

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 - 2026

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach;
- 2) zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.200.000,00 Zł;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX//2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	67 267 758,79	56 989 499,80	19 607 627,00	30 000,00	9 766 279,00	16 219 896,52	11 365 697,28	3 750 000,00	10 278 258,99	0,00	10 268 058,99
2021	61 214 961,33	59 904 814,29	22 007 627,00	30 690,00	9 990 903,42	16 968 445,26	10 907 148,61	3 836 252,00	1 310 147,04	0,00	0,00
2022	61 697 025,02	61 686 825,02	22 827 202,42	31 395,87	10 220 694,20	16 949 519,50	11 658 013,03	3 924 483,75	10 200,00	0,00	0,00
2023	62 074 407,99	62 064 207,99	22 832 314,07	32 117,98	10 445 770,16	17 339 358,45	11 414 647,33	4 014 647,33	10 200,00	0,00	0,00
2024	63 501 884,78	63 491 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2025	64 962 193,53	64 951 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2026	66 456 089,38	66 445 889,38	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	71 387 727,39	54 390 147,99	16 865 871,83	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	16 997 579,40	16 997 579,40	871 900,30
2021	58 251 723,17	50 873 367,17	17 039 621,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 378 356,00	0,00	0,00
2022	59 247 030,46	54 475 794,50	17 295 216,23	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	4 771 235,96	0,00	0,00
2023	59 224 412,79	55 728 373,77	17 554 644,47	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	3 496 039,02	0,00	0,00
2024	61 068 556,78	57 010 498,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 058 058,04	0,00	0,00
2025	62 862 193,53	58 321 740,21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 540 453,32	0,00	0,00
2026	64 356 089,38	59 663 140,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 692 949,14	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 119 968,60	0,00	7 083 314,44	5 000 000,00	2 036 654,16	355 314,44	355 314,44	1 728 000,00	1 728 000,00
2021	2 963 238,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 449 994,56	2 449 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 849 995,20	2 849 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 433 328,00	2 433 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 345,84	2 963 345,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 238,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 994,56	2 449 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 995,20	2 849 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 328,00	2 433 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 555,92	0,00	2 599 351,81	4 682 666,25
2021	x	x	x	x	0,00	11 933 317,76	0,00	9 031 447,12	9 031 447,12
2022	x	x	x	x	0,00	9 483 323,20	0,00	7 211 030,52	7 211 030,52
2023	x	x	x	x	0,00	6 633 328,00	0,00	6 335 834,22	6 335 834,22
2024	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	6 481 186,04	6 481 186,04
2025	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	6 630 253,32	6 630 253,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 782 749,14	6 782 749,14

