

Uchwała Nr LI/529/2022
Rady Gminy Michałowice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2023-2030” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023–2026” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Beata Rycerska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	213 647 176,91	185 031 820,30	72 656 496,55	2 850 206,00	25 742 794,00	25 447 612,49	58 334 711,26	31 500 000,00	28 615 356,61	100 000,00	28 226 836,23	
2023	184 290 640,18	161 529 004,55	61 312 946,00	4 655 760,00	26 042 588,00	7 577 886,93	61 939 823,62	34 500 000,00	22 761 635,63	250 000,00	22 507 635,63	
2024	188 209 090,01	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	11 480 531,01	0,00	11 480 531,01	
2025	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	
2026	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	241 247 961,84	155 631 651,27	52 057 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 616 310,57	85 616 310,57	18 920 220,24
2023	230 617 157,20	156 585 372,57	61 193 662,40	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 031 784,63	74 031 784,63	13 862 185,20
2024	186 209 090,01	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 560 530,01	25 560 530,01	0,00
2025	199 140 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	35 075 000,00	0,00
2026	198 050 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 493 800,00	27 493 800,00	0,00
2027	207 928 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 228 100,00	32 228 100,00	0,00
2028	215 637 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 737 300,00	33 737 300,00	0,00
2029	223 220 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 420 700,00	36 420 700,00	0,00
2030	230 162 000,00	192 669 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 492 650,00	37 492 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2022	-27 600 784,93	0,00	27 600 784,93	13 671 000,00	13 671 000,00	13 929 784,93	13 929 784,93	0,00	0,00	
2023	-46 326 517,02	0,00	47 326 517,02	16 897 000,00	16 897 000,00	30 429 517,02	29 429 517,02	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 068 000,00	5 068 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 671 000,00	0,00	29 400 169,03	43 329 953,96	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 568 000,00	0,00	4 943 631,98	35 373 149,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 568 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 668 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 768 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 868 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 968 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 068 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 650,00	42 560 650,00	

⁽⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,67%	18,73%	x	x	x	x
2023	1,04%	3,80%	3,97%	27,02%	28,60%	TAK	TAK
2024	2,04%	10,47%	10,47%	23,18%	24,75%	TAK	TAK
2025	2,34%	16,00%	x	19,94%	21,51%	TAK	TAK
2026	3,22%	17,73%	x	16,96%	18,54%	TAK	TAK
2027	3,03%	19,33%	x	15,52%	17,09%	TAK	TAK
2028	2,89%	19,44%	x	15,74%	17,31%	TAK	TAK
2029	2,71%	20,06%	x	13,49%	15,06%	TAK	TAK
2030	2,58%	19,97%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,83	20 249 342,03	20 249 342,03	20 034 109,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,52
2023	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	917 910,02	917 910,02	606 795,21
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	89 457 916,64	15 783 343,23	73 674 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	64 202 494,63	1 667 710,00	62 534 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 859 370,01	1 773 840,00	20 085 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	10.10	10.11
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 409 252,18	64 202 494,63	21 859 370,01	35 075 000,00	25 300 000,00	146 436 864,64
1.a	- wydatki bieżące				6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 280 822,18	62 534 784,63	20 085 530,01	35 075 000,00	25 300 000,00	142 995 314,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
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 powietrza	Urząd Gminy	2019	2023	20 754 148,95	9 769 042,93	0,00	0,00	0,00	9 769 042,93
1.1.2.2	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2023	19 840 633,15	3 003 142,27	0,00	0,00	0,00	3 003 142,27
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				208 814 470,08	51 430 309,43	21 859 370,01	35 075 000,00	25 300 000,00	133 664 679,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
1.3.1.1	Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 - organizacja działań na rzecz seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	5 100 400,00	1 381 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024 - poprawa jakości zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	788 030,00	226 710,00	235 840,00	0,00	0,00	462 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 686 040,08	49 762 599,43	20 085 530,01	35 075 000,00	25 300 000,00	130 223 129,44
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	13 903 013,50	4 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etap II - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 770 000,00	1 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	23 060 000,00	11 460 000,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00	18 510 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	2 235 841,21	1 925 841,21	0,00	0,00	0,00	1 925 841,21
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	706 000,00	676 000,00	10 000,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	500 998,00	454 639,00	0,00	0,00	0,00	454 639,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	971 000,00	771 034,56	0,00	0,00	0,00	771 034,56
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	314 422,83	290 892,83	0,00	0,00	0,00	290 892,83
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	2 300 000,00	800 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 400 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 550 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	1 019 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	4 116 445,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	1 665 625,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 205 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2024	2 030 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	6 854 468,02	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 040 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	709 521,10	509 521,10	0,00	0,00	0,00	509 521,10
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	199 990,89	19 990,89	0,00	0,00	0,00	19 990,89
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	4 330 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	660 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 390 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn -	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	11 060 000,00	1 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 010 000,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	31 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 500 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 011 443,40	961 443,40	0,00	0,00	0,00	961 443,40
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	444 308,35	344 308,35	0,00	0,00	0,00	344 308,35
1.3.2.33	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	105 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 100 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	770 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.42	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	4 080 795,10	2 485 100,09	1 480 530,01	0,00	0,00	3 965 630,10
1.3.2.43	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.44	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 520 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.51	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 210 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
1.3.2.52	Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” - podnoszenie świadomości ekologicznej w szkołach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	Przebudowa skate parku w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice -	Urząd Gminy	2022	2023	259 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.60	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 109 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	4 238 389,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.62	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	320 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.64	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michaowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.67	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	9 450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	24 265 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.69	Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew. 616/10 w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	2 315 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2030

