

**Uchwała Nr XXV/291/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2020 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 –2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025, 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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/291/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2020 - 2025**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy i zmian przedstawionych w uchwale budżetowej.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 33 871 429,50 zł, przyjmuje wynik budżetu (deficyt) w kwocie 20 481 429,50 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zamykają się kwotą 24 214 475,07 zł. Źródłami przychodów będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 733 045,57 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 20 481 429,50 zł.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie 3 733 045,57 zł i w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy usunięto planowane przychody w wysokości 10 390 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na runku krajowym. Dokonując w 2020 roku spłatę z wcześniej zaciągniętych kredytów planowana kwota długu na lata 2020 - 2023 uległa wykreśleniu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację wymienionych przedsięwzięć.

Zmiany w limitach finansowych wynikają z przeprowadzonej analizy, potrzeb i możliwości wykonania poszczególnych przedsięwzięć.

Wykazany limit 2020 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
2020	A	177 863 419,17	168 259 178,25	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 942 805,11	47 680 299,14	23 639 000,00	9 604 240,92	329 489,00	7 161 433,67
	B	-2 947 786,22	749 465,03	0,00	0,00	0,00	628 883,65	120 581,38	0,00	-3 697 251,25	122 289,00	-3 821 400,25
	C	180 811 205,39	167 509 713,22	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 313 921,46	47 559 717,76	23 639 000,00	13 301 492,17	207 200,00	10 982 833,92
2021	A	184 060 801,18	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	10 072 476,18	0,00	10 072 476,18
	B	3 971 876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 876,18	0,00	4 555 538,19
	C	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
2022	A	188 095 546,50	178 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	28 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
	B	-1 105 233,50	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-105 233,50	0,00	705 695,44
	C	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
2023	A	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	192 399 080,00	192 399 080,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 359 554,43	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	192 399 080,00	192 399 080,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 359 554,43	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	195 000 920,00	195 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	55 439 920,00	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	195 000 920,00	195 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	55 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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
2020	A 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
	B -16 337 786,22	-6 193 225,49	-3 992 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 144 560,73	-10 144 560,73	-2 167 292,75
	C 214 682 634,89	159 971 524,07	48 756 563,38	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	54 711 110,82	54 711 110,82	5 074 146,02
2021	A 184 060 801,18	153 980 440,10	51 304 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080 361,08	30 080 361,08	0,00
	B 1 569 376,18	-905 749,90	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 126,08	2 475 126,08	0,00
	C 182 491 425,00	154 886 190,00	51 304 562,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00
2022	A 188 095 546,50	156 654 482,00	53 869 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 064,50	31 441 064,50	0,00
	B 3 158 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 933,50	3 158 933,50	0,00
	C 184 936 613,00	156 654 482,00	53 869 790,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00
2023	A 186 500 400,00	158 135 853,00	56 563 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364 547,00	28 364 547,00	0,00
	B 4 264 167,00	-733 300,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 467,00	4 997 467,00	0,00
	C 182 236 233,00	158 869 153,00	56 563 280,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00
2024	A 192 399 080,00	161 632 924,00	59 391 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 156,00	0,00	0,00
	B 4 264 166,00	-733 300,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 466,00	-25 768 690,00	0,00
	C 188 134 914,00	162 366 224,00	59 391 444,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00

2025	A	195 000 920,00	164 099 770,00	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	0,00	0,00
	B	0,00	-3 633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 400,00	0,00	0,00
	C	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 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
2020	A -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
	B 13 390 000,00	0,00	-13 390 000,00	-10 390 000,00	-10 390 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	C -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
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 2 402 500,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -2 402 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -4 264 167,00	-4 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -4 264 167,00	-4 264 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 264 167,00	4 264 167,00	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	0,00
	B -4 264 166,00	-4 264 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 264 166,00	4 264 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 304,43	3 209 304,43	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	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	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	-2 597 500,00	-2 597 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 264 167,00	-4 264 167,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 264 167,00	4 264 167,00	0,00	0,00	0,00
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	-4 264 167,00	-4 264 167,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 264 167,00	4 264 167,00	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	-4 264 166,00	-4 264 166,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 264 166,00	4 264 166,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 733 045,57	0,00	35 550 727,99	56 497 100,77
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 879,67	38 695 354,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 390 000,00	0,00	6 942 690,52	3 942 690,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 000,00	0,00	7 538 189,15	34 752 664,22
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 007 884,90	20 007 884,90
	B	x	x	x	x	0,00	-12 792 500,00	0,00	905 749,90	905 749,90
	C	x	x	x	x	0,00	12 792 500,00	0,00	19 102 135,00	19 102 135,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 245 848,00	22 245 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	-8 528 333,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 528 333,00	0,00	23 245 848,00	23 245 848,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 364 547,00	28 364 547,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 264 166,00	0,00	733 300,00	733 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 264 166,00	0,00	27 631 247,00	27 631 247,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 766 156,00	30 766 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	733 300,00	733 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 032 856,00	30 032 856,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	30 901 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 400,00	3 633 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	27 267 750,00

