

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę 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 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.

W Uchwale Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	194 623 514,07	166 941 441,79	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	8 833 292,85	62 763 481,94	34 500 000,00	27 682 072,28	250 000,00	21 863 046,42
	B	999 031,87	999 031,87	0,00	0,00	0,00	541 272,55	457 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 624 482,20	165 942 409,92	61 312 946,00	4 655 760,00	29 375 961,00	8 292 020,30	62 305 722,62	34 500 000,00	27 682 072,28	250 000,00	21 863 046,42
2024	A	190 442 832,34	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	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 442 832,34	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	13 714 273,34	0,00	13 714 273,34
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przedstawiane 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 wykazujących 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	250 234 777,54	162 086 051,92	61 982 252,61	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	88 148 725,62	88 148 725,62	13 862 185,20
	B	999 031,87	999 031,87	179 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	249 235 745,67	161 087 020,05	61 802 862,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	88 148 725,62	88 148 725,62	13 862 185,20
2024	A	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	188 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 794 272,34	27 794 272,34	0,00
2025	A	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00
2026	A	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00
2027	A	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00
2028	A	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00

2029	A	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
2030	A	232 281 000,00	192 669 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 281 000,00	192 669 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	
2023	A	-55 611 263,47	0,00	56 611 263,47	16 897 000,00	16 897 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-55 611 263,47	0,00	56 611 263,47	16 897 000,00	16 897 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
2024	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imie 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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹W 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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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 ^(B) 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						
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 000,00	0,00	4 855 389,87	44 569 653,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897 000,00	0,00	4 855 389,87	44 569 653,34
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 897 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 897 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 897 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 897 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 897 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 897 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 897 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 650,00	42 560 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczących 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 wykończenie 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	
2023	A	1,01%	3,68%	3,83%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,66%	3,82%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	10,47%	10,47%	23,16%	26,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	10,47%	10,47%	23,16%	26,34%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	19,92%	23,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	16,00%	x	19,91%	23,10%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	16,95%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	17,73%	x	16,94%	20,13%	TAK	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	15,50%	18,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,57%	19,33%	x	15,50%	18,68%	TAK	TAK
2028	A	1,47%	19,44%	x	15,72%	18,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	19,44%	x	15,72%	18,91%	TAK	TAK

