

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 20 października 2020 r.**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 - 2029 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/2020
z dnia 2020-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	69 731 675,63	59 163 590,17	19 600 921,00	30 000,00	9 680 217,00	18 634 453,67	11 217 998,50	3 750 000,00	10 568 085,46	0,00	10 557 885,46
2021	65 716 200,60	63 015 475,58	22 007 627,00	30 690,00	10 678 208,00	18 970 745,66	11 328 204,92	3 836 252,00	2 700 725,02	0,00	0,00
2022	63 172 835,02	61 786 825,02	22 227 202,42	31 395,87	10 920 694,20	16 949 519,50	11 658 013,03	3 924 483,75	1 386 010,00	0,00	0,00
2023	62 574 407,99	62 564 207,99	22 832 314,07	32 117,98	10 945 770,16	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
2027	67 774 807,17	67 774 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 333 627,73	69 333 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 928 301,17	70 928 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	73 737 405,50	55 822 407,57	17 204 607,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 914 997,93	17 914 997,93	846 440,30
2021	62 752 962,44	50 436 956,56	17 399 621,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 316 005,88	7 378 356,00	896 300,30
2022	61 172 840,46	53 375 794,50	17 495 216,23	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	7 797 045,96	0,00	0,00
2023	60 174 412,79	55 928 373,77	17 554 644,47	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	4 246 039,02	0,00	0,00
2024	61 468 556,78	57 410 498,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 058 058,04	0,00	0,00
2025	63 762 193,53	58 821 740,21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 453,32	0,00	0,00
2026	65 306 089,38	59 663 140,24	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 949,14	0,00	0,00
2027	67 224 807,17	61 515 701,17	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 709 106,00	0,00	0,00
2028	68 783 627,73	62 943 212,29	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 415,44	0,00	0,00
2029	70 378 301,17	64 403 556,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 974 744,99	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 005 729,87	0,00	6 969 075,71	3 500 000,00	536 654,16	404 585,09	404 585,09	3 064 490,62	3 064 490,62
2021	2 963 238,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 994,56	1 999 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 033 328,00	2 033 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 345,84	2 963 345,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 238,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 994,56	1 999 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 328,00	2 033 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 555,92	0,00	3 341 182,60	6 810 258,31	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 433 317,76	0,00	12 578 519,02	12 578 519,02	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 433 323,20	0,00	8 411 030,52	8 411 030,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 328,00	0,00	6 635 834,22	6 635 834,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 081 186,04	6 081 186,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 130 253,32	6 130 253,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	6 782 749,14	6 782 749,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 259 106,00	6 259 106,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 390 415,44	6 390 415,44	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 744,99	6 524 744,99	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,05%	9,38%	9,38%	13,47%	16,90%	TAK	TAK
2021	7,64%	29,62%	29,62%	10,20%	13,63%	TAK	TAK
2022	5,23%	19,57%	19,57%	14,76%	18,18%	TAK	TAK
2023	5,96%	15,33%	15,33%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2024	3,52%	9,89%	9,89%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2025	2,08%	9,67%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2026	1,82%	10,30%	x	14,05%	15,51%	TAK	TAK
2027	0,87%	9,29%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2028	0,83%	9,25%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	0,79%	9,22%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	515 522,42	515 522,42	509 646,63	9 529 324,56	9 529 324,56	6 168 095,49	674 035,13	674 035,13	590 014,12
2021	417 060,48	417 060,48	417 060,48	1 376 043,73	1 376 043,73	1 376 043,73	486 467,27	486 467,27	419 360,58
2022	157 334,40	157 334,40	157 334,40	1 375 810,00	1 375 810,00	1 375 810,00	174 816,00	174 816,00	174 816,00
2023	39 332,70	39 332,70	39 332,70	0,00	0,00	0,00	43 703,00	43 703,00	39 332,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 933 038,21	11 933 038,21	6 168 075,49	21 186 020,79	6 888 151,34	14 297 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 464 871,37	3 591 386,36	2 002 122,62	16 475 567,56	5 679 254,48	10 796 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 864,16	2 175 864,16	1 375 810,00	12 398 571,44	4 872 707,28	7 525 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	57 369,28	57 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 666,28	12 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 666,28	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 963 345,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 949 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 349 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 433 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI//2020
z dnia 2020-10-20

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)					56 219 502,35	21 186 020,79	16 475 567,56	12 398 571,44	57 369,28	12 666,28
1.a	- wydatki bieżące					22 663 545,13	6 888 151,34	5 679 254,48	4 872 707,28	57 369,28	12 666,28
1.b	- wydatki majątkowe					33 555 957,22	14 297 869,45	10 796 313,08	7 525 864,16	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					20 324 365,72	12 427 439,87	4 951 338,64	2 350 680,16	43 703,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 481 792,28	494 401,66	486 467,27	174 816,00	43 703,00	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+ - Wsparanie 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	2021	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	524 447,00	131 112,00	174 816,00	174 816,00	43 703,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					18 842 573,44	11 933 038,21	4 464 871,37	2 175 864,16	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	6 684 749,99	6 684 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 113 261,63
1.a	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 214,94
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620 046,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 161,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 387,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 545,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204,49
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 168,66
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 447,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573 773,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 749,99

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	3 884 176,91	2 795 294,63	1 088 882,28	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	442 140,30	473 960,00	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	588 235,29	1 611 224,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	2 899 146,36	0,00	723 282,20	2 175 864,16	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 895 136,63	8 758 580,92	11 524 228,92	10 047 891,28	13 666,28	12 666,28
1.3.1	- wydatki bieżące				21 181 752,85	6 393 749,68	5 192 787,21	4 697 891,28	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	2022	14 870 759,57	3 975 117,00	4 338 480,00	4 684 225,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2011	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	2021	1 343 100,00	497 200,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 250 835,00	486 000,00	406 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Michałowice - Zapewnienie organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy Michałowice	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	2021	132 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	14 010,68	15 321,88	13 666,28	13 666,28	12 666,28

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 140,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 176,91
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 100,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 146,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340 099,96
1.3.1	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293 827,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 822,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
1.3.1.8	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,68

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						
1.3.1.10	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	2021	5 305,33	0,00	5 305,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ekspertyza dotycząca nawiezienia ziemi (odpadów) - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 713 383,78	2 364 831,24	6 331 441,71	5 350 000,00	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	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	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. Węclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2020	820 948,44	559 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	9 203 000,00	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
1.3.2.10	Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 920 000,00	660 000,00	810 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciborowice - poprawa sprawności fizycznej uczniów Szkoły podstawowej w Raciborowicach i lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 0+800-1+600 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	39 000,84	16 400,00	22 600,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,33
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 272,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 948,37
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 903,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 951,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 586,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzieszawic w km 0+000-0+550 - 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	14 000,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K ul. Jana Pawła II w miejscowości Michałowice - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zapewnienie możliwości odbioru ścieków z poseji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy.	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w miejscowościach Więclawice Stare i Dworskie - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzieszawic w km 0+000-0+760 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	67 650,00	20 000,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nad Strugą w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez 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	13 064,13	27 935,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - nadzór inwestorski - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian podjętych od dnia 28 września 2020r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zmianami przyjętymi przez Radę Gminy Michałowice w dniu 20 października 2020r.

Równocześnie w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmiany w postaci:

1. W związku ze zmianą wysokości deficytu do kwoty do kwoty 4 005 729,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 536 654,16 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 404 585,09 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 064 490,62 zł w związku z tym dokonano zmiany planowanych przychodów do kwoty 6 969 075,71 zł oraz dokonano zmniejszenia planowanego kredytu długoterminowego z kwoty 4 500 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł, jednocześnie korygując obciążenia z tytułu obsługi zadłużenia Gminy Michałowice w latach 2020 - 2029.
2. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2025 w ramach zadania 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 - środki unijne;
3. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2023 w ramach zadania 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;
4. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2022 w ramach zadania Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice;
5. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Plan zagospodarowania przestrzennego ;
6. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2025 w ramach zadania 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 - środki własne;
7. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
8. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2022 w ramach zadania Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice;
8. Zmiana limitów finansowych w postaci, wprowadzenia przedsięwzięcia na lata 2020-2021 w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nad Strugą w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury

komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidacja szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny;

10. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE oraz w ramach zadania -Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE Inspektor nadzoru.