

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2020  
RADY GMINY MICHAŁOWICE  
z dnia 25 listopada 2020 r.**

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

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/2020  
z dnia 2020-11-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 68 442 619,62               | 61 566 091,15                | 19 600 921,00                                                                 | 30 000,00                                                                   | 9 680 217,00        | 21 036 957,64                                                             | 11 217 995,51                           | 3 750 000,00 | 6 876 528,47                   | 0,00                              | 6 866 328,47                                               |
| 2021             | 67 969 891,34               | 60 969 196,24                | 20 277 575,00                                                                 | 70 000,00                                                                   | 10 678 208,00       | 18 148 156,02                                                             | 11 795 257,22                           | 3 850 000,00 | 7 000 695,10                   | 0,00                              | 6 990 495,10                                               |
| 2022             | 63 336 049,15               | 61 950 039,15                | 22 300 202,42                                                                 | 71 610,00                                                                   | 10 920 694,20       | 16 999 519,50                                                             | 11 658 013,03                           | 3 924 483,75 | 1 386 010,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 62 665 547,04               | 62 655 347,04                | 22 832 314,07                                                                 | 73 257,03                                                                   | 10 945 770,16       | 17 389 358,45                                                             | 11 414 647,33                           | 4 014 647,33 | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 63 551 884,78               | 63 541 684,78                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 65 662 193,53               | 65 651 993,53                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 67 156 089,38               | 67 145 889,38                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 10 200,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 68 474 807,17               | 68 474 807,17                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 70 033 627,73               | 70 033 627,73                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 71 628 301,17               | 71 628 301,17                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 71 948 349,49               | 58 269 376,43                | 17 308 535,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 678 973,06                  | 13 678 973,06                                                                   | 866 820,50                                                           |
| 2021             | 70 971 567,47               | 54 246 706,39                | 17 832 384,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 724 861,08                  | 16 724 861,08                                                                   | 1 483 960,00                                                         |
| 2022             | 61 286 054,59               | 53 375 794,50                | 17 495 216,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 910 260,09                   | 7 910 260,09                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 60 215 551,84               | 55 928 373,77                | 17 554 644,47                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 355 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 287 178,07                   | 4 287 178,07                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 60 968 556,78               | 56 910 498,74                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 058 058,04                   | 4 058 058,04                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 63 912 193,53               | 58 271 740,21                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 640 453,32                   | 5 640 453,32                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 65 306 089,38               | 59 063 140,24                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 242 949,14                   | 6 242 949,14                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 67 224 807,17               | 60 915 701,17                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 309 106,00                   | 6 309 106,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 68 783 627,73               | 62 243 212,29                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 540 415,44                   | 6 540 415,44                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 70 378 301,17               | 63 703 556,18                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 674 744,99                   | 6 674 744,99                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -3 505 729,87              | 0,00                                                                                                                        | 6 469 075,71                   | 3 000 000,00                                                  | 36 654,16                                           | 404 585,09                                         | 404 585,09                                          | 3 064 490,62                                                             | 3 064 490,62                                        |
| 2021             | -3 001 676,13              | 0,00                                                                                                                        | 5 964 914,29                   | 4 500 000,00                                                  | 1 536 761,84                                        | 1 464 914,29                                       | 1 464 914,29                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 2 049 994,56               | 2 049 994,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 2 449 995,20               | 2 449 995,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 2 583 328,00               | 2 583 328,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 2 049 994,56                  | 2 049 994,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 449 995,20                  | 2 449 995,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 583 328,00                  | 2 583 328,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 896 555,92            | 0,00   | 3 296 714,72                                                              | 6 765 790,43                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 433 317,76            | 0,00   | 6 722 489,85                                                              | 8 187 404,14                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 383 323,20            | 0,00   | 8 574 244,65                                                              | 8 574 244,65                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 933 328,00             | 0,00   | 6 726 973,27                                                              | 6 726 973,27                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 350 000,00             | 0,00   | 6 631 186,04                                                              | 6 631 186,04                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 600 000,00             | 0,00   | 7 380 253,32                                                              | 7 380 253,32                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 750 000,00             | 0,00   | 8 082 749,14                                                              | 8 082 