2029	A	1,78%	20,06%	x	13,47%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	20,06%	x	13,47%	16,66%	TAK	TAK
2030	A	1,60%	19,97%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	19,97%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			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:		Wydanki 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 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 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	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		
2023	A	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	963 313,34	963 313,34	622 449,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563,68	35 563,68	15 654,30	
	C	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	927 749,66	927 749,66	606 795,21	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	
2023	A	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	71 303 730,62	1 667 710,00	69 636 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	71 653 730,62	1 667 710,00	69 986 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 093 112,34	1 773 840,00	22 319 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 dnia 31 grudnia 2019 roku samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	253 179 204,65	71 303 730,62	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	155 771 842,96
					B	259 094 230,50	71 653 730,62	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	156 121 842,96
					C	-5 915 025,85	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	247 050 774,65	69 636 020,62	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	152 330 292,96
					B	252 965 800,50	69 986 020,62	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	152 680 292,96
					C	-5 915 025,85	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	20 754 148,95	9 769 042,93	0,00	0,00	0,00	9 769 042,93
					B	20 754 148,95	9 769 042,93	0,00	0,00	0,00	9 769 042,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2023	A	19 840 633,15	3 003 142,27	0,00	0,00	0,00	3 003 142,27
					B	19 840 633,15	3 003 142,27	0,00	0,00	0,00	3 003 142,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	212 584 422,55	58 531 545,42	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	142 999 657,76
					B	218 499 448,40	58 881 545,42	24 093 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	143 349 657,76
					C	-5 915 025,85	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 441 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 - organizacja działań na rzecz seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	A	5 100 400,00	1 381 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
					B	5 100 400,00	1 381 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	788 030,00	226 710,00	235 840,00	0,00	0,00	462 550,00
					B	788 030,00	226 710,00	235 840,00	0,00	0,00	462 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	206 455 992,55	56 863 835,42	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	139 558 107,76
					B	212 371 018,40	57 213 835,42	22 319 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	139 908 107,76
					C	-5 915 025,85	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	14 337 987,65	10 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 840 000,00
					B	19 903 013,50	10 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 840 000,00
					C	-5 565 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie etap II - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 770 000,00	1 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00
					B	1 770 000,00	1 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	A	23 460 000,00	10 260 000,00	8 600 000,00	50 000,00	0,00	18 910 000,00
					B	23 460 000,00	10 260 000,00	8 600 000,00	50 000,00	0,00	18 910 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	2 070 598,42	927 523,43	833 074,99	0,00	0,00	1 760 598,42
					B	2 070 598,42	927 523,43	833 074,99	0,00	0,00	1 760 598,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	706 000,00	676 000,00	10 000,00	0,00	0,00	686 000,00
					B	706 000,00	676 000,00	10 000,00	0,00	0,00	686 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	376 691,42	182 666,21	147 666,21	0,00	0,00	330 332,42
					B	376 691,42	182 666,21	147 666,21	0,00	0,00	330 332,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	1 052 530,44	566 282,50	286 282,50	0,00	0,00	852 565,00
					B	872 530,44	386 282,50	286 282,50	0,00	0,00	672 565,00
					C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	208 560,64	105 015,32	80 015,32	0,00	0,00	185 030,64
					B	208 560,64	105 015,32	80 015,32	0,00	0,00	185 030,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					B	2 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	2 400 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
					B	2 400 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	5 550 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00
					B	5 550 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 019 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	1 019 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	4 116 445,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	4 116 445,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Prusa w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	A	1 665 625,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 510 000,00
					B	1 665 625,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 510 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	1 235 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					B	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Torfowej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	A	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2024	A	2 030 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 000,00
					B	2 030 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	A	6 854 468,02	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 040 000,00
					B	6 854 468,02	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	843 459,75	344 510,21	298 949,54	0,00	0,00	643 459,75
					B	1 023 459,75	524 510,21	298 949,54	0,00	0,00	823 459,75
					C	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	331 094,01	85 542,45	65 551,56	0,00	0,00	151 094,01
					B	331 094,01	85 542,45	65 551,56	0,00	0,00	151 094,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	4 330 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	4 330 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	A	660 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
					B	660 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	1 390 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 390 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	11 060 000,00	1 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 010 000,00
					B	11 060 000,00	1 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	A	32 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00
					B	32 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	887 325,78	423 662,89	413 662,89	0,00	0,00	837 325,78
					B	887 325,78	423 662,89	413 662,89	0,00	0,00	837 325,78
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	337 078,64	128 539,32	108 539,32	0,00	0,00	237 078,64
					B	337 078,64	128 539,32	108 539,32	0,00	0,00	237 078,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	105 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					B	105 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
					B	2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	2 140 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 140 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	770 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
					B	770 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokolowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					B	650 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.42	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regulach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	5 995 960,10	4 400 265,09	1 480 530,01	0,00	0,00	5 880 795,10
					B	5 995 960,10	4 400 265,09	1 480 530,01	0,00	0,00	5 880 795,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 900 000,00	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					B	1 900 000,00	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
					B	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 220 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
					B	2 520 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	360 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	360 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	1 210 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
					B	1 210 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
					B	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
					B	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.57	Przebudowa skate parku w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	1 180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budowa zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice -	Urząd Gminy	2022	2023	A	259 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
					B	259 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	4 109 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00
					B	4 109 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	4 238 389,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	4 238 389,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	3 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					B	3 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	A	320 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
					B	320 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					B	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szaflarowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					B	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					B	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	9 450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	9 450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	24 265 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	24 265 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew. 616/10 w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 265 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					B	2 315 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi nr 3129W ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr / / z dnia 2023 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2023 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 93/2023 z dnia 30 marca 2023 r. na kwotę 226 709,00 zł, 98/2023 z dnia 31 marca 2023 r. na kwotę 120 076,00 zł, 106/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. na kwotę 16 473,71 zł, 118/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. na kwotę 188 900,34 zł, 126/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. na kwotę 13 805,32 zł, 135/2023 z dnia 9 maja 2023 r. na kwotę 110,00 zł, 139/2023 z dnia 12 maja 2023 r. na kwotę 87 446,18 zł, oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 999 031,87 zł i obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 999 031,87 zł w tym z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 541 272,55 zł, z pozostałych dochodów o kwotę 457 759,32 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 999 031,87 zł, które obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 999 031,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179 390,23 zł.

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

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

w poz. 1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplki w Opaczu – Kolonii – zwiększenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 180 000,00 zł, na realizację dodatkowych robót w ramach podpisanej umowy oraz na zwiększenie robót sanitarnych;

w poz. 1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 180 000,00 zł, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

w poz. 1.3.2.48 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 300 000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania, umowa została podpisana;

w poz. 1.3.2.70 Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych w 2023 roku o kwotę 50 000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania.

W związku z otrzymaną Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części przedsięwzięcia ujętego w pozycji **1.3.2.1 pn.**

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie z powodu podwójnego ujęcia kwoty 5 565 025,85 zł. w kol. „łączne nakłady finansowe” pochodzącej jako planowany wydatek roku 2022 oraz jako planowany wydatek roku 2023 pochodzący z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzono zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5 565 025,85 zł. Pozostałe wartości finansowe wykazane w kol. limit 2023, w kol. limit 2024 oraz limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie.