

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030**

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

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	A	230 830 030,22	210 068 714,70	88 980 514,00	6 249 707,00	35 771 467,00	8 061 068,19	71 005 958,51	42 000 000,00	20 761 315,52	80 000,00	19 778 303,52
	B	3 938 081,37	654 409,09	0,00	0,00	0,00	654 409,09	0,00	0,00	3 283 672,28	0,00	2 384 660,28
	C	226 891 948,85	209 414 305,61	88 980 514,00	6 249 707,00	35 771 467,00	7 406 659,10	71 005 958,51	42 000 000,00	17 477 643,24	80 000,00	17 393 643,24
2025	A	242 034 600,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 034 600,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
2024	A	256 089 895,88	189 590 168,29	75 866 225,04	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 499 727,59	66 499 727,59	9 272 291,90
	B	3 938 081,37	601 317,00	-29 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 764,37	3 336 764,37	2 172 291,90
	C	252 151 814,51	188 988 851,29	75 895 961,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 162 963,22	63 162 963,22	7 100 000,00
2025	A	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	0,00
2026	A	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	0,00
2027	A	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
2028	A	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
2029	A	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00

2030	A	325 202 572,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 711 651,00	38 711 651,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 202 572,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 711 651,00	38 711 651,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-25 259 865,66	0,00	26 859 865,66	20 268 896,78	20 268 896,78	6 590 968,88	4 990 968,88	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 259 865,66	0,00	26 859 865,66	20 268 896,78	20 268 896,78	6 590 968,88	4 990 968,88	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 428,97	5 827 428,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 427 428,97	0,00	20 478 546,41	27 069 515,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,09	53 092,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 427 428,97	0,00	20 425 454,32	27 016 423,20
2025	A	x	x	x	x	0,00	26 427 428,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 427 428,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	21 727 428,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 727 428,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	17 027 428,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 027 428,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 427 428,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 427 428,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 827 428,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 827 428,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	1,39%	10,82%	10,86%	26,50%	29,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	1,69%	TAK	TAK
	C	1,39%	10,76%	10,80%	26,50%	27,38%	TAK	TAK
2025	A	1,53%	18,22%	x	23,32%	25,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,69%	TAK	TAK
	C	1,53%	18,22%	x	23,31%	24,19%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	21,02%	x	20,66%	23,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,70%	TAK	TAK
	C	2,57%	21,02%	x	20,65%	21,54%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	19,09%	x	19,68%	22,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	1,69%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,09%	x	19,68%	20,57%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	15,57%	x	19,87%	22,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,70%	TAK	TAK
	C	2,48%	15,57%	x	19,86%	20,75%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	15,02%	x	17,07%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	1,70%	TAK	TAK
	C	2,19%	15,02%	x	17,06%	17,95%	TAK	TAK

