

**UCHWAŁA NR X//2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice
na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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;
- 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 X/2019
z dnia 2019-06-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	51 526 469,66	46 081 829,22	18 073 335,00	10 000,00	7 674 370,00	3 400 000,00	9 326 345,00	10 542 254,88	5 444 640,44	122 000,00	5 312 440,44
2020	49 910 576,67	46 940 973,55	19 200 000,00	15 000,00	7 779 893,63	3 500 970,00	9 386 760,45	10 559 319,47	2 969 603,12	0,00	556 424,18
2021	48 304 210,35	47 294 063,31	19 800 000,00	20 000,00	6 983 290,44	3 605 999,00	9 668 363,26	10 567 099,05	1 010 147,04	0,00	908 783,59
2022	48 545 400,00	48 535 200,00	20 500 000,00	25 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	9 950 000,00	10 750 000,00	10 200,00	0,00	0,00
2023	52 673 352,92	52 663 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2024	52 515 211,96	52 505 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2025	51 233 547,41	51 223 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2026	51 554 515,93	51 544 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2027	53 121 113,51	53 110 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2028	54 734 709,02	54 724 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2029	56 396 712,41	56 386 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	58 250 588,52	44 353 678,69	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	13 896 909,83
2020	48 661 777,59	38 316 600,52	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 345 177,07
2021	47 304 215,68	38 805 800,23	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	8 498 415,45
2022	46 995 351,35	38 992 362,51	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 002 988,84
2023	49 483 681,12	39 809 714,84	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 673 966,28
2024	50 242 207,36	40 199 497,70	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	10 042 709,66
2025	49 793 870,81	40 493 172,95	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 300 697,86
2026	50 114 839,33	40 490 790,39	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 624 048,94
2027	51 681 436,91	40 892 384,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 789 052,91
2028	53 295 032,42	41 297 993,56	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 997 038,86
2029	54 957 035,85	41 707 659,21	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 249 376,64

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 724 118,86	9 640 586,70	0,00	0,00	2 887 496,70	124 118,86	6 600 000,00	6 600 000,00	153 090,00	0,00
2020	1 248 799,08	2 174 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 546,76	0,00	0,00	0,00
2021	999 994,67	2 664 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 859,80	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 048,65	1 434 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 669,70	0,00	0,00	0,00
2023	3 189 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 273 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 439 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 916 467,84	2 763 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153 090,00	16 459 901,76	0,00	1 728 150,53	4 615 647,23
2020	3 423 345,84	3 423 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 102,68	0,00	8 624 373,03	8 624 373,03
2021	3 664 854,47	3 664 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211 108,01	0,00	8 488 263,08	8 488 263,08
2022	2 984 718,35	2 984 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 059,36	0,00	9 542 837,49	9 542 837,49
2023	3 189 671,80	3 189 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 387,56	0,00	12 853 438,08	12 853 438,08
2024	2 273 004,60	2 273 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 382,96	0,00	12 305 514,26	12 305 514,26
2025	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 706,36	0,00	10 730 174,46	10 730 174,46
2026	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 029,76	0,00	11 053 525,54	11 053 525,54
2027	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 353,16	0,00	12 218 529,51	12 218 529,51
2028	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 676,56	0,00	13 426 515,46	13 426 515,46
2029	1 439 676,56	1 439 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678 853,20	14 678 853,20

