

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/319/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021 –2027

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 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/319/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027, 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
Wykonanie 2020	176 016 467,33	164 038 871,85	62 952 167,00	2 049 285,71	23 438 521,00	32 545 658,42	43 053 239,72	21 993 804,75	11 977 595,48	329 489,00	9 534 556,57	
2021	A	182 356 061,29	171 196 694,06	65 907 840,00	2 500 000,00	25 130 357,00	31 040 264,23	46 618 232,83	24 100 000,00	11 159 367,23	7 200,00	11 144 250,23
	B	54 410,20	54 410,20	0,00	0,00	0,00	23 269,00	31 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 301 651,09	171 142 283,86	65 907 840,00	2 500 000,00	25 130 357,00	31 016 995,23	46 587 091,63	24 100 000,00	11 159 367,23	7 200,00	11 144 250,23
2022	A	188 656 930,50	179 461 714,00	67 998 600,00	2 800 000,00	25 577 500,00	33 765 874,33	49 319 739,67	25 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 656 930,50	179 461 714,00	67 998 600,00	2 800 000,00	25 577 500,00	33 765 874,33	49 319 739,67	25 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
2023	A	185 000 400,00	185 000 400,00	68 880 500,00	2 950 000,00	26 490 450,00	34 730 400,00	51 949 050,00	30 100 300,00	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	185 000 400,00	185 000 400,00	68 880 500,00	2 950 000,00	26 490 450,00	34 730 400,00	51 949 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	189 460 714,00	189 460 714,00	70 500 000,00	3 100 000,00	27 100 860,00	35 900 300,00	52 859 554,00	31 900 200,00	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	189 460 714,00	189 460 714,00	70 500 000,00	3 100 000,00	27 100 860,00	35 900 300,00	52 859 554,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	194 590 720,00	194 590 720,00	71 800 000,00	3 250 000,00	28 200 800,00	36 900 000,00	54 439 920,00	32 700 150,00	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	194 590 720,00	194 590 720,00	71 800 000,00	3 250 000,00	28 200 800,00	36 900 000,00	54 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	199 950 000,00	199 950 000,00	72 400 000,00	2 950 000,00	29 500 000,00	37 500 000,00	57 600 000,00	33 600 000,00	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	199 950 000,00	199 950 000,00	72 400 000,00	2 950 000,00	29 500 000,00	37 500 000,00	57 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	202 970 000,00	202 970 000,00	73 400 000,00	3 120 000,00	30 250 000,00	38 100 000,00	58 100 000,00	34 100 000,00	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	202 970 000,00	202 970 000,00	73 400 000,00	3 120 000,00	30 250 000,00	38 100 000,00	58 100 000,00	34 100 000,00	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:			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				
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 2020	170 346 135,48	140 612 759,32	42 701 139,58	0,00	0,00	53 852,91	0,00	0,00	0,00	29 733 376,16	29 733 376,16	945 488,40	
2021	A 217 945 512,11	156 142 792,41	50 660 397,92	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	61 802 719,70	61 802 719,70	10 280 338,44	
	B 1 009 452,02	1 879 452,02	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	
	C 216 936 060,09	154 263 340,39	50 648 919,92	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	62 672 719,70	62 672 719,70	10 280 338,44	
2022	A 192 003 557,75	153 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 339 075,75	38 339 072,75	0,00	
	B 4 846 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 627,25	4 846 624,25	0,00	
	C 187 156 930,50	153 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 492 448,50	33 492 448,50	0,00	
2023	A 181 220 400,00	156 140 400,00	52 563 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 181 220 400,00	156 140 400,00	52 563 280,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00	
2024	A 185 560 714,00	161 632 924,00	54 391 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 927 790,00	23 927 790,00	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 185 560 714,00	161 632 924,00	54 391 444,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 927 790,00	23 927 790,00	0,00	
2025	A 190 690 720,00	164 099 770,00	57 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 590 950,00	26 590 950,00	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 190 690 720,00	164 099 770,00	57 361 016,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 590 950,00	26 590 950,00	0,00	
2026	A 195 550 000,00	167 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 195 550 000,00	167 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	

