

Uchwała 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, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2021-2027” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021–2024” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 400 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów, w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020–2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2018	146 203 751,81	137 413 716,96	59 591 978,00	2 120 017,08	22 055 532,00	17 065 723,64	36 580 466,24	17 351 308,19	8 790 034,85	321 491,30	5 581 332,00	
Wykonanie 2019	157 339 302,83	152 276 371,35	64 997 230,00	2 011 210,96	23 131 814,00	24 162 449,94	37 973 666,45	19 146 039,27	5 062 931,48	1 011 794,04	3 855 055,53	
Plan 3 kw. 2020	180 761 205,39	167 459 713,22	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 313 921,46	47 509 717,76	23 639 000,00	13 301 492,17	207 200,00	10 982 833,92	
Wykonanie 2020	177 863 419,17	168 259 178,25	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 313 921,46	47 680 299,14	23 639 000,00	9 604 240,92	329 489,00	7 161 433,67	
2021	179 883 353,85	169 974 185,82	65 907 840,00	2 500 000,00	24 263 766,00	30 715 488,19	46 587 091,63	24 100 000,00	9 909 168,03	7 200,00	9 894 051,03	
2022	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	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	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	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	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	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	141 320 531,82	95 558 909,05	32 757 623,65	0,00	0,00	291 099,73	0,00	0,00	0,00	45 761 622,77	45 761 622,77	1 141 793,45
Wykonanie 2019	147 929 012,11	116 725 643,36	37 948 912,58	0,00	0,00	159 851,41	0,00	0,00	0,00	31 203 368,75	31 203 368,75	1 329 411,22
Plan 3 kw. 2020	214 632 634,89	159 221 524,07	48 868 878,38	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	55 411 110,82	55 411 110,82	5 074 146,02
Wykonanie 2020	198 344 848,67	153 778 298,58	44 764 291,24	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	44 566 550,09	44 566 550,09	2 906 853,27
2021	204 873 353,85	154 442 104,15	51 191 775,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	50 431 249,70	50 431 249,70	10 280 338,44
2022	187 156 930,50	154 664 482,00	51 869 790,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 492 448,50	32 492 448,50	0,00
2023	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	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	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	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	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)}	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 2018	4 883 219,99	0,00	10 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 000,00	0,00
Wykonanie 2019	9 410 290,72	0,00	20 946 372,78	0,00	0,00	14 004 022,78	14 004 022,78	6 942 350,00	6 942 350,00
Plan 3 kw. 2020	-33 871 429,50	0,00	37 604 475,07	10 390 000,00	10 390 000,00	23 481 429,50	23 481 429,50	3 733 045,57	0,00
Wykonanie 2020	-20 481 429,50	0,00	24 214 475,07	0,00	0,00	20 481 429,50	20 481 429,50	3 733 045,57	0,00
2021	-24 990 000,00	0,00	24 990 000,00	21 990 000,00	21 990 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 510 000,00	0,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 650,00	3 314 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 304,43	3 209 304,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 942 350,00	0,00	41 854 807,91	52 111 807,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 733 045,57	0,00	35 550 727,99	56 497 100,77
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 390 000,00	0,00	8 238 189,15	35 452 664,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 879,67	38 695 354,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 000,00	0,00	15 532 081,67	18 532 081,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 490 000,00	0,00	24 797 232,00	24 797 232,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 000,00	0,00	28 860 000,00	28 860 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 810 000,00	0,00	27 827 790,00	27 827 790,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	30 490 950,00	30 490 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00
2027	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 2018	0,00%	x	35,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,46%	6,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,88%	11,12%	x	x	x	x
2021	0,10%	11,50%	11,50%	23,51%	25,02%	TAK	TAK
2022	1,99%	17,98%	17,98%	15,59%	17,09%	TAK	TAK
2023	3,25%	19,94%	19,94%	12,03%	13,53%	TAK	TAK
2024	3,19%	18,77%	18,77%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2025	3,04%	19,91%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2026	3,20%	20,71%	x	17,49%	18,12%	TAK	TAK
2027	3,10%	20,60%	x	16,47%	17,10%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	194 475,50	194 475,50	166 564,48	3 446 745,46	3 446 745,46	3 446 745,46	182 663,55	182 663,55	152 447,03
Wykonanie 2019	287 712,11	287 712,11	226 857,80	706 669,47	706 669,47	706 669,47	264 420,34	264 420,34	192 884,71
Plan 3 kw. 2020	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	9 045 617,92	9 045 617,92	8 264 521,06	1 483 016,50	1 483 016,50	1 255 271,02
Wykonanie 2020	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	4 626 308,67	4 626 308,67	4 311 318,84	1 483 016,50	1 483 016,50	1 255 271,02
2021	732 116,19	732 116,19	629 746,29	9 894 051,03	9 894 051,03	9 291 502,51	1 071 921,19	1 071 921,19	900 252,65
2022	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	5 754 322,48	5 754 322,48	4 339 086,63	34 424 806,65	5 023 515,93	29 401 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 912 111,06	3 912 111,06	2 842 386,22	21 767 647,65	256 406,40	21 511 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	46 287 935,69	5 750 921,69	40 537 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 990 395,09	2 990 395,09	2 612 476,26	39 838 974,96	9 851 921,69	29 987 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 072 479,18	10 072 479,18	9 291 502,51	56 602 632,37	12 183 921,19	44 418 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	35 462 448,50	2 970 000,00	32 492 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	2 070 000,00	24 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 545 000,00	0,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	428 500,00	
Wykonanie 2020	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	387 366,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty 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 wycięcia 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.