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	3,59%	11,13%	12,65%	TAK	TAK
2020	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	17,28%	7,63%	9,15%	TAK	TAK
2021	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	17,57%	9,01%	10,54%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	19,66%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	24,40%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	23,43%	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	20,94%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	21,44%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	23,00%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	24,53%	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	26,03%	22,99%	22,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 007 892,02	5 321 057,41	11 738 693,97	5 072 411,36	6 666 282,61	4 285 175,30	5 924 975,92	2 451 758,61
2020	1 248 799,08	1 248 799,08	16 010 000,00	5 400 000,00	8 102 532,73	1 981 696,03	6 120 836,70	2 764 416,45	0,00	0,00
2021	999 994,67	999 994,67	16 100 000,00	5 600 000,00	1 436 314,16	279 806,66	1 156 507,50	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 048,65	1 550 048,65	16 200 000,00	5 800 000,00	10 036,88	10 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 189 671,80	3 189 671,80	0,00	0,00	10 036,88	10 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 273 004,60	2 273 004,60	0,00	0,00	9 036,88	9 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	6 027,66	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 439 676,60	1 439 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 439 676,56	1 439 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	526 895,38	461 411,71	0,00	3 756 250,44	3 444 320,58	0,00	838 280,98	698 668,31	0,00
2020	38 961,54	38 961,54	0,00	555 224,18	555 224,18	0,00	295 359,15	227 798,46	0,00
2021	38 961,54	38 961,54	0,00	999 947,04	999 947,04	0,00	256 769,78	216 824,24	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 825 282,61	3 000 483,27	0,00	2 964 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 831 195,85	2 713 053,24	0,00	3 185 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 227,28	205 558,88	0,00	1 247 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 036,88	10 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 036,88	10 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 036,88	9 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 027,66	6 027,66	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 763 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 763 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 763 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 749 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 749 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 328,00	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
2026	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
2028	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X//2019
z dnia 2019-06-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 369 724,19	11 738 693,97	8 102 532,73	1 436 314,16	10 036,88	10 036,88
1.a	- wydatki bieżące				12 117 834,74	5 072 411,36	1 981 696,03	279 806,66	10 036,88	10 036,88
1.b	- wydatki majątkowe				15 251 889,45	6 666 282,61	6 120 836,70	1 156 507,50	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:				15 492 468,75	6 663 563,59	5 831 195,85	1 413 277,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 844 579,30	838 280,98	295 359,15	256 769,78	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" SPINKA - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.	Centrum Obsługi Edukacji	2017	2019	95 857,56	57 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Rozwijanie kompetencji kluczowyc, uczniów w Gminie Michałowice". - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół w Gminie Michałowice umożliwiającego wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych oraz efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach.	Centrum Obsługi Edukacji	2017	2019	544 657,01	258 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2018	2019	140 942,00	54 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 230,78	256 685,00	266 760,00	255 785,78	0,00	0,00
1.1.1.6	Poza schematem - Zmiana modelu ośrodka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	188 336,00	145 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	4 920,00	984,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2020	14 200,01	9 100,01	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2020	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	9 036,88	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 268 479,16
1.a	9 036,88	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 852,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 626,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908 036,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 409,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 974,86
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 248,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 064,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 230,78
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 336,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,01
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT RPO WM - poprawa czystości powietrza w Gminie Michałowice poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Michałowice	2017	2019	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	21 945,25	8 778,10	13 167,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice I 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	2017	2019	47 787,19	47 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 647 889,45	5 825 282,61	5 535 836,70	1 156 507,50	0,00	0,00
1.1.2.2	Program likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice I 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	2017	2019	1 720 712,25	612 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyny 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	2020	6 524 750,00	3 570 182,50	2 954 567,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT RPO WM - poprawa czystości powietrza w Gminie Michałowice poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Michałowice	2017	2019	601 790,02	596 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 266 617,10	92 520,60	0,00	1 156 507,50	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2 030 462,64	673 950,88	1 356 511,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2020	418 200,00	278 800,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	1 085 357,44	0,00	1 085 357,44	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 787,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 626,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 958,61
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 750,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 870,02
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 028,10
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 462,64
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 357,44
1.2	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				11 877 255,44	5 075 130,38	2 271 336,88	23 036,88	10 036,88	10 036,88
1.3.1	- wydatki bieżące				10 273 255,44	4 234 130,38	1 686 336,88	23 036,88	10 036,88	10 036,88
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowi - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2021	78 000,00	15 600,00	15 600,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2015	2020	5 239 000,00	2 418 000,00	403 000,00	0,00	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	2020	2 540 000,00	850 000,00	904 000,00	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	2017	2020	1 008 700,00	382 000,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2014	2019	875 448,00	262 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Michałowice - Zapewnienie organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy Michałowice	2018	2019	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2020	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	72 107,44	15 895,38	11 036,88	10 036,88	10 036,88	10 036,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 604 000,00	841 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu w Batowicach - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2017	2020	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Współpraca z powiatem Krakowskim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2020	644 000,00	331 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu P+R I etap dokumentacja - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku biblioteki i biur NGO w Raciborowicach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej w centrum miejscowości Raciborowice	Urząd Gminy Michałowice	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 036,88	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 442,44
1.3.1	9 036,88	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 442,44
1.3.1.1	0,00	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	0,00	2 821 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 700,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 635,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.10	9 036,88	6 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72 107,44
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian podjętych od dnia 27 maja 2019r do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zmianami przyjętymi przez Radę Gminy Michałowice w dniu 17 czerwca 2019r. ,