

**Uchwała Nr XV/202/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020–2025

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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2020-2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2025” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019–2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	125 817 823,14	121 948 476,40	52 022 467,00	1 694 728,82	19 822 708,00	15 759 568,31	32 649 004,27	15 916 677,68	3 869 346,74	2 279 001,50	1 311 731,62
Wykonanie 2018	146 203 751,81	137 413 716,96	59 591 978,00	2 120 017,08	22 055 532,00	17 065 723,64	36 580 466,24	17 351 308,19	8 790 034,85	321 491,30	5 581 332,00
Plan 3 kw. 2019	151 774 293,47	145 452 755,90	64 388 643,00	2 500 000,00	21 887 350,00	17 818 239,57	38 858 523,33	20 000 000,00	6 321 537,57	273 551,00	6 025 992,57
2020	171 968 854,30	165 587 485,18	64 821 053,00	2 500 000,00	23 648 040,00	27 863 778,07	46 754 614,11	23 639 000,00	6 381 369,12	7 200,00	6 360 529,12
2021	179 989 950,00	173 889 350,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 200 100,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
2022	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
2023	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 201 760,00	192 201 760,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 300 600,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 000 920,00	198 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	58 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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 ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	121 750 988,69	89 332 917,33	30 431 708,71	0,00	0,00	318 377,16	0,00	0,00	32 418 071,36	32 418 071,36	987 854,94	
Wykonanie 2018	141 320 531,82	95 558 909,05	32 757 623,65	0,00	0,00	291 099,73	0,00	0,00	45 761 622,77	45 761 622,77	1 141 793,45	
Plan 3 kw. 2019	175 057 080,21	124 358 442,57	41 226 192,30	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 698 637,64	50 698 637,64	2 214 900,22	
2020	188 954 854,30	148 570 278,70	48 861 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	40 384 575,60	40 384 575,60	4 416 707,62	
2021	179 607 280,00	152 002 045,00	38 100 205,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00	
2022	182 568 110,00	154 285 979,00	39 300 100,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00	
2023	179 867 730,00	156 500 650,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00	
2024	185 569 090,00	159 800 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00	
2025	191 368 250,00	164 100 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 066 834,45	0,00	18 590 099,58	0,00	0,00	5 053 968,34	0,00	13 536 131,24	0,00
Wykonanie 2018	4 883 219,99	0,00	19 377 802,79	0,00	0,00	9 120 802,79	0,00	10 257 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-23 282 786,74	0,00	27 197 786,74	6 900 000,00	2 985 000,00	13 355 436,74	13 355 436,74	6 942 350,00	6 942 350,00
2020	-16 986 000,00	0,00	20 478 000,00	20 478 000,00	16 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 131,24	3 279 131,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 650,00	3 314 650,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 257 000,00	0,00	32 615 559,07	51 205 658,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 942 350,00	0,00	41 854 807,91	61 232 610,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 927 350,00	0,00	21 094 313,33	41 392 100,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 350,00	0,00	17 017 206,48	17 017 206,48	
2021	x	x	x	x	0,00	26 530 680,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00	
2022	x	x	x	x	0,00	19 898 010,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 265 340,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 632 670,00	0,00	32 401 360,00	32 401 360,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 900 420,00	33 900 420,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	35,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,89%	16,79%	x	x	x	x
2020	2,80%	12,66%	12,40%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2021	5,31%	16,56%	14,92%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2022	5,67%	18,27%	17,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	5,17%	20,22%	19,32%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	4,61%	20,81%	20,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	4,50%	21,21%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	108 489,54	108 489,54	94 916,11	453 695,67	453 695,67	453 695,67	104 632,15	104 632,15	82 408,01
Wykonanie 2018	194 475,50	194 475,50	166 564,48	3 446 745,46	3 446 745,46	3 446 745,46	182 663,55	182 663,55	152 447,03
Plan 3 kw. 2019	274 344,25	274 344,25	235 884,84	5 386 292,57	5 386 292,57	5 298 830,75	342 172,47	342 172,47	249 318,19
2020	1 015 393,07	1 015 393,07	895 114,70	5 252 395,12	5 252 395,12	4 734 086,62	1 073 288,90	1 073 288,90	895 114,70
2021	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	688 980,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	20 785 062,02	2 730 389,98	18 054 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 754 322,48	5 754 322,48	4 339 086,63	34 424 806,65	5 023 515,93	29 401 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 776 996,99	6 776 996,99	5 049 858,50	35 669 508,43	416 979,47	35 252 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 578 075,60	5 578 075,60	4 734 086,62	34 909 864,50	1 023 288,90	33 886 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 701 073,52	688 980,00	25 012 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	0,00	28 269 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	23 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 924 236,79	34 909 864,50	25 701 073,52	28 269 592,17	23 360 000,00	111 440 530,19
1.a	- wydatki bieżące				2 106 495,90	1 023 288,90	688 980,00	0,00	0,00	1 712 268,90
1.b	- wydatki majątkowe				165 817 740,89	33 886 575,60	25 012 093,52	28 269 592,17	23 360 000,00	109 728 261,29
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:				23 956 957,41	6 414 364,50	6 826 573,52	9 444 592,17	0,00	22 685 530,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 106 495,90	1 023 288,90	688 980,00	0,00	0,00	1 712 268,90
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	112 797,50	0,00	0,00	0,00	112 797,50
1.1.1.2	"Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	734 198,40	688 980,00	0,00	0,00	1 423 178,40
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	176 293,00	0,00	0,00	0,00	176 293,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	20 973 261,29
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - Poprawa jakości życia powietrza na terenie	Urząd Gminy	2019	2022	21 850 461,51	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	20 973 261,29
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				143 967 279,38	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 967 279,38	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 245 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	5 750 000,00	500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	4 581 945,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	2 350 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 346 519,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	11 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	665 540,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	785 209,27	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	5 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	11 850 000,00	600 000,00	1 800 000,00	9 450 000,00	0,00	11 850 000,00
1.3.2.12	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 450 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 259 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	1 146 503,51	200 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 073 092,36	200 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	280 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00	280 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	350 000,00	420 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	378 905,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapl w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 404 379,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	888 100,50	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 745 430,00	120 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 219 999,50	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 874 307,92	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.40	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 434 965,00	850 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 250 000,00
1.3.2.41	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	1 307 778,20	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	667 835,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	14 662 843,72	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 050 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 444 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 788 140,00	2 000 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	2 400 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	999 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Reguńskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	6 200 836,14	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	4 329 357,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 450 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 299 962,50	845 500,00	154 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 686 445,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	70 250,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	1 090 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	465 625,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	370 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Sabaly w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 165 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Szarej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.72	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	390 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	790 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 400 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 650 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 524 934,74	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szarej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	590 000,00	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.82	Szkoła w Michałowicach - przebudowa sali gimnastycznej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2021	5 250 000,00	700 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	500 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 312 177,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2023	3 114 867,02	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.88	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	9 044 332,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2025

