

**UCHWAŁA NR XLI//2021  
RADY GMINY MICHAŁOWICE  
z dnia 29 listopada 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Michałowice, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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.
3. Dokonuje się zmiany objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych 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 takich przedsięwzięć, 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**

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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII//2021  
z dnia 2021-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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  |
| 2021             | 81 736 815,81               | 68 194 431,60                | 20 277 575,00   | 70 000,00   | 13 654 938,00       | 21 687 509,04   | 12 504 409,56                           | 4 100 000,00               | 13 542 384,21                  | 273 126,92                        | 13 259 057,29  |
| 2022             | 67 084 248,00               | 65 698 238,00                | 20 987 013,00   | 72 380,00   | 11 041 267,00       | 20 656 503,00   | 12 941 075,00                           | 4 239 400,00               | 1 386 010,00                   | 0,00                              | 1 375 810,00   |
| 2023             | 65 763 585,00               | 65 753 385,00                | 21 596 023,00   | 74 551,00   | 11 372 505,00       | 19 741 499,00   | 12 968 807,00                           | 4 366 582,00               | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 67 736 187,00               | 67 725 987,00                | 22 243 904,00   | 76 788,00   | 11 713 680,00       | 20 333 744,00   | 13 357 871,00                           | 4 497 579,00               | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 69 767 966,00               | 69 757 766,00                | 22 911 221,00   | 79 092,00   | 12 065 090,00       | 20 943 756,00   | 13 758 607,00                           | 4 632 506,00               | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 71 930 457,00               | 71 920 257,00                | 23 621 469,00   | 81 544,00   | 12 439 108,00       | 21 593 012,00   | 14 185 124,00                           | 4 776 114,00               | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 74 149 785,00               | 74 149 785,00                | 24 353 735,00   | 84 072,00   | 12 824 720,00       | 22 262 395,00   | 14 624 863,00                           | 4 924 174,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 76 374 279,00               | 76 374 279,00                | 25 084 347,00   | 86 594,00   | 13 209 462,00       | 22 930 267,00   | 15 063 609,00                           | 5 071 899,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 78 512 759,00               | 78 512 759,00                | 25 786 709,00   | 89 019,00   | 13 579 327,00       | 23 572 314,00   | 15 485 390,00                           | 5 213 912,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2021             | 82 666 224,45               | 61 535 381,12                | 18 473 638,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 130 843,33                  | 20 980 843,33   | 1 659 860,10   |
| 2022             | 69 484 253,44               | 55 148 730,53                | 18 509 397,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 420 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 335 522,91                  | 14 225 522,91   | 0,00   |
| 2023             | 63 263 589,80               | 59 510 899,00                | 18 748 823,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 355 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 752 690,80                   | 3 452 690,80  | 0,00   |
| 2024             | 64 602 859,00               | 60 954 797,00                | 19 217 544,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 648 062,00                   | 3 648 062,00  | 0,00   |
| 2025             | 67 367 966,00               | 62 430 667,00                | 19 697 983,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 937 299,00                   | 4 937 299,00  | 0,00   |
| 2026             | 69 530 457,00               | 63 924 434,00                | 20 190 433,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 606 023,00                   | 5 606 023,00  | 0,00   |
| 2027             | 72 349 785,00               | 65 317 045,00                | 20 695 194,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 032 740,00                   | 7 032 740,00  | 0,00   |
| 2028             | 74 574 279,00               | 67 059 471,00                | 21 212 574,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 514 808,00                   | 7 514 808,00  | 0,00   |
| 2029             | 76 712 759,00               | 68 702 707,00                | 21 742 888,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 010 052,00                   | 8 010 052,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -929 408,64                | 0,00  | 6 759 556,80                   | 3 500 000,00  | 536 761,84                                | 2 133 343,20                                       | 282 646,80                                | 1 062 113,60   | 110 000,00                                |
| 2022             | -2 400 005,44              | 0,00  | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00  | 2 400 005,44                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 499 995,20               | 2 499 995,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 133 328,00               | 3 133 328,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 64 100,00  | 0,00                                      | 5 830 148,16                  | 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                                      | 2 499 995,20                  | 2 499 995,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 133 328,00                  | 3 133 328,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 2 866 910,00   | 13 433 317,76            | 0,00   | 6 659 050,48  | 9 854 507,28  |   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 833 323,20            | 0,00   | 10 549 507,47   | 10 549 507,47   |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 333 328,00            | 0,00   | 6 242 486,00  | 6 242 486,00  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 200 000,00            | 0,00   | 6 771 190,00  | 6 771 190,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 800 000,00             | 0,00   | 7 327 099,00  | 7 327 099,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 400 000,00             | 0,00   | 7 995 823,00  | 7 995 823,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 600 000,00             | 0,00   | 8 832 740,00  | 8 832 740,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00             | 0,00   | 9 314 808,00  | 9 314 808,00  |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 810 052,00  | 9 810 052,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 6,91%   | 15,66%  | 16,25% | 13,21%  | 16,25%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,59%   | 24,56%  | 24,56% | 13,31%  | 16,34%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,20%   | 14,35%  | 14,35% | 16,31%  | 19,35%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,29%   | 14,96%  | 14,96% | 18,39%  | 18,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,49%   | 15,58%  | x      | 17,96%  | 17,96%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,21%   | 16,32%  | x      | 15,48%  | 16,78%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,85%   | 17,41%  | x      | 15,65%  | 16,95%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,61%   | 17,67%  | x      | 16,98%  | 16,98%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,46%   | 18,04%  | x      | 17,26%  | 17,26%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2021             | 615 437,25   | 615 437,25  | 588 215,83                                    | 8 712 605,40  | 8 712 605,40  | 6 492 101,44                                  | 989 917,52   | 989 917,52   | 870 220,11                                    |