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,14%	7,60%	6,73%	12,85%	16,30%	TAK	TAK
2021	7,83%	22,08%	21,15%	8,84%	12,29%	TAK	TAK
2022	6,25%	16,89%	16,12%	10,79%	14,24%	TAK	TAK
2023	7,03%	14,83%	14,17%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	4,15%	10,52%	10,21%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2025	3,46%	10,44%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	3,25%	10,30%	x	12,47%	13,92%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	263 124,52	263 124,52	259 087,53	9 586 058,99	9 586 058,99	6 304 829,92	408 931,93	408 931,93	339 455,02
2021	259 726,08	259 726,08	259 726,08	738 004,64	738 004,64	738 004,64	308 945,27	308 945,27	259 726,08
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 526 097,44	12 526 097,44	6 304 809,92	21 317 491,45	7 180 990,90	14 136 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	928 022,00	928 022,00	738 004,64	7 793 863,55	1 715 841,55	6 078 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 763 666,28	13 666,28	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 666,28	13 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 666,28	12 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 666,28	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 963 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 949 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 349 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 433 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX//2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 662 483,64	21 317 491,45	7 793 863,55	4 763 666,28	13 666,28	12 666,28
1.a	- wydatki bieżące				15 755 086,56	7 180 990,90	1 715 841,55	13 666,28	13 666,28	12 666,28
1.b	- wydatki majątkowe				25 907 397,08	14 136 500,55	6 078 022,00	4 750 000,00	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:				14 668 264,42	12 885 123,10	1 224 967,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 345,28	365 995,66	308 945,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 230,78	266 760,00	255 785,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	5 904,00	4 920,00	984,00	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	19 700,00	11 504,49	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	2020	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ - Wspieranie osób w zdobywaniu i doskonaleniu własnych umiejętności	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2019	2021	123 788,00	66 497,66	40 671,00	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	2020	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 710 919,14	12 519 127,44	916 022,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	6 524 749,99	6 524 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	11 666,28	0,00	33 884 420,12
1.a	11 666,28	0,00	8 919 897,57
1.b	0,00	0,00	24 964 522,55
1.1	0,00	0,00	14 110 090,37
1.1.1	0,00	0,00	674 940,93
1.1.1.2	0,00	0,00	522 545,78
1.1.1.3	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.4	0,00	0,00	31 204,49
1.1.1.5	0,00	0,00	5 412,00
1.1.1.6	0,00	0,00	107 168,66
1.1.1.7	0,00	0,00	2 706,00
1.1.2	0,00	0,00	13 435 149,44
1.1.2.1	0,00	0,00	6 524 749,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	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	1 422 618,00	567 522,00	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	2 795 294,63	2 795 294,63	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	2023	1 184 900,00	560 630,30	348 500,00	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	1 215 834,52	1 215 834,52	0,00	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				26 994 219,22	8 432 368,35	6 568 896,28	4 763 666,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1	- wydatki bieżące				14 797 741,28	6 814 995,24	1 406 896,28	13 666,28	13 666,28	12 666,28
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	8 963 648,00	4 451 701,63	974 150,00	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	2 642 100,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2020	845 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 250 835,00	486 000,00	406 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Michałowice - Zapewnienie organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	540 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	153 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	15 666,28	13 666,28	13 666,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1.10	Regulacja stanów prawnych dróg, zmiana granic sołectw z terenu Gminy Michałowice - zachowanie ładu przestrzennego, pozyskanie terenów pod inwestycje w pasie dróg publicznych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	5 305,33	5 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	1 990 140,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 795 294,63
1.1.2.4	0,00	0,00	909 130,30
1.1.2.5	0,00	0,00	1 215 834,52
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 666,28	0,00	19 774 329,75
1.3.1	11 666,28	0,00	8 244 956,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 425 851,63
1.3.1.3	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	371 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	892 080,00
1.3.1.6	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.8	11 666,28	0,00	80 997,68
1.3.1.10	0,00	0,00	204 672,00
1.3.1.11	0,00	0,00	5 305,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Ekspertyza dotycząca nawiezienia ziemi (odpadów) - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 196 477,94	1 617 373,11	5 162 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Współpraca z powiatem Krakowskim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	526 552,00	287 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu P+R I etap dokumentacja - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2018	2020	60 000,00	57 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Więclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	820 948,44	559 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	9 203 000,00	437 586,80	4 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Budowa drogi powiatowej wraz z budową ronda na drodze powiatowej z przebudową przyległego układu drogowego, ronda północnego z przebudową przyległego układu drogowego w m. Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice - Poprawa efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K- ul. Warszawka w m. Michałowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	35 977,50	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	11 529 373,11
1.3.2.1	0,00	0,00	287 948,37
1.3.2.2	0,00	0,00	57 909,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	559 951,44
1.3.2.5	0,00	0,00	9 187 586,80
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	35 977,50

OBJAŚNIENIA

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian podjętych od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zmianami przyjętymi przez Radę Gminy Michałowice w dniu 27 lutego 2020r.

Równocześnie w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmiany w postaci:

1. W związku ze zmianą wysokości deficytu do kwoty 4 119 968,60 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 036 654,16 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 355 314,44 zł, w tym na projekt Erasmus+ 66.497,66 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 277.333,00 zł, SPINKA Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 11.483,78 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.728.000,00 zł, w związku z tym dokonano zmiany planowanych przychodów do kwoty 7 083 314,44 zł.