

Projekt

z dnia 24 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/ /2021
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 1 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Dokonuje się zmiany objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.200.000,00 zł.

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV//2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 czerwca 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	73 298 265,05	62 670 368,38	20 277 575,00	70 000,00	10 686 295,00	19 373 937,36	12 262 561,02	4 100 000,00	10 627 896,67	242 523,25	10 375 173,42	
2022	66 084 248,00	64 698 238,00	20 987 013,00	72 380,00	11 041 267,00	19 656 503,00	12 941 075,00	4 239 400,00	1 386 010,00	0,00	1 375 810,00	
2023	65 763 585,00	65 753 385,00	21 596 023,00	74 551,00	11 372 505,00	19 741 499,00	12 968 807,00	4 366 582,00	10 200,00	0,00	0,00	
2024	67 736 187,00	67 725 987,00	22 243 904,00	76 788,00	11 713 680,00	20 333 744,00	13 357 871,00	4 497 579,00	10 200,00	0,00	0,00	
2025	69 767 966,00	69 757 766,00	22 911 221,00	79 092,00	12 065 090,00	20 943 756,00	13 758 607,00	4 632 506,00	10 200,00	0,00	0,00	
2026	71 930 457,00	71 920 257,00	23 621 469,00	81 544,00	12 439 108,00	21 593 012,00	14 185 124,00	4 776 114,00	10 200,00	0,00	0,00	
2027	74 149 785,00	74 149 785,00	24 353 735,00	84 072,00	12 824 720,00	22 262 395,00	14 624 863,00	4 924 174,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 374 279,00	76 374 279,00	25 084 347,00	86 594,00	13 209 462,00	22 930 267,00	15 063 609,00	5 071 899,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 512 759,00	78 512 759,00	25 786 709,00	89 019,00	13 579 327,00	23 572 314,00	15 485 390,00	5 213 912,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	80 258 130,09	58 486 838,17	18 252 012,31	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 771 291,92	21 621 291,92	2 463 860,10
2022	66 484 253,44	57 049 390,00	18 309 397,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 434 863,44	9 434 863,44	0,00
2023	62 963 589,80	59 510 899,00	18 748 823,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452 690,80	3 452 690,80	0,00
2024	64 502 859,00	60 954 797,00	19 217 544,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 062,00	3 548 062,00	0,00
2025	67 467 966,00	62 430 667,00	19 697 983,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 299,00	5 037 299,00	0,00
2026	69 430 457,00	63 924 434,00	20 190 433,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 023,00	5 506 023,00	0,00
2027	72 249 785,00	65 317 045,00	20 695 194,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 932 740,00	6 932 740,00	0,00
2028	74 474 279,00	67 059 471,00	21 212 574,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 808,00	7 414 808,00	0,00
2029	76 612 759,00	68 702 707,00	21 742 888,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 910 052,00	7 910 052,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 959 865,04	0,00	9 987 203,20	6 200 000,00	3 236 761,84	2 157 229,75	2 157 229,75	1 565 873,45	1 565 873,45
2022	-400 005,44	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 799 995,20	2 799 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 233 328,00	3 233 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	64 100,00	0,00	3 027 338,16	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 994,56	2 099 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 995,20	2 799 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 328,00	3 233 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	16 133 317,76	0,00	4 183 530,21	7 906 633,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 323,20	0,00	7 648 848,00	7 648 848,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 733 328,00	0,00	6 242 486,00	6 242 486,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 771 190,00	6 771 190,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 327 099,00	7 327 099,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	7 995 823,00	7 995 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 832 740,00	8 832 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 314 808,00	9 314 808,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 052,00	9 810 052,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,77%	11,45%	12,01%	13,21%	16,25%	TAK	TAK
2022	5,59%	17,95%	17,95%	11,89%	14,93%	TAK	TAK
2023	6,86%	14,35%	14,35%	12,70%	15,73%	TAK	TAK
2024	7,50%	14,96%	14,96%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2025	5,29%	15,58%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	5,40%	16,32%	x	13,93%	15,23%	TAK	TAK
2027	3,70%	17,06%	x	14,11%	15,41%	TAK	TAK
2028	3,80%	17,67%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	3,64%	18,04%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	615 437,25	615 437,25	588 215,83	8 756 194,53	8 756 194,53	6 605 690,57	988 186,74	988 186,74	870 752,27
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	174 816,00	174 816,00
2023	39 332,70	39 332,70	39 332,70	0,00	0,00	0,00	43 703,00	43 703,00	39 332,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 261 616,83	11 261 616,83	6 635 753,06	26 295 166,81	7 692 701,73	18 602 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 864,16	2 175 864,16	1 375 810,00	14 981 766,58	5 555 507,28	9 426 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	460 869,28	460 869,28	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 963 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 999 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 933 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI /2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 czerwca 2021r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2021 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 253 749,71	26 295 166,81	14 981 766,58	460 869,28	12 666,28	11 666,28