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)				203 740 603,77	56 602 632,37	35 462 448,50	26 750 000,00	15 545 000,00	134 360 080,68
1.a	- wydatki bieżące				26 898 949,40	12 183 921,19	2 970 000,00	2 070 000,00	0,00	17 223 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				176 841 654,37	44 418 711,18	32 492 448,50	24 680 000,00	15 545 000,00	117 136 159,68
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:				22 783 098,35	11 144 400,37	9 195 216,50	0,00	0,00	20 339 616,68
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 949,40	1 071 921,19	0,00	0,00	0,00	1 071 921,00
1.1.1.1	"Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	762 252,00	0,00	0,00	0,00	762 252,00
1.1.1.2	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Urząd Gminy	2019	2021	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00	0,00	198 420,00
1.1.1.3	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" - usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	GOPS	2020	2021	359 300,00	98 975,00	0,00	0,00	0,00	98 975,00
1.1.1.4	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja -	Urząd Gminy	2020	2021	31 371,00	12 274,19	0,00	0,00	0,00	12 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 754 148,95	10 072 479,18	9 195 216,50	0,00	0,00	19 267 695,68
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - Poprawa jakości życia powietrza na terenie	Urząd Gminy	2019	2022	20 754 148,95	10 072 479,18	9 195 216,50	0,00	0,00	19 267 695,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				180 957 505,42	45 458 232,00	26 267 232,00	26 750 000,00	15 545 000,00	114 020 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 870 000,00	11 112 000,00	2 970 000,00	2 070 000,00	0,00	16 152 000,00
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	7 866 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.2	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2020	2023	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.3	Bieżące remonty na SUW i przepompowniach ścieków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	496 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	390 000,00
1.3.1.4	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.6	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	790 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00

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						
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - wykonanie analizy i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;	Urząd Gminy	2020	2022	700 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	9 300 000,00	8 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.1.9	Wdrożenie działań antysmogowych w gminie Michałowice - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	Ocena sytuacji finansowej Gminy Michałowice w latach 2012-2020 wraz z prognozą budżetu Gminy Michałowice na lata 2021-2033, -	Urząd Gminy	2020	2021	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.11	Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Michałowice 2021-2030 -	Urząd Gminy	2020	2021	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 087 505,42	34 346 232,00	23 297 232,00	24 680 000,00	15 545 000,00	97 868 464,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	6 850 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 700 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	5 581 945,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	3 346 519,00	1 600 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	2 250 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	23 300 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	800 000,00	8 000 000,00	18 800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	575 540,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
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	405 209,27	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	5 500 000,00	100 000,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	11 110 000,00	1 510 000,00	950 000,00	8 000 000,00	50 000,00	10 510 000,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 630 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	1 719 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	310 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Ławendowa,Dziewanny (dok.),Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	1 021 503,51	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	2023	841 092,36	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	228 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodnia - obecnie Migdałowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	37 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sąsiedzkiej w Sokotowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	513 905,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	540 000,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00	520 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	1 824 379,00	530 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	680 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	814 005,00	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	220 000,00	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	2 495 430,00	850 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	435 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Sokotowie - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 115 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej na dz. 607/2 i 608/2 w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	3 674 307,92	800 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.34	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	1 747 778,20	300 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	420 000,00
1.3.2.35	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	1 597 835,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00

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 Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	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	1 194 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	2 228 140,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 350 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	939 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	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, Wesołej, Reguńskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2024	6 200 836,14	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
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	3 929 357,00	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	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	450 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	319 962,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	3 946 445,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Platanowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	70 250,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	265 625,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Sabaty w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2024	1 125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Szarej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	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	760 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	760 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00

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						
1.3.2.57	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	230 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	3 115 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 060 000,00	980 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	650 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	120 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Fregaty i Nawigacyjnej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	1 160 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	222 177,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2023	500 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2024	1 714 468,02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.68	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	9 393 332,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	12 040 000,00	5 590 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	11 840 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 550 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	2 870 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 370 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.74	Zarządzeniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	118 464,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.77	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	400 000,00

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						
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	215 000,00	0,00	0,00	200 000,00	15 000,00	215 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci wodociągowej w ul. Niezapominajek w Nowej Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.80	Modernizacja SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	540 000,00	400 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	530 000,00	250 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.84	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.85	Termomodernizacja szkoły w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.86	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.87	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn -	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	Przebudowa zespołu kortów w Granicy -	Urząd Gminy	2021	2022	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.89	Budowa Zespołu Przzychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	4 510 000,00	0,00	60 000,00	450 000,00	4 000 000,00	4 510 000,00