Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach – 1 500 000,00 zł;
 - ✓ Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie – 2 500 000,00 zł.

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

Wydatki

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom prognozowanych **wydatków bieżących** zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Prognozując wydatki bieżące na lata 2026-2032 wzięto pod uwagę dotychczasowe koszty związane z realizacją zadań nałożonych na Gminę oraz przewidywany wzrost wydatków związanych z oddaniem do użytkowania nowopowstających inwestycji.

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

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2025 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz z niewykorzystanych w 2024 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. W kolejnych latach 2026 – 2032 przewiduje się zamknięcie budżetów nadwyżką budżetową, przeznaczoną na spłatę zobowiązań. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art.242 (brak deficytu bieżącego).

Przychody budżetu

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku zaplanowano przychody, które pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz z niewykorzystanych w 2024 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu

W roku budżetowym 2025 oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody obejmują zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w 2023 roku zgodnie z harmonogramami spłat oraz uwzględniono również spłatę zobowiązania wynikającego z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych w 2025 roku.

Kwota długu

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF jest wynikiem działania: zaciągnięte pożyczki długoterminowe plus planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty długoterminowe w 2025 roku minus spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Michałowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W całym okresie prognozy Gmina spełnia relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2024 r. jak i w oparciu o kolumnę przewidywane wykonanie 2024.

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 2024 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 2030.