2027	A	198 460 000,00	169 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 460 000,00	169 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	5 670 331,85	0,00	27 214 475,07	0,00	0,00	23 481 429,50	0,00	3 733 045,57	0,00
2021	A -35 589 450,82	0,00	35 589 450,82	21 990 000,00	21 990 000,00	13 599 450,82	13 599 450,82	0,00	0,00
	B -955 041,82	0,00	955 041,82	0,00	0,00	955 041,82	955 041,82	0,00	0,00
	C -34 634 409,00	0,00	34 634 409,00	21 990 000,00	21 990 000,00	12 644 409,00	12 644 409,00	0,00	0,00
2022	A -3 346 627,25	0,00	4 846 627,25	0,00	0,00	4 846 627,25	3 346 627,25	0,00	0,00
	B -4 846 627,25	-1 500 000,00	4 846 627,25	0,00	0,00	4 846 627,25	3 346 627,25	0,00	0,00
	C 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 3 780 000,00	3 780 000,00	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 3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 3 900 000,00	3 900 000,00	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 3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 3 900 000,00	3 900 000,00	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 3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 510 000,00	4 510 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
	B	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	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	B	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	B	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 112,53	50 640 587,60
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	15 053 901,65	28 653 352,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 041,82	-870 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	16 878 943,47	29 523 352,47
2022	A	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	25 797 232,00	30 643 859,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 627,25
	C	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	25 797 232,00	25 797 232,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	16 710 000,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 710 000,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 810 000,00	0,00	27 827 790,00	27 827 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 810 000,00	0,00	27 827 790,00	27 827 790,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 910 000,00	0,00	30 490 950,00	30 490 950,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 910 000,00	0,00	30 490 950,00	30 490 950,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 510 000,00	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 510 000,00	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370 000,00	33 370 000,00
	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	33 370 000,00	33 370 000,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2020	0,00%	17,78%	18,03%	x	x	x	x	
2021	A	0,10%	10,95%	10,95%	23,51%	27,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,45%	-1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	12,40%	12,40%	23,51%	27,32%	TAK	TAK
2022	A	1,99%	18,81%	18,81%	15,40%	19,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,49%	-0,48%	NIE	NIE
	C	1,99%	18,81%	18,81%	15,89%	19,69%	TAK	TAK
2023	A	3,25%	19,94%	19,94%	12,12%	15,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,49%	-0,48%	NIE	NIE
	C	3,25%	19,94%	19,94%	12,61%	16,41%	TAK	TAK
2024	A	3,19%	18,77%	18,77%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	3,19%	18,77%	18,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2025	A	3,04%	19,91%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	19,91%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	20,71%	x	17,53%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,20%	20,71%	x	17,74%	19,35%	TAK	TAK

2027	A	3,10%	20,60%	x	16,51%	18,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,10%	20,60%	x	16,71%	18,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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
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 2020	1 386 117,03	1 386 117,03	1 212 769,17	4 908 218,42	4 908 218,42	4 908 218,42	859 137,85	859 137,85	742 605,16	
2021	A	806 806,59	806 806,59	693 809,83	10 394 250,23	10 394 250,23	9 791 701,71	958 588,85	785 988,68	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 420,00	-187 090,30	
	C	806 806,59	806 806,59	693 809,83	10 394 250,23	10 394 250,23	9 791 701,71	1 157 008,85	973 078,98	
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	204 108,00	175 595,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	204 108,00	175 595,66	
2023	A	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	
	C	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	0,00	
	B	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	
2025	A	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	
	C	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	
	B	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	