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2025, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2020 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2017-2018 i trzeciego kwartału 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została wg nowego wzoru wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 października 2019 r., mającego zastosowanie po raz pierwszy do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok. 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania w formie dokumentu elektronicznego.

Prognoza dochodów

W części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej zostały przedstawione prognozowane na lata 2020 – 2025 wielkości dochodów, przy czym rok 2020 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2020. Prognoza dochodów opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2019. Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

W prognozie dochodów ogółem na 2020 rok przyjęto kwotę dochodów bieżących z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
- subwencji ogólnej zgodnej z informacją z Ministerstwa Finansów;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego;

- o podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat oraz przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje charakteryzują się zmienną dynamiką. Na ich wysokość wpływa harmonogram realizacji przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków budżetu UE.

Na lata 2021 – 2022 na podstawie wykonania z ostatnich trzech lat, założono średni wskaźnik wzrostu na poziomie 5%. Od 2023 roku z uwagi na brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z budżetu UE, założono średni wskaźnik wzrostu na poziomie 3%.

Prognoza wydatków

W części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej zostały przedstawione prognozowane na lata 2020 – 2025 wielkości wydatków, przy czym rok 2020 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2020. Prognoza wydatków opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2019. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W całym prognozowanym okresie wydatki na obsługę długu charakteryzują się zmienną dynamiką, co wynika z harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. Wydatki majątkowe obejmują zadania majątkowe roczne oraz przedsięwzięcia majątkowe, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych na lata 2020 - 2021 uwzględniony został planowany do zaciągnięcia kredyt, natomiast w latach 2022 – 2025 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych.

Wynik budżet

Wynik budżetu ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Na rok 2020 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2021 – 2025 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką.

Przychody budżetu

Planowane przychody w 2020 roku obejmują kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, natomiast w roku 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu

Planowane rozchody obejmują przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały przedstawiane w załączniku wieloletniej prognozy finansowej.

Kwota długu

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF 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

W pozycji tej wykazywana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolnych środków). Informacje zawarte w tej pozycji są obliczane automatycznie przez system.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W tej części WPF wykazywane są wskaźniki spłaty zobowiązań, które obliczane są automatycznie przez system. Zawarte wskaźniki informują o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 pozycji tej wykazuje się dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W pozycji tej wykazuje się łączne wydatki objęte limitem wydatków w poszczególnych latach ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Umowy wykraczające poza rok budżetowy zawierane będą przez Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia określonego w § 2 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane oraz przedsięwzięcia nowe o które wnioskowali mieszkańcy gminy. Wykazane nakłady finansowe wynikają z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.