749,14                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 500 000,00             | 0,00   | 7 559 106,00                                                              | 7 559 106,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 250 000,00             | 0,00   | 7 790 415,44                                                              | 7 790 415,44                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 924 744,99                                                              | 7 924 744,99                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 9,54%  | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,11%                                                                                                                                                          | 17,11% | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,16%                                                                                                                                                          | 20,16% | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,65%                                                                                                                                                          | 15,65% | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                                          | 10,94% | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,67%                                                                                                                                                          | x      | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,37%                                                                                                                                                          | x      | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,33%                                                                                                                                                          | x      | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                          | x      | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,20%                                                                                                                                                          | x      | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 512 816,42                                                                                                                                     | 512 816,42                                                                                                                                                                      | 509 646,63                                    | 5 837 767,57                                                                                                                        | 5 837 767,57                                                                                                                    | 4 143 395,42                                  | 668 623,13                                                                                                                                     | 668 623,13                                                                                                                                 | 590 014,12                                                    |
| 2021             | 383 429,02                                                                                                                                     | 383 429,02                                                                                                                                                                      | 380 723,02                                    | 6 840 495,10                                                                                                                        | 6 840 495,10                                                                                                                    | 4 689 991,12                                  | 585 968,27                                                                                                                                     | 585 968,27                                                                                                                                 | 515 483,02                                                    |
| 2022             | 157 334,40                                                                                                                                     | 157 334,40                                                                                                                                                                      | 157 334,40                                    | 1 375 810,00                                                                                                                        | 1 375 810,00                                                                                                                    | 1 375 810,00                                  | 222 914,60                                                                                                                                     | 222 914,60                                                                                                                                 | 222 914,60                                                    |
| 2023             | 39 332,70                                                                                                                                      | 39 332,70                                                                                                                                                                       | 39 332,70                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 43 703,00                                                                                                                                      | 43 703,00                                                                                                                                  | 39 332,70                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6 574 644,31                                                                                                                        | 6 574 644,31                                                                                                                    | 4 143 395,42                                                  | 16 792 250,51                                                        | 6 882 739,34 | 9 909 511,17  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 9 843 645,47                                                                                                                        | 9 843 645,47                                                                                                                    | 4 689 991,92                                                  | 22 205 886,85                                                        | 6 753 755,48 | 15 452 131,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 175 864,16                                                                                                                        | 2 175 864,16                                                                                                                    | 1 375 810,00                                                  | 12 491 670,04                                                        | 4 920 805,88 | 7 570 864,16  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 57 369,28                                                            | 57 369,28    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 666,28                                                            | 12 666,28    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 666,28                                                            | 11 666,28    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113 534,57                                                                                 |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII//2020  
z dnia 2020-11-25