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 2019	0,00%	27,86%	28,65%	x	x	x	x	
2020	A	2,79%	10,93%	11,17%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	5,29%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	5,64%	5,79%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	13,64%	13,64%	21,19%	25,03%	TAK	TAK
	B	-1,87%	0,52%	0,52%	1,80%	1,79%	TAK	TAK
	C	1,87%	13,12%	13,12%	19,39%	23,24%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	14,77%	14,77%	13,97%	17,82%	TAK	TAK
	B	-2,92%	-0,75%	-0,75%	1,96%	1,97%	TAK	TAK
	C	2,92%	15,52%	15,52%	12,01%	15,85%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	18,27%	18,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	-2,82%	0,40%	0,40%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
	C	2,82%	17,87%	17,87%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	19,31%	19,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	B	-2,74%	0,39%	0,39%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,74%	18,92%	18,92%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	19,30%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,27%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	17,03%	x	17,44%	17,44%	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	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 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	
2020	A	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	4 624 217,67	4 624 217,67	4 311 318,84	1 483 016,50	1 483 016,50	1 255 271,02
	B	0,00	0,00	0,00	-4 421 400,25	-4 421 400,25	-3 953 202,22	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	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	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	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	8 489 521,06	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2020	A	2 990 395,09	2 990 395,09	2 612 476,26	40 243 974,96	9 876 921,69	30 367 053,27	0,00	0,00	0,00
	B	-4 682 060,73	-4 682 060,73	-3 953 202,22	-9 403 960,73	26 000,00	-9 429 960,73	0,00	0,00	0,00
	C	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	49 647 935,69	9 850 921,69	39 797 014,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 072 479,18	10 072 479,18	9 291 502,51	42 935 945,44	13 199 955,00	29 735 990,44	0,00	0,00	0,00
	B	3 934 885,66	4 555 541,19	3 774 564,52	5 118 664,92	142 000,00	4 976 664,92	0,00	0,00	0,00
	C	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	37 817 280,52	13 057 955,00	24 759 325,52	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 195 216,50	9 195 216,50	8 677 996,76	33 547 375,74	4 070 000,00	29 477 375,74	0,00	0,00	0,00
	B	-249 375,67	705 695,44	188 475,70	1 260 551,57	0,00	1 260 551,57	0,00	0,00	0,00
	C	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	32 286 824,17	4 070 000,00	28 216 824,17	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 330 000,00	2 070 000,00	23 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 230 000,00	2 070 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 366,07
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 366,07
	C 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 897 594,99	40 243 974,96	42 935 945,44	33 547 375,74	25 330 000,00	142 057 296,14
1.a	- wydatki bieżące				29 605 795,90	9 876 921,69	13 199 955,00	4 070 000,00	2 070 000,00	29 216 876,69
1.b	- wydatki majątkowe				166 291 799,09	30 367 053,27	29 735 990,44	29 477 375,74	23 260 000,00	112 840 419,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 219 944,85	2 775 374,96	10 860 434,18	9 195 216,50	0,00	22 831 025,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 288 921,69	787 955,00	0,00	0,00	2 076 876,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 754 148,95	1 486 453,27	10 072 479,18	9 195 216,50	0,00	20 754 148,95
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	1 486 453,27	10 072 479,18	9 195 216,50	0,00	20 754 148,95
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				172 677 650,14	37 468 600,00	32 075 511,26	24 352 159,24	25 330 000,00	119 226 270,50
1.3.1	- wydatki bieżące				27 140 000,00	8 588 000,00	12 412 000,00	4 070 000,00	2 070 000,00	27 140 000,00
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	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.11	Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Michałowice 2021-2030 -	Urząd Gminy	2020	2021	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 537 650,14	28 880 600,00	19 663 511,26	20 282 159,24	23 260 000,00	92 086 270,50
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 515 000,00	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.4	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	1 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	913 092,36	40 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	340 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodnia - obecnie Migdałowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	297 000,00	17 000,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00	297 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 444 379,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	440 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	723 100,50	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	615 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 344 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 488 140,00	1 700 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	3 929 357,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	454 462,50	0,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	746 445,00	60 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	465 625,00	30 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00	370 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	210 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	915 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00	915 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	430 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	430 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.88	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	8 993 332,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.89	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	10 540 000,00	200 000,00	4 840 000,00	5 500 000,00	0,00	10 540 000,00
1.3.2.91	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	550 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 270 000,00	1 250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.96	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	976 429,26	24 600,00	951 829,26	0,00	0,00	976 429,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.97	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 599 877,24	10 000,00	79 950,00	1 509 927,24	0,00	1 599 877,24
1.3.2.98	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	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.99	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie -	Urząd Gminy	2020	2021	390 000,00	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	390 000,00