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

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 2020	2 245 282,99	2 245 282,99	1 929 614,07	19 563 919,45	2 096 123,44	17 467 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 10 829 972,43	10 829 972,43	9 791 701,71	66 004 499,23	12 030 588,85	53 973 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-2 398 420,00	-198 420,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 10 829 972,43	10 829 972,43	9 791 701,71	68 402 919,23	12 229 008,85	56 173 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 10 181 840,75	8 489 521,06	8 489 521,06	41 773 180,75	3 434 108,00	38 339 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 10 181 840,75	8 489 521,06	8 489 521,06	36 893 180,75	3 434 108,00	33 459 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	25 660 000,00	2 130 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	0,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	26 820 000,00	2 130 000,00	24 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	14 655 000,00	60 000,00	14 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	60 000,00	15 595 000,00	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	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	422 218,00
2021	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
2022	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
2023	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
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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	210 093 868,93	66 004 499,23	41 773 180,75	25 660 000,00	14 655 000,00	148 092 679,79
					B	211 603 186,22	68 402 919,23	36 893 180,75	26 820 000,00	15 655 000,00	147 771 099,79
					C	-1 509 317,29	-2 398 420,00	4 880 000,00	-1 160 000,00	-1 000 000,00	321 580,00
1.a	- wydatki bieżące				A	27 040 529,40	12 030 588,85	3 434 108,00	2 130 000,00	60 000,00	17 654 696,66
					B	27 238 949,40	12 229 008,85	3 434 108,00	2 130 000,00	60 000,00	17 853 116,66
					C	-198 420,00	-198 420,00	0,00	0,00	0,00	-198 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	183 053 339,53	53 973 910,38	38 339 072,75	23 530 000,00	14 595 000,00	130 437 983,13
					B	184 364 236,82	56 173 910,38	33 459 072,75	24 690 000,00	15 595 000,00	129 917 983,13
					C	-1 310 897,29	-2 200 000,00	4 880 000,00	-1 160 000,00	-1 000 000,00	520 000,00
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	24 363 604,85	11 788 561,28	10 385 948,75	0,00	0,00	22 174 509,84
					B	24 562 024,85	11 986 981,28	10 385 948,75	0,00	0,00	22 372 929,84
					C	-198 420,00	-198 420,00	0,00	0,00	0,00	-198 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 830 529,40	958 588,85	204 108,00	0,00	0,00	1 162 696,66
					B	2 028 949,40	1 157 008,85	204 108,00	0,00	0,00	1 361 116,66
					C	-198 420,00	-198 420,00	0,00	0,00	0,00	-198 420,00
1.1.1.2	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego -	CUW Michałowice	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00	0,00	198 420,00
					C	-198 420,00	-198 420,00	0,00	0,00	0,00	-198 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 533 075,45	10 829 972,43	10 181 840,75	0,00	0,00	21 011 813,18
					B	22 533 075,45	10 829 972,43	10 181 840,75	0,00	0,00	21 011 813,18
					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	185 730 264,08	54 215 937,95	31 387 232,00	25 660 000,00	14 655 000,00	125 918 169,95
					B	187 041 161,37	56 415 937,95	26 507 232,00	26 820 000,00	15 655 000,00	125 398 169,95
					C	-1 310 897,29	-2 200 000,00	4 880 000,00	-1 160 000,00	-1 000 000,00	520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	25 210 000,00	11 072 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	60 000,00	16 492 000,00
					B	25 210 000,00	11 072 000,00	3 230 000,00	2 130 000,00	60 000,00	16 492 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	160 520 264,08	43 143 937,95	28 157 232,00	23 530 000,00	14 595 000,00	109 426 169,95
					B	161 831 161,37	45 343 937,95	23 277 232,00	24 690 000,00	15 595 000,00	108 906 169,95
					C	-1 310 897,29	-2 200 000,00	4 880 000,00	-1 160 000,00	-1 000 000,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	3 816 744,96	2 667 705,95	250 000,00	250 000,00	150 000,00	3 317 705,95
					B	3 714 224,95	1 967 705,95	250 000,00	250 000,00	150 000,00	2 617 705,95
					C	102 520,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	21 455 950,00	13 500 000,00	7 470 000,00	30 000,00	0,00	21 000 000,00
					B	21 455 950,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
					C	0,00	-4 500 000,00	4 470 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	A	385 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	405 209,27	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	A	1 861 748,72	380 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	490 000,00
					B	1 719 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	310 000,00
					C	142 748,72	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Lawendowa,Dziewanny (dok.),Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	869 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 021 503,51	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
					C	-152 350,00	0,00	0,00	-100 000,00	-50 000,00	-150 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	A	609 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	841 092,36	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	228 000,00
					C	-231 100,00	-218 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-228 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodnia - obecnie Migdałowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/12,607/14,608/7,608/15 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
					C	-150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-100 000,00	-150 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	A	408 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	513 905,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	-105 850,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	1 607 503,81	350 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	500 000,00
					B	1 824 379,00	530 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	680 000,00
					C	-216 875,19	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	A	669 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	814 005,00	91 000,00	0,00	50 000,00	0,00	141 000,00
					C	-144 696,50	-91 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-141 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej- obecnie w Migdałowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 495 430,00	850 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
					C	-2 495 430,00	-850 000,00	-800 000,00	-100 000,00	0,00	-1 750 000,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	A	3 777 554,59	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	1 750 000,00
					B	3 674 307,92	800 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	1 250 000,00
					C	103 246,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	A	2 497 835,00	1 400 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	1 597 835,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.36	Przebudowa ul. Błękitnej w Michalowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 194 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	6 050 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	6 225 836,14	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
					C	-175 000,00	-25 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-175 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	A	3 829 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	3 929 357,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	450 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
					C	-300 000,00	0,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Płatanowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	70 250,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
					C	-70 000,00	0,00	-20 000,00	-50 000,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Sabaly w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	760 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	760 000,00
					C	-760 000,00	-60 000,00	0,00	-500 000,00	-200 000,00	-760 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	120 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
					C	-120 000,00	0,00	-20 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-120 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	A	160 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					B	1 160 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
					C	-1 000 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-1 000 000,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2024	A	292 177,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					B	222 177,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	70 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	A	1 590 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	1 370 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.80	Modernizacja SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 700 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.91	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	8 850 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00	8 850 000,00
					B	8 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00	8 800 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.92	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	228 000,00	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	228 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	228 000,00	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	A	151 000,00	91 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	151 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 000,00	91 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	151 000,00
1.3.2.94	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.95	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.96	Przebudowa ul. Przepiórki, Ks.Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.97	Przebudowa ul. Lotnicznej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.98	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 500 000,00	850 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	850 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	2 500 000,00