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 56 683 989,96            | 16 792 250,51 | 22 205 886,85 | 12 491 670,04 | 57 369,28  | 12 666,28  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 805 732,73            | 6 882 739,34  | 6 753 755,48  | 4 920 805,88  | 57 369,28  | 12 666,28  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 878 257,23            | 9 909 511,17  | 15 452 131,37 | 7 570 864,16  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 466 553,33            | 7 063 633,97  | 10 409 233,55 | 2 398 778,76  | 43 703,00  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 623 979,88             | 488 989,66    | 585 968,27    | 222 914,60    | 43 703,00  | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2019             | 2021 | 779 230,78               | 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                                                                                  | 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 | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2021 | 5 412,00                 | 0,00          | 5 412,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach        | 2019             | 2021 | 123 788,00               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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       |
| 1.1.1.9 | Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Więclawicach          | 2020             | 2022 | 142 187,60               | 0,00          | 94 089,00     | 48 098,60     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 842 573,45            | 6 574 644,31  | 9 823 265,28  | 2 175 864,16  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 11 666,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 542 909,24    |
| 1.a     | 11 666,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 610 402,54    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 932 506,70    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 915 349,28    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 341 575,53     |
| 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       |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 187,60       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 573 773,75    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.1.2.1 | Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 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 | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2021 | 6 684 750,00             | 1 305 975,89 | 5 378 774,11  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu                                                                         | Urząd Gminy Michałowice                   | 2018             | 2021 | 1 990 140,00             | 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                                                                                                                                                                        | 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                                                                                 | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2021 | 1 184 900,00             | 462 520,50   | 453 579,80    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                         | MICHAŁOWICE                               | 2021             | 2022 | 2 899 146,36             | 0,00         | 723 282,20    | 2 175 864,16  | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 36 217 436,63            | 9 728 616,54 | 11 796 653,30 | 10 092 891,28 | 13 666,28  | 12 666,28  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 21 181 752,85            | 6 393 749,68 | 6 167 787,21  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                              | MICHAŁOWICE                               | 2011             | 2021 | 2 642 100,00             | 975 000,00   | 975 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły                                                                                                                                                                                                                                                               | Centrum Obsługi Edukacji                  | 2019             | 2021 | 1 343 100,00             | 497 200,00   | 371 900,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2021 | 1 250 835,00             | 486 000,00   | 406 080,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Michałowice - Zapewnienie organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Michałowice                   | 2018             | 2020 | 540 000,00               | 220 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 684 750,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 140,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 31 627 559,96       |
| 1.3.1   | 11 666,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 268 827,01       |
| 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       | 1 950 000,00        |
| 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          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.7  | Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2025 | 108 130,95               | 14 010,68    | 15 321,88    | 13 666,28    | 13 666,28  | 12 666,28  |
| 1.3.1.10 | Regulacja stanów prawnych dróg, zmiana granic sołectw z terenu Gminy Michałowice - zachowanie ładu przestrzennego, pozyskanie terenów pod inwestycje w pasie dróg publicznych                                                                                                                         | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2020 | 204 672,00               | 204 672,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                               | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2021 | 5 305,33                 | 0,00         | 5 305,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ekspertyza dotycząca nawiezienia ziemi (odpadów) - zachowanie ładu przestrzennego                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2020 | 6 150,00                 | 6 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 15 035 683,78            | 3 334 866,86 | 5 628 866,09 | 5 395 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Współpraca z powiatem Krakowskim w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Michałowice                   | 2018             | 2021 | 526 552,00               | 311 072,37   | 34 686,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                | MICHAŁOWICE                               | 2019             | 2022 | 450 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. 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             | 1 394 193,42 | 3 043 393,38 | 4 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | „Budowa drogi powiatowej wraz z budową ronda na drodze powiatowej z przebudową przyległego układu drogowego, ronda północnego z przebudową przyległego układu drogowego w m. Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” - Poprawa Bezpieczeństwa | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2021 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM                                               | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 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                                                                                                                                                                                                                          | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2022 | 1 920 000,00             | 660 000,00   | 810 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciborowice - poprawa sprawności fizycznej uczniów Szkoły podstawowej w Raciborowicach i lokalnej społeczności                                                                                                              | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 25 000,00                | 14 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 700,00           |
| 1.3.1.8  | 11 666,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 997,68           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 672,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 305,33            |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 150,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 358 732,95       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 758,37          |
| 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           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawa w miejscowości Michałowice w km 0+800-1+650 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                                                                                                             | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 39 000,84                | 16 400,00  | 22 600,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Węclawice Stare i Zdzieszawice w km 0+000-0+760 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                                                                                          | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2021 | 67 650,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K ul. Jana Pawła II w miejscowości Michałowice - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zapewnienie możliwości odbioru ścieków z poseji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy. | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w miejscowościach Węclawice 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 Węclawice Stare i Zdzieszawice 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                                                                                                     | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2021 | 41 000,00                | 13 064,13  | 27 935,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Inspektor nadzoru - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 10 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania boiska piłkarskiego hala pneumatyczna przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                       | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2021 | 12 300,00                | 4 305,00   | 7 995,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Małomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice                                                                                                                                                | MICHAŁOWICE                               | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Nad Strugą do dz. Nr 653 oraz budowa sieci wodociągowej w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                                              | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice - rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość uruchamiania nowych linii komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | MICHAŁOWICE                               | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 000,84           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 605,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 650,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |

## **OBJAŚNIENIA**

Zmiany ujęte w niniejszej uchwale obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmian podjętych od dnia 12 listopada 2020r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały oraz zmianami przyjętymi przez Radę Gminy Michałowice w dniu 25 listopada 2020r.

Równocześnie w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się zmiany w postaci:

1. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raciborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM;
2. Zmiana limitów finansowych na lata 2020-2021 w ramach zadania Współpraca z Powiatem Krakowskim - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2155K w m. Młodziejowice zgodnie z aneksem dotyczącym udzielenia pomocy finansowej w ramach Inicjatyw Samorządowych na rok 2020 kwota 23.124,00 zł, na rok 2021 kwota 34.686,00 zł
3. Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 Budowa przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice;
4. Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Nad Strugą do dz. Nr 653 oraz budowa sieci wodociągowej w m. Michałowice;
5. Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2022 w ramach zadania Program ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych;