

**Zarządzenie Nr 242/2017
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 15 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022 i projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także art. 233, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018 – 2022 w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018 – 2022 w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.

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

§ 1

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2018–2022” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018–2021” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	102 975 561,04	99 614 414,38	43 092 704,00	1 401 689,71	20 032 178,00	13 436 164,08	19 015 336,00	4 190 536,51	3 361 146,66	444 317,88	2 916 828,78
Wykonanie 2016	112 985 853,17	110 685 650,36	46 398 612,00	1 518 750,45	21 954 611,17	14 065 645,31	19 056 172,00	12 995 409,01	2 300 202,81	546 486,00	1 667 422,78
Plan 3 kw. 2017	120 456 447,12	119 383 150,47	50 867 909,00	2 200 000,00	22 785 568,00	14 762 651,00	19 371 431,00	14 750 961,84	1 073 296,65	35 300,00	744 263,76
Wykonanie 2017	92 890 835,42	91 149 011,43	36 463 884,00	1 274 895,41	16 792 338,54	12 109 423,57	16 391 210,00	11 840 085,84	1 741 823,99	835 111,40	578 700,00
2018	131 302 784,22	127 111 215,57	56 031 273,00	2 200 000,00	26 368 895,00	18 000 000,00	20 947 842,00	13 679 915,28	4 191 568,65	7 200,00	4 167 368,65
2019	136 491 200,00	136 484 000,00	59 600 500,00	2 500 000,00	29 461 640,00	20 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00
2020	142 154 450,00	142 147 250,00	64 123 144,00	2 800 000,00	32 634 722,00	22 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
2021	148 589 200,00	148 589 200,00	67 970 100,00	3 000 000,00	35 370 100,00	24 500 100,00	25 849 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 856 681,00	154 856 681,00	70 100 300,00	3 300 000,00	37 200 281,00	25 375 100,00	27 456 000,00	16 800 100,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	94 853 394,32	68 818 391,46	0,00	0,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	0,00	26 035 002,86
Wykonanie 2016	101 161 421,20	81 373 288,91	0,00	0,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	0,00	19 788 132,29
Plan 3 kw. 2017	139 345 546,70	98 462 099,64	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	40 883 447,06
Wykonanie 2017	72 963 944,99	62 122 457,62	0,00	0,00	0,00	235 736,46	235 736,46	0,00	0,00	10 841 487,37
2018	138 452 784,22	100 996 685,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	37 456 099,00
2019	132 576 200,00	104 050 060,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	28 526 140,00
2020	138 126 450,00	107 172 110,41	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
2021	144 389 200,00	111 136 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
2022	150 514 549,76	115 715 000,76	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	34 799 549,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	8 122 166,72	5 605 352,17	0,00	0,00	5 605 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 824 431,97	10 321 306,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-18 889 099,58	22 189 099,58	5 053 968,34	0,00	13 536 131,24	0,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 926 890,43	18 590 099,58	5 053 968,34	0,00	13 536 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 150 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 342 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 725 812,64	3 725 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 169,88	0,00	30 796 022,92	36 401 375,09
Wykonanie 2016	3 555 638,64	3 555 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 131,24	0,00	29 312 361,45	39 314 067,70
Plan 3 kw. 2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835 131,24	0,00	20 921 050,83	39 511 150,41
Wykonanie 2017	1 700 138,74	1 700 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 992,50	0,00	29 026 553,81	47 616 653,39
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 131,24	0,00	26 114 530,35	30 614 530,35
2019	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 131,24	0,00	32 433 940,00	32 433 940,00
2020	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 131,24	0,00	34 975 139,59	34 975 139,59
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 131,24	0,00	37 452 940,00	37 452 940,00
2022	4 342 131,24	4 342 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 141 680,24	39 141 680,24