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr / / z dnia Rady Gminy Michałowice. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2027

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Prognozowane dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 54 410,20 zł, zostały ujęte w kol. 1 poz. B załącznika. Planowane wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1 009 452,02 zł, zostały ujęte w kol. 2 poz. B załącznika. Zmiany obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 879 452,02 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 870 000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w dochodach i wydatkach budżetu ulega zwiększeniu wynik budżetu (deficyt budżetowy) o kwotę 955 041,82 zł. Zmiana wyniku budżetu została wykazana w kol. 3 poz. B załącznika. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki pochodzące z „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w wysokości 955 041,82 zł i zostały ujęte w kol. 4.2 poz. B załącznika. Kwoty planowanych rozchodów budżetu nie ulegają zmianie.

Ulegają zwiększeniu planowane wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 4 846 627,25 zł i zostały wykazane w kol. 2 poz. B załącznika. Zmiany obejmują zwiększenie wydatków majątkowych. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki pochodzące z „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” w wysokości 4 846 627,25 zł ujęte w kol. 4.2 poz. B załącznika. Wymienione środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie będą wydatkowane do końca 2021 roku. Powyższa kwota została wprowadzona jako przychody budżetu 2022 roku w kol. 4 poz. B załącznika.

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

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych:

wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.2 Wykreśla się w limitach finansowych wydatki na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" z powodu braku możliwości organizacji wyjazdu uczniów spowodowanych pandemią koronawirusa.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.5 Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 700 000,00 zł – planowane wykonanie ścieżki w Al. Samorządu Terytorialnego, oświetlenia ścieżki w ul. Kasztanowej i Kolejowej, ścieżki w ul. Szkolnej (od 11 Listopada do Kolejowej) oraz dokumentacji na budowę ścieżek;
- poz. 1.3.2.6 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach -przedszkole (dok. proj. + budowa) – zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych o kwotę 4 500 000,00 zł w 2021 r., zwiększeniu nakładów finansowych w 2022 r. o wartość 4 470 000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę w 2023 r. o wartość 30 000,00 zł. Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na dostosowanie płatności do przyjętego harmonogramu robót;
- poz. 1.3.2.8 Wykreślono limity finansowe o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2023 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - zadanie zostało zrealizowane w

