

**UCHWAŁA NR XXX/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 - 2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach;
- 2) 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 4.200.000,00 Zł;
- 3) 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX//2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
2020	65 705 110,33	61 376 853,50	19 600 921,00	30 000,00	9 731 717,00	20 897 814,86	11 116 400,64	3 750 000,00	4 328 256,83	0,00	4 318 056,83
2021	69 913 041,35	61 739 109,07	20 277 575,00	70 000,00	10 678 208,00	18 536 271,20	12 177 054,87	4 100 000,00	8 173 932,28	0,00	8 163 732,28
2022	64 622 419,00	63 236 409,00	20 967 013,00	72 380,00	11 041 267,00	18 856 053,00	12 299 696,00	3 980 900,00	1 386 010,00	0,00	1 375 810,00
2023	65 143 701,00	65 133 501,00	21 596 023,00	74 551,00	11 372 505,00	19 421 735,00	12 668 687,00	4 100 327,00	10 200,00	0,00	0,00
2024	67 097 707,00	67 087 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2025	69 110 332,00	69 100 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2026	71 252 437,00	71 242 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2027	73 450 747,00	73 450 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 654 270,00	75 654 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 772 590,00	77 772 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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
2020	69 170 516,09	58 323 719,92	17 326 619,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 846 796,17	10 846 796,17	829 850,20
2021	75 205 821,04	56 925 862,26	17 915 260,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 279 958,78	18 279 958,78	1 558 360,10
2022	65 022 424,44	57 290 776,00	18 309 392,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 731 648,44	7 731 648,44	0,00
2023	62 343 705,80	58 658 358,00	18 748 817,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 347,80	3 685 347,80	0,00
2024	63 864 379,00	60 078 236,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 143,00	3 786 143,00	0,00
2025	66 810 332,00	61 536 088,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 274 244,00	5 274 244,00	0,00
2026	68 752 437,00	63 036 195,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 242,00	5 716 242,00	0,00
2027	71 550 747,00	64 577 327,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 973 420,00	6 973 420,00	0,00
2028	73 754 270,00	66 161 692,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 592 578,00	7 592 578,00	0,00
2029	75 872 590,00	67 786 373,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 086 217,00	8 086 217,00	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
2020	-3 465 405,76	0,00	6 428 751,60	3 000 000,00	36 654,16	364 260,98	364 260,98	3 064 490,62	3 064 490,62
2021	-5 292 779,69	0,00	8 256 017,85	6 200 000,00	3 236 761,84	2 056 017,85	2 056 017,85	0,00	0,00
2022	-400 005,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 799 995,20	2 799 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 233 328,00	3 233 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 345,84	2 963 345,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 238,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 994,56	2 099 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 995,20	2 799 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 328,00	3 233 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 555,92	0,00	3 053 133,58	6 481 885,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 133 317,76	0,00	4 813 246,81	6 869 264,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 323,20	0,00	5 945 633,00	5 945 633,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 733 328,00	0,00	6 475 143,00	6 475 143,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	7 009 271,00	7 009 271,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 564 044,00	7 564 044,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 206 042,00	8 206 042,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 873 420,00	8 873 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 492 578,00	9 492 578,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 217,00	9 986 217,00

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
2020	8,06%	9,05%	9,05%	13,47%	16,90%	TAK	TAK
2021	7,78%	12,88%	12,88%	10,09%	13,52%	TAK	TAK
2022	5,68%	14,49%	14,49%	9,07%	12,49%	TAK	TAK
2023	6,90%	14,95%	14,95%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	5,30%	10,92%	10,92%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	3,73%	11,35%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	3,82%	11,83%	x	11,22%	12,68%	TAK	TAK
2027	2,86%	12,35%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2028	2,68%	12,72%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	2,57%	12,97%	x	12,66%	12,66%	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			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
2020	342 245,94	342 245,94	339 076,15	3 386 587,06	3 386 587,06	2 260 883,99	481 422,70	481 422,70	413 338,93
2021	506 264,20	506 264,20	503 558,20	8 013 732,28	8 013 732,28	5 863 228,32	858 877,92	858 877,92	765 552,97
2022	157 334,40	157 334,40	157 334,40	1 375 810,00	1 375 810,00	1 375 810,00	222 914,60	222 914,60	222 914,60
2023	39 332,70	39 332,70	39 332,70	0,00	0,00	0,00	43 703,00	43 703,00	39 332,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	3 903 833,72	3 903 833,72	2 266 247,39	13 567 694,12	6 593 943,91	6 973 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 261 616,83	11 261 616,83	5 893 290,81	24 355 291,42	7 254 003,13	17 101 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 864,16	2 175 864,16	1 375 810,00	12 491 670,04	4 920 805,88	7 570 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	57 369,28	57 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 666,28	12 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 666,28	11 666,28	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 spłaty 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					
					w tym:							
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	
2020	2 963 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 374,04	
2021	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 959 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 933 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX//2020
z dnia 2020-12-29