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	30,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	26,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	32,15%	x	x	x	x
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	19,89%	24,72%	29,64%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	21,24%	26,16%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	24,61%	20,35%	25,27%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	25,21%	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	25,28%	24,53%	24,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 371 027,12	8 589 757,61	19 699 538,64	6 224 155,35	13 475 383,29	25 292 802,66	0,00	742 200,20	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 658 126,09	7 947 896,74	17 664 605,18	7 307 476,17	10 357 129,01	19 740 288,09	0,00	47 844,20	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	31 969 076,41	9 749 255,00	22 547 618,28	255 590,28	22 292 028,00	39 857 447,06	0,00	1 026 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 011 534,04	6 236 715,26	11 033 179,87	191 692,50	10 841 487,37	10 171 733,55	0,00	669 753,82	
2018	0,00	0,00	34 005 289,28	10 074 107,49	25 514 954,17	3 645 670,17	21 869 284,00	35 312 099,00	0,00	2 144 000,00	
2019	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	31 170 178,60	3 170 178,60	28 000 000,00	23 962 400,00	0,00	0,00	
2020	4 028 000,00	4 028 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 167 961,90	167 961,90	30 000 000,00	28 451 417,35	0,00	0,00	
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	33 006 312,23	6 312,23	33 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
2022	4 342 131,24	4 342 131,24	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	442 858,81	442 858,81	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	903 922,34	0,00	
Wykonanie 2016	265 406,71	244 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,27	7 637,93	0,00	
Plan 3 kw. 2017	121 088,88	105 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132 543,28	105 625,59	0,00	
Wykonanie 2017	107 684,73	94 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	106 841,43	91 559,87	0,00	
2018	11 993,28	9 174,84	0,00	4 167 368,65	4 167 368,65	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,10	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,23	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 209 210,82	4 167 368,65	0,00	2 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 242/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 276 494,43	25 514 954,17	31 170 178,60	30 167 961,90	33 006 312,23	94 344 452,73
1.a	- wydatki bieżące				9 916 163,18	3 645 670,17	3 170 178,60	167 961,90	6 312,23	3 344 452,73
1.b	- wydatki majątkowe				141 360 331,25	21 869 284,00	28 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	91 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 437,39	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	17 450,83
1.1.1	- wydatki bieżące				41 437,39	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	17 450,83
1.1.1.1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2018	23 986,56	11 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2019	2021	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	6 312,23	17 450,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				151 235 057,04	25 502 960,89	31 165 206,50	30 181 795,40	33 000 000,00	94 327 001,90
1.3.1	- wydatki bieżące				9 874 725,79	3 633 676,89	3 165 206,50	161 795,40	0,00	3 327 001,90
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	492 489,00	141 047,00	140 805,00	69 590,00	0,00	210 395,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanymi nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	8 266 771,99	2 996 602,89	2 497 169,10	0,00	0,00	2 497 169,10
1.3.1.3	Ochrona obiektu i mienia oraz monitoring - ochrona wartości majątku gminy	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	200 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
1.3.1.4	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice - zapewnienie czystości w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów, interwencji i konserwacji świetlic gminnych -	Urząd Gminy	2018	2020	14 464,80	6 027,00	7 232,40	1 205,40	0,00	8 437,80
1.3.1.6	Monitorowanie sygnałów i interwencji na Stacji Uzdadniania Wody w Komorowie -	Urząd Gminy	2018	2020	316 000,00	130 000,00	160 000,00	26 000,00	0,00	186 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 360 331,25	21 869 284,00	28 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	91 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 544 072,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	457 604,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 438 211,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	310 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	2 260 000,00	250 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	687 251,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 215 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	62 460,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	2 630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 265 000,00	0,00	300 000,00	2 465 000,00	500 000,00	3 265 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	867 404,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 318 000,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00	300 000,00	1 150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 454 969,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuski, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	5 200 875,00	460 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	4 735 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 070 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	800 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 370 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Reguiskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	6 020 105,50	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	665 625,00	0,00	0,00	70 000,00	500 000,00	570 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 050 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach projektu ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 172 915,75	500 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	863 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2021	3 300 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.30	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2021	780 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.31	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 900 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	155 166,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	2 085 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 820 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 250 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	254 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 560 885,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 126 445,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Cizy Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	500 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	860 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 666 384,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.57	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 669 519,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.58	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	700 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.59	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	2 800 000,00	250 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.62	Przebudowa ul. Platanowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	4 836 160,00	1 000 000,00	3 682 160,00	0,00	0,00	3 682 160,00
1.3.2.64	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	410 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	MICHAŁOWICE	2018	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	743 819,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	372 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	332 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.72	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.73	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	344 081,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	373 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2018	1 325 586,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	950 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	2 111 520,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	2 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.84	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.86	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Calineczki w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.90	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	3 317 840,00	300 000,00	3 017 840,00	0,00	0,00	3 017 840,00
1.3.2.91	Organiaczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	914 284,00	379 284,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
1.3.2.92	Przebudowa ul. Kaliszaną w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	70 000,00	300 000,00
1.3.2.93	Przebudowa ul. Owocowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	870 000,00	0,00	70 000,00	800 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.96	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.97	Przebudowa ul. Torfowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2021	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.99	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 280 000,00	0,00	200 000,00	4 500 000,00	1 580 000,00	6 280 000,00
1.3.2.100	Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	485 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.102	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	760 000,00	160 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2022

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2018 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2022, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2018 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2015-2016 i trzeciego kwartału 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania w formie dokumentu elektronicznego.

Prognoza dochodów

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

W prognozie dochodów na 2018 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

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

Na lata 2019 – 2022 zostały przyjęte dochody:

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

W prognozie dochodów obejmujące lata 2019 – 2022 założono średni wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4%.

Prognoza wydatków

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu. Zawarte dane zostały przyjęte w oparciu o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich, wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2018 roku zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 138 452 784,22 zł. Prognoza zakłada od 2019 roku do 2022 wzrost wydatków na poziomie 4%. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w roku 2018 uwzględniony został planowany kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł, natomiast w latach 2019 – 2022 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych.

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach 2019 – 2022 przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu

Zgodnie z prognozą planuje się w 2018 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł, służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W przyjętych założeniach nie planuje się zaciągnięcie kredytu na lata 2019 – 2022.

Rozchody budżetu

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

Kwota długu

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

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

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. Gmina Michałowice spełnia ustawowy wymóg.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2019 – 2022 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

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

W dochodach bieżących i wydatkach bieżących został wykazany udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.

- „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” oraz udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych został wykazany udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w roku 2018 pn.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”
- „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” .

Wykaz przedsięwzięć do WP

W wydatkach bieżących zostały przedstawione przedsięwzięcia pn.:

„Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków Komorów Wieś” wynikające z zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Gminą Michałowice obejmujące lata 2016-2020”

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmujące lata 2017 – 2019”

„Ochrona obiektu i mienia oraz monitoring obejmujące lata 2018 -2020”

„Sprzątanie pomieszczeń w budynku urzędu gminy obejmujące lata 2018-2020”

„Monitorowanie sygnałów, interwencji i konserwacji świetlic gminnych obejmujące lata 2018-2020”

„ Monitorowanie sygnałów i interwencji na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie obejmujące lata 2018-2020”.

W wydatkach na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu unii europejskiej zostały przedstawione przedsięwzięcia pn.

„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”,

Nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania i zapewnienia ciągłości działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w § 2 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022.

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