- większości ulic. Do wykonania pozostała jedynie ul. Graniczna;
- poz. 1.3.2.95 Wprowadzono przedsięwzięcie z okresem realizacji 2023-2024 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 20 000,00 zł;
 - poz. 1.3.2.12 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 180 000,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych związane jest z aktualnymi potrzebami inwestycyjnymi;
 - poz. 1.3.2.13 Wykreślono limity finansowe o wartości 150 000,00 zł obejmujące lata 2023 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komorowie” - kanalizacja została wykonana we wszystkich ulicach;
 - poz. 1.3.2.14 Wykreślono limity finansowe o wartości 228 000,00 zł obejmujące lata 2021 - 2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy” - zadanie zostało zrealizowane w ul. Szczęśliwej. Do wykonania pozostała ul. Barbary i ul. Rekreacyjna;
 - poz. 1.3.2.92 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul Barbary i Rekreacyjnej w Granicy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 228 000,00 zł i okresem realizacji 2021-2022;
 - poz. 1.3.2.15 Wykreślono w limitach finansowych nakłady o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2023 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej obecnie ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii” - koszty budowy sieci kanalizacyjnej w działce drogowej są niewspółmiernie wysokie do efektu ekologicznego (brak działek zabudowanych);
 - poz. 1.3.2.18 Wykreślono w limitach finansowych nakłady o wartości 150 000,00 zł obejmujące lata 2023 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/12, 607/14, 608/7, 608/15 w Pęcicach” - koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków) w działkach drogowych są niewspółmiernie wysokie do efektu ekologicznego (17 działek niezabudowanych, 3 domy w budowie). Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji, gdy zwiększy się ilość zabudowanych posesji;
 - poz. 1.3.2.21 wykreślono w limitach finansowych nakłady o wartości 100 000,00 zł obejmujące lata 2022 - 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach” - zadanie zostało zrealizowane we wszystkich ulicach;
 - poz. 1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - zmniejszenie nakładów finansowych o wartości 180 000,00 zł - związane jest z aktualnymi potrzebami inwestycyjnymi;
 - poz. 1.3.2.24 Wykreślono w limitach finansowych nakłady o wartości 141 000,00 zł obejmujące lata 2021 - 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy” - zadanie zostało zrealizowane w ul. Szczęśliwej. Do wykonania pozostała ul. Barbary i ul. Rekreacyjna. Posiadamy dokumentację projektową;
 - poz. 1.3.2.93 Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary i Rekreacyjnej w Granicy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 151 000,00 zł i

- okresem realizacji 2021- 2024;
- poz. 1.3.2.25 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2023 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej obecnie ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii” - koszty budowy sieci wodociągowej w działce drogowej są niewspółmiernie wysokie do efektu ekologicznego (brak działek zabudowanych);
 - poz. 1.3.2.26 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 1 750 000,00 zł obejmujące lata 2021 - 2023 na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach”;
 - poz.1.3.2.98 Wprowadzono przedsięwzięcie z okresem realizacji 2021-2023 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 500 000,00 zł - zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę 750 000,00 zł pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej ;
 - poz. 1.3.2.33 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) – zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę 500 000,00 zł przeznaczonych na wykonanie oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji. Gmina posiada zatwierdzone dokumentacje projektowe m.in. w Regułach, w Michałowicach-Wsi, w Michałowicach, w Opaczy-Kolonii, w Pęcicach Małych, w Pęcicach, w Komorowie, w Nowej Wsi;
 - poz. 1.3.2.35 Odwodnienie Pęcic Małych - zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę 900 000,00 zł, zabezpieczone środki są niewystarczające do realizacji zadania. W trakcie realizacji dokumentacja przetargowa, I etap odwodnienia do zrealizowania w bieżącym roku;
 - poz. 1.3.2.36 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi” – z uwagi na małą liczbę działek zabudowanych. Mieszkańcy mają zapewnioną obsługę komunikacyjną swoich nieruchomości. W ramach zadań bieżących będą podejmowane działania remontowe;
 - poz. 1.3.2.37 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 50 000,00 zł z roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych” - wykonano przebudowę w ul. Kamień Polny, Leśnej i Brzozowej. Pozostała ul. Przepiórki i ul. Księdza Woźniaka;
 - poz. 1.3.2.96 Wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Przepiórki w Pęcicach Małych” z nakładami finansowymi obejmującymi lata 2023 -2024 o wartości 60 000,00 zł;
 - poz. 1.3.2.39 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 100 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie” - przebudowa ulicy nie jest możliwa ze względu na stan własności gruntów. W bieżącym roku planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej;
 - poz. 1.3.2.40 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2023 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy” - w latach 2018-2020 wykonano nakładki asfaltowe w ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy, co poprawiło bezpieczeństwo i zaspokoilo potrzeby mieszkańców. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba przebudowy tych ulic;
 - poz. 1.3.2.43 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 100 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kaliszany