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 616 112,29	13 567 694,12	24 355 291,42	12 491 670,04	57 369,28	12 666,28
1.a	- wydatki bieżące				22 808 332,73	6 593 943,91	7 254 003,13	4 920 805,88	57 369,28	12 666,28
1.b	- wydatki majątkowe				32 807 779,56	6 973 750,21	17 101 288,29	7 570 864,16	0,00	0,00
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:				19 234 094,29	4 205 622,95	12 120 494,75	2 398 778,76	43 703,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 623 979,88	301 789,23	858 877,92	222 914,60	43 703,00	0,00
1.1.1.2	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 230,78	168 729,28	439 525,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	5 904,00	241,08	5 662,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	40 304,50	13 292,03	17 912,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM - stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2019	2021	123 788,00	26 173,55	80 995,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	524 447,00	93 353,29	212 574,71	174 816,00	43 703,00	0,00
1.1.1.9	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2020	2022	142 187,60	0,00	94 089,00	48 098,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 610 114,41	3 903 833,72	11 261 616,83	2 175 864,16	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49 892 557,42
1.a	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 654,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645 902,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768 599,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 284,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 255,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204,49
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 168,66
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 447,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 187,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341 314,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM - stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	6 684 750,00	1 305 975,89	5 378 774,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	1 990 140,00	576 155,37	1 413 984,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2018	2025	2 651 717,87	1 596 152,26	1 055 565,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 184 900,00	425 550,20	490 550,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	2 199 460,18	0,00	2 199 460,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	2 899 146,36	0,00	723 282,20	2 175 864,16	0,00	0,00
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				36 382 018,00	9 362 071,17	12 234 796,67	10 092 891,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1	- wydatki bieżące				21 184 352,85	6 292 154,68	6 395 125,21	4 697 891,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowice - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2021	80 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	14 870 759,57	3 873 522,00	4 563 218,00	4 684 225,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2011	2021	2 642 100,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2021	1 343 100,00	497 200,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 250 835,00	486 000,00	406 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Michałowice - Zapewnienie organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy Michałowice	2018	2020	540 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 750,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 140,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 717,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 100,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 146,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123 957,96
1.3.1	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819 370,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 965,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	132 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	14 010,68	15 321,88	13 666,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1.10	Regulacja stanów prawnych dróg, zmiana granic sołectw z terenu Gminy Michałowice - zachowanie ładu przestrzennego, pozyskanie terenów pod inwestycje w pasie dróg publicznych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	MICHAŁOWICE	2019	2021	5 305,33	0,00	5 305,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ekspertyza dotycząca nawiezienia ziemi (odpadów) - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 197 665,15	3 069 916,49	5 839 671,46	5 395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Współpraca z powiatem Krakowskim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	468 742,00	71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu P+R I etap dokumentacja - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2020	60 000,00	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Węclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	820 948,44	559 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	9 203 000,00	1 394 193,42	3 043 393,38	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Budowa drogi powiatowej wraz z budową ronda na drodze powiatowej z przebudową przyległego układu drogowego, ronda północnego z przebudową przyległego układu drogowego w m. Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice - Poprawa efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K- ul. Warszawa w m. Michałowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 920 000,00	660 000,00	810 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciborowice - poprawa sprawności fizycznej uczniów Szkoły podstawowej w Raciborowicach i lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
1.3.1.8	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,33
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 587,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 822,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 903,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 951,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 586,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 0+800-1+650 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	39 000,84	16 400,00	22 600,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzięslawice w km 0+000-0+760 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K ul. Jana Pawła II w miejscowości Michałowice - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zapewnienie możliwości odbioru ścieków z poseji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy.	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w miejscowościach Więclawice Stare i Dworskie - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzięslawice w km 0+000-0+760 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	67 650,00	20 000,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nad Strugą w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidacja szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	41 000,00	13 064,13	27 935,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Inspektor nadzoru - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania boiska piłkarskiego hala pneumatyczna przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	12 300,00	4 305,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornik w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Nad Strugą do dz. Nr 653 oraz budowa sieci wodociągowej w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice - rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość uruchamiania nowych linii komunikacyjnych	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,84
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni w miejscowościach Michałowice i Młodziejowice" - poprawa bezpieczeństwa - chodnik, przejścia dla pieszych, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	158 316,37	0,00	158 316,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Michałowice - rozwój Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	19 680,00	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2155K w miejscowości Młodziejowice - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 316,37
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian podjętych od dnia 14 grudnia 2020r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zmianami przyjętymi przez Radę Gminy Michałowice w dniu 29 grudnia 2020r.

Równocześnie w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmiany w postaci:

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu do kwoty 3 465 405,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 36 654,16 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 364 260,98 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 064 490,62 zł;

1. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja;
 2. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM;
 3. Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 w ramach zadania Program ERASMUS+;
 4. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020;
 5. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020;
 6. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Opłata śmieciowa - Gospodarka odpadami komunalnymi;
 7. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Współpraca z powiatem Krakowskim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych;
 8. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2155K w miejscowości Młodziejowice;
- Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.