| 2022             | 157 334,40   | 157 334,40  | 157 334,40                                    | 1 375 810,00  | 1 375 810,00  | 1 375 810,00                                  | 250 914,60   | 250 914,60   | 202 101,95                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2021             | 11 227 040,95   | 11 227 040,95   | 6 522 163,93  | 25 549 115,68  | 8 191 084,26 | 17 358 031,42 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 224 364,16  | 2 224 364,16  | 1 424 310,00  | 22 594 046,94  | 8 262 214,03 | 14 331 832,91 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 029 954,08   | 7 729 954,08 | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 054 666,28   | 6 054 666,28 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 511 666,28   | 511 666,28   | 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   |   |  |   |          |            |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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  |   |
| 2021             | 2 963 238,16   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 1 999 994,56   | 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 XLII//2021  
z dnia 2021-11-29

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 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 78 798 241,74            | 25 549 115,68 | 22 594 046,94 | 9 029 954,08 | 6 054 666,28 | 511 666,28 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 440 435,24            | 8 191 084,26  | 8 262 214,03  | 7 729 954,08 | 6 054 666,28 | 511 666,28 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 39 357 806,50            | 17 358 031,42 | 14 331 832,91 | 1 300 000,00 | 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:   |   |                  |      | 19 153 760,32            | 11 964 374,83 | 2 474 564,71  | 43 703,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 673 660,96             | 881 273,05    | 250 200,55    | 43 703,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2019             | 2021 | 779 230,78               | 439 525,72    | 0,00          | 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 | 6 793,08                 | 6 552,00      | 0,00          | 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                | 17 912,46     | 0,00          | 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                 | 5 412,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk   | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach        | 2019             | 2022 | 123 788,00               | 57 108,56     | 23 886,55     | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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               | 212 574,71    | 174 816,00    | 43 703,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk   | Szkoła Podstawowa w Więclawicach          | 2020             | 2022 | 142 187,60               | 142 187,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 51 498,00                | 0,00          | 51 498,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 480 099,36            | 11 083 101,78 | 2 224 364,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 597 849,26    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 607 984,93    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 989 864,33    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 482 642,54    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 175 176,60     |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 525,72       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 552,00         |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 912,46        |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 412,00         |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 995,11        |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 431 093,71       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 187,60       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 498,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 307 465,94    |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | 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             | 5 378 774,11  | 0,00          | 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             | 1 413 984,63  | 0,00          | 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             | 1 055 565,61  | 0,00          | 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             | 490 550,10    | 0,00          | 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             | 2 199 460,18  | 0,00          | 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 | 2 720 631,31             | 544 767,15    | 2 175 864,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 48 500,00                | 0,00          | 48 500,00     | 0,00         | 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   |   |                  |      | 59 644 481,42            | 13 584 740,85 | 20 119 482,23 | 8 986 251,08 | 6 054 666,28 | 511 666,28 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 37 766 774,28            | 7 309 811,21  | 8 012 013,48  | 7 686 251,08 | 6 054 666,28 | 511 666,28 |
| 1.3.1.1 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowice - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2016             | 2024 | 234 000,00               | 15 600,00     | 42 000,00     | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2025 | 25 358 540,00            | 4 565 018,00  | 4 920 000,00  | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 |
| 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             | 2023 | 7 461 100,00             | 1 173 000,00  | 1 650 000,00  | 2 000 000,00 | 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             | 2022 | 1 893 400,00             | 547 200,00    | 375 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2022 | 1 442 080,00             | 516 080,00    | 440 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 378 774,11     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 413 984,63     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 055 565,61     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 550,10       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 199 460,18     |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 720 631,31     |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 500,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 115 206,72    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 432 808,33    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 485 018,00    |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 823 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 922 200,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 956 080,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.1.7  | Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2023 | 332 700,00               | 42 700,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 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               | 15 321,88    | 13 666,28     | 13 666,28    | 12 666,28  | 11 666,28  |