Założenia wstępne

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023 – 2030 tj. na cały okres, na jaki planowana jest spłata zobowiązań. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2023 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2020 – 2021, wykonania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 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 w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok 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 w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

Prognoza dochodów

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione prognozowane w latach 2023 – 2030 wielkości dochodów, przy czym rok 2023 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2023. Prognoza dochodów opracowana została w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2022.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

W prognozie dochodów na 2023 rok przyjęto kwotę dochodów bieżących z tytułu:

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;

subwencji ogólnej obejmującej część oświatową zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i z Krajowego Biura Wyborczego; pozostałych dochodów bieżących uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne gminy w tym podatku od nieruchomości oszacowanego na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży działek gminnych zajętych przez mieszkańców w Komorowie 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 zewnętrznych. W latach 2026 – 2030 nie zostały uwzględnione dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z uwagi na zakończenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2023-2030 przyjęty wzrost dochodów kształtuje się następująco: w roku 2025 o 7%, w 2027 o 5%, a w latach 2028– 2030 o 4%. Dochody zostały zaplanowane na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia wg stanu wiedzy na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prognoza wydatków

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione na lata 2023 – 2030 wielkości wydatków, przy czym rok 2023 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2023. Prognoza wydatków na 2023 rok opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będącej wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2022.

Prognozowane wydatki zostały przedstawione w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących zostały wykazane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy i zostały ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy

finansowej. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych na 2023 rok uwzględnione zostały planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

W kolejnych latach 2024 – 2030 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane wydatki majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2023-2030 przyjęty wzrost wydatków kształtuje się następująco w roku 2025 o 7%, w 2027 o 5% a w latach 2028 – 2030 o 4%.

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków i zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. W roku 2023 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych i z niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki z lat ubiegłych. W kolejnych latach 2024 – 2030 przewiduje się zamknięcie budżetów nadwyżką budżetową, przeznaczoną na spłatę długu.

Przychody budżetu

Planowane w 2023 roku przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetowego i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych i z niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu

Rozchody w latach 2023 – 2030 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych pożyczek w 2022 roku i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2023 roku.

Kwota długu

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF jest wynikiem działania: zaciągnięte pożyczki długoterminowe w 2022 roku plus planowane do zaciągnięcia w 2023 roku kredyty długoterminowe minus spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach.

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. Spełnienie warunku wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 wymienionej ustawy (poz. 8.1) do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności (poz. 8.3). Spełnienie powyższego

warunku musi mieć również miejsce w przypadku obliczenia limitu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - wskaźnik z poz. 8.1 powinien być niższy od wskaźnika z poz. 8.3.1.

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 wykazywane są dochody bieżące i dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które obliczane są automatycznie przez system.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W pozycji tej wykazywane są wydatki majątkowe i wydatki bieżące objęte limitem wydatków w poszczególnych latach ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które obliczane są automatycznie przez system.

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 przez Radę Gminy.

W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia zaplanowane jako wieloletnie a zrealizowane i rozliczone w 2022 roku. Zostały ujęte przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane, zaktualizowana została wartość przedsięwzięć oraz okres ich realizacji.

Wprowadzone zostały nowe do realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z aktualnych potrzeb.

Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady finansowe jest rok 2026.