2030	A	2,03%	14,42%	x	14,93%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	1,69%	TAK	TAK
	C	2,03%	14,42%	x	14,93%	15,82%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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			
2024	A	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		
	B	263 461,53	263 461,53	245 019,23	2 384 660,28	2 384 660,28	2 369 794,49	329 326,92	329 326,92	245 019,23		
	C	105 183,00	105 183,00	105 183,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	210 366,00	210 366,00	105 183,00		
2025	A	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30		
2026	A	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 <sup>x</sup>	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	
2024	A	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	57 835 633,12	1 928 366,00	55 907 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 437 752,37	2 437 752,37	2 369 794,49	3 071 303,90	0,00	3 071 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	54 764 329,22	1 928 366,00	52 835 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	18 543 858,03	193 858,03	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 543 858,03	193 858,03	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	338 024 682,72	57 835 633,12	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	18 543 858,03
					B	315 635 072,58	54 764 329,22	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	18 543 858,03
					C	22 389 610,14	3 071 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	331 481 411,93	55 907 267,12	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	309 091 801,79	52 835 963,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	22 389 610,14	3 071 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	27 167 019,72	5 710 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	20 289 610,14	2 172 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 254 148,93	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 289 610,14	2 172 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2024	A	20 289 610,14	2 172 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 289 610,14	2 172 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	290 568 052,86	49 952 975,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	288 468 052,86	49 053 963,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	2 100 000,00	899 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 100 000,00	225 631 125,91
	18 100 000,00	222 958 834,01
	0,00	2 672 291,90
1.a	0,00	2 670 870,79
	0,00	2 670 870,79
	0,00	0,00
1.b	18 100 000,00	222 960 255,12
	18 100 000,00	220 287 963,22
	0,00	2 672 291,90
1.1	0,00	8 585 162,69
	0,00	6 412 870,79
	0,00	2 172 291,90
1.1.1	0,00	912 870,79
	0,00	912 870,79
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 672 291,90
	0,00	5 500 000,00
	0,00	2 172 291,90
1.1.2.2	0,00	2 172 291,90
	0,00	0,00
	0,00	2 172 291,90
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	18 100 000,00	217 045 963,22
	18 100 000,00	216 545 963,22
	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	1 758 000,00
	0,00	1 758 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	284 937 652,86	48 234 975,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	282 837 652,86	47 335 963,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	2 100 000,00	899 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	3 500 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	3 122 000,00	152 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					B	3 050 000,00	80 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00
					C	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	A	36 394 000,00	1 399 012,00	50 000,00	300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					B	36 394 000,00	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
					C	0,00	399 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	385 000,00	235 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Torfowej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	3 121 000,00	120 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	3 101 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	836 000,00	135 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	821 000,00	120 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny - - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A	7 728 000,00	828 000,00	900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	7 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	18 100 000,00	215 287 963,22
	18 100 000,00	214 787 963,22
	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	1 352 000,00
	0,00	1 280 000,00
	0,00	72 000,00
1.3.2.14	0,00	2 600 000,00
	0,00	2 100 000,00
	0,00	500 000,00
1.3.2.21	15 000 000,00	36 350 000,00
	15 000 000,00	36 350 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	335 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	-265 000,00
1.3.2.54	0,00	3 120 000,00
	0,00	3 100 000,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.56	0,00	835 000,00
	0,00	820 000,00
	0,00	15 000,00
1.3.2.65	0,00	7 728 000,00
	0,00	7 800 000,00
	0,00	-72 000,00
1.3.2.89	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
	0,00	130 000,00

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Nr/ /2024 z dnia 2024 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2024 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. na kwotę 4 400,00 zł, Nr 29/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. na kwotę 200 961,00 zł, Nr 36/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. na kwotę 68 341,00 zł, Nr 39/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. na kwotę 106 776,04 zł, na łączną kwotę 380 478,04 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

**W załączniku nr 1** zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 3 938 081,37 zł i obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 654 409,09 zł, w tym: zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 654 409,309 zł, oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 283 672,28 zł.

Wydatki ogółem w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 3 938 081,37 zł i obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 601 317,00 zł, w tym zmniejszenie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 735,96 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 336 764,37 zł.

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

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

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

**w poz. 1.1.2.2** wprowadzono projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów - łączne nakłady finansowe 20 289 610,14 z limitem wydatków: w 2024 r. 2 172 291,90 zł. Zwiększenie dotacji wynika ze złożonego przez Gminę Michałowice - lidera projektu wniosku o płatność poniesionych kosztów przez partnerów projektu. Wniosek został zaakceptowany i dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy lidera projektu.

w grupie wydatków majątkowych:

**w poz. 1.3.2.2** Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł, przedsięwzięcie kontynuowane z poprzedniego roku, zwiększenie środków umożliwi rozszerzenie zakresu prac;

**w poz. 1.3.2.8** Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 72 000,00 zł, zabezpieczone środki umożliwią realizację zadań oraz wypłatę środków z tytułu zawartej ugody;

**w poz. 1.3.2.14** Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 500 000,00 zł z wydatków niewygasających;

**w poz. 1.3.2.21** Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 399 012,00 zł z wydatków niewygasających;



**w poz. 1.3.2.51** Budowa żłobka w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 265 000,00 zł, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

**w poz. 1.3.2.54** Budowa ul. Torfowej w Regułach - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 20 000,00 zł, zwiększenie środków umożliwi rozszerzenie zakresu prac o projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Torfowej z Al. Powstańców Warszawy;

**w poz. 1.3.2.56** Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - zwiększono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 15 000,00 zł, środki umożliwią rozszerzenie zakresu prac związanych z koordynacją z projektem budowy przychodni zdrowia w Regułach;

**w poz. 1.3.2.65** Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny - zmniejszono nakłady finansowe w 2024 r. o kwotę 72 000,00 zł środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

**w poz. 1.3.2.89** Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - wprowadzono środki finansowe w 2024 r. w kwocie 130 000,00 zł na roboty dodatkowe, zadanie kontynuowane z poprzedniego roku.