- w Komorowie Wsi” - planowane wykonanie remontu, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu po wykonaniu niezbędnych robót sanitarnych;
- poz. 1.3.2.44 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 175 000,00 zł obejmujące lata 2021 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach” - zadanie dotyczące przebudowy ulic Poniatowskiego i Kasztanowej zostało zrealizowane. Pozostała budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi - wykonano dokumentację ZRID na przebudowę ronda, która jest w trakcie uzgadniania;
 - poz. 1.3.2.94 Wprowadzono zadanie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000,00 zł na lata 2021 – 2022;
 - poz. 1.3.2.45 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 100 000,00 zł obejmujące lata 2023 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytnej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach” - zadanie zostało zrealizowane. Do wykonania pozostała ul. Lotnicza. Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nie było możliwe wykonanie przebudowy ulicy. Po uregulowaniu stanu prawnego planowana realizacja zadania. Na bieżąco wykonywane są remonty nawierzchni.
 - poz. 1.3.2.97 Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w Michałowicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 60 000,00 zł na lata 2023 – 2024;
 - poz. 1.3.2.46 Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach – zmiana polega na wprowadzeniu nakładów finansowych na rok 2021 z kwotą 40 000,00 zł - na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Królewskiej wraz z odwodnieniem;
 - poz. 1.3.2.47 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 300 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Reja w Granicy” - przebudowa ulicy nie jest możliwa ze względu na stan własności gruntów. W następnych latach planowane jest wykonanie remontu nawierzchni na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Kochanowskiego;
 - poz. 1.3.2.50 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 70 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Platanowej w Regułach” - przebudowa ulicy będzie możliwa po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, która połączy ul. Graniczną z kolektorem w Alejach Jerozolimskich zgodnie z koncepcją budowy kanalizacji na terenie gminy;
 - poz. 1.3.2.52 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 20 000,00 zł obejmujące lata 2023 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Sabaty w Granicy” - wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, co poprawiło bezpieczeństwo i zaspokoiło potrzeby mieszkańców. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba przebudowy tej ulicy;
 - poz. 1.3.2.55 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 760 000,00 zł obejmujące lata 2023 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi” - ze względu na stan własności gruntów nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Wykonywana dokumentacja na remont ulicy Tęczowej z elementami odwodnienia;

- poz. 1.3.2.61 Wykreślono w limitach finansowych nakłady finansowe o wartości 120 000,00 zł obejmujące lata 2022 – 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi” - stan własności i parametry ulic (szerokość do 4 m) nie pozwalają na wykonanie przebudowy ulic (wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji). Na bieżąco będą wykonywane remonty dróg gminnych;
- poz. 1.3.2.63 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy - Kolonii - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1 000 000,00 zł obejmujące lata 2023 – 2024 – zmiana podyktowana jest brakiem dokumentacji projektowej i nieuregulowanym stanem własnościowym gruntów. W trakcie uzgodnienia z mieszkańcami w sprawie przekazania gruntów pod drogę;
- poz. 1.3.2.65 Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 70 000,00 zł na lata 2021 – 2024 – zmiana wynika z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania;
- poz. 1.3.2.73 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 220 000,00 zł na rok 2021, co pozwoli na zakończenie inwestycji oraz dodatkowe wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej w Pęcicach Małych;
- poz. 1.3.2.80 Modernizacja SUW Pęcice (dok. i wyk.) - zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 400 000,00 zł na rok 2021, zabezpieczone środki nie wystarczają na zrealizowanie planowanych zadań, tj. wykonanie studni głębinowej oraz dobudowę drugiego zestawu do uzdatniania wody na SUW;
- poz. 1.3.2.91 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł na rok 2021 r. - z przeznaczeniem na zlecenie koncepcji budowy szkoły.

Ponadto ulegają zmianie „łączne nakłady finansowe” skorygowane o poniesione nakłady finansowe w 2020 roku, limit wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty zobowiązań na realizację przedsięwzięć.