| 1.3.1.9  | OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2021 | 5 305,33                 | 5 305,33     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2023 | 546 300,00               | 215 000,00   | 307 800,00    | 23 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Budowa parkingu P+R Michałowice - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 2 706,00                 | 2 706,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Projekt Inicjatywa 600 - środki finansowe dla 14 Gmin w Metropolii Krakowskiej na działania antysmogowe - Zwiększenie świadomości mieszkańców, poprawa jakości powietrza  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 29 700,00                | 14 000,00    | 15 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zaopatrzenie w energię- optymalizacja kosztów energii elektrycznej wraz z wdrożeniem zmian i analizą kosztów po wprowadzeniu zmian - ograniczenia wysokości ponoszonych opłat   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 10 800,00                | 3 300,00     | 7 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Wykonywanie ekspertyz dotyczących wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2023 | 17 712,00                | 0,00         | 10 627,20     | 7 084,80     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | "Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.   | Szkoła Podstawowa w Michałowicach         | 2021             | 2022 | 152 100,00               | 91 260,00    | 60 840,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | "Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.   | Szkoła Podstawowa w Więclawicach          | 2021             | 2022 | 86 400,00                | 51 840,00    | 34 560,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | "Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.   | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach        | 2021             | 2022 | 85 800,00                | 51 480,00    | 34 320,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 877 707,14            | 6 274 929,64 | 12 107 468,75 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2023 | 570 000,00               | 170 000,00   | 250 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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             | 3 043 393,38 | 4 750 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | „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             | 2022 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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                | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2022 | 1 920 000,00             | 810 000,00   | 450 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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                | 11 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 242 700,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 987,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 305,33         |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 546 300,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 706,00         |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 700,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 800,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 712,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 100,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 400,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 800,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 682 398,39    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 793 393,38     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 260 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 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                | 22 600,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 posesji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy. | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 229 998,93               | 45 999,79  | 183 999,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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                | 16 605,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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                | 47 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nad Strugą w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację 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                | 27 935,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Inspektor nadzoru - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 23 985,00                | 23 985,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania boiska piłkarskiego hala pneumatyczna przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 12 300,00                | 7 995,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornikowej 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                | 15 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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               | 158 316,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 600,84        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 998,93       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 605,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 650,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 935,87        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 985,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 995,00         |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 316,37       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.18 | Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Michałowice - rozwój Gminy Michałowice  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 19 680,00                | 7 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2022 | 115 620,00               | 57 810,00    | 57 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Wieclawice Stare - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+004,65-0+800 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski, Gmina Michałowice - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 2 956 573,00             | 1 475 177,00 | 1 481 396,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 1+650-2+500 - 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                   | 2021             | 2022 | 61 500,00                | 22 236,39    | 39 263,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej na terenie Gminy   | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2023 | 4 767 478,00             | 21 845,00    | 3 550 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 380,00         |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 620,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 956 573,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 721 845,00     |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ /2021****Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2021r.****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b> | 7 192 800,16 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 4 396 900,13 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 2 795 900,03 zł |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b> | 1 403 073,98 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 1 341 497,58 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 61 576,40 zł    |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | 929 408,64 zł   |
| <b>Zmniejszenie przychodów</b>        | 2 986 916,18 zł |
| <b>Zwiększenie rozchodów</b>          | 2 802 810,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Laboratoria przyszłości" dla Szkoły Podstawowej Michałowice;
- 2) "Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej Raciborowice";
- 3) "Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej Więclawice";
- 4) Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach zadań bieżących;
- 5) Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach zadań majątkowych;
- 6) Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład;
- 7) Wykonywanie ekspertyz dotyczących wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2155K w miejscowości Młodziejowice;
- 2) Plan zagospodarowania przestrzennego.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.