1.a	- wydatki bieżące				22 752 716,16	7 692 701,73	5 555 507,28	460 869,28	12 666,28	11 666,28
1.b	- wydatki majątkowe				34 501 033,55	18 602 465,08	9 426 259,30	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 231 388,29	12 165 887,35	2 350 680,16	43 703,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 273,88	904 270,52	174 816,00	43 703,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	779 230,78	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	5 904,00	5 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	40 304,50	17 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM - stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2019	2021	123 788,00	80 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	524 447,00	212 574,71	174 816,00	43 703,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2020	2022	142 187,60	142 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 610 114,41	11 261 616,83	2 175 864,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 746 235,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717 510,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 028 724,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 270,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 789,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912,46
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	80 995,11
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	431 093,71
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	142 187,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 480,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM - stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	6 684 750,00	5 378 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Michałowice, dzięki możliwości bezpłatnego oddania odpadów w PSZOK oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Michałowice i promocja recyklingu	Urząd Gminy Michałowice	2018	2021	1 990 140,00	1 413 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2018	2025	2 651 717,87	1 055 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 184 900,00	490 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	2 199 460,18	2 199 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	2 899 146,36	723 282,20	2 175 864,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 022 361,42	14 129 279,46	12 631 086,42	417 166,28	12 666,28	11 666,28
1.3.1	- wydatki bieżące				21 131 442,28	6 788 431,21	5 380 691,28	417 166,28	12 666,28	11 666,28
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowice - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2021	78 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	13 500 965,00	4 563 518,00	4 684 225,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2011	2021	3 613 100,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2022	1 893 400,00	547 200,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 250 835,00	406 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	132 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 774,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 984,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 565,61
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	490 550,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 146,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185 964,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 721,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 443,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	922 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	406 080,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	15 321,88	13 666,28	13 666,28	12 666,28	11 666,28
1.3.1.9	OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	5 305,33	5 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	546 300,00	215 000,00	307 800,00	23 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Budowa parkingu P+R Michałowice - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 890 919,14	7 340 848,25	7 250 395,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	470 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	9 203 000,00	3 043 393,38	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Budowa drogi powiatowej wraz z budową ronda na drodze powiatowej z przebudową przyległego układu drogowego, ronda północnego z przebudową przyległego układu drogowego w m. Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice 5.2.2. Gospodarka odpadami – ZIT RPO WM	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 920 000,00	810 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciborowice - poprawa sprawności fizycznej uczniów Szkoły podstawowej w Raciborowicach i lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 0+800-1+650 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	39 000,84	22 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K ul. Jana Pawła II w miejscowości Michałowice - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zapewnienie możliwości odbioru ścieków z poseji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy.	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	229 998,93	45 999,79	183 999,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w miejscowościach Więclawice Stare i Dworskie - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	66 987,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,33
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	546 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 243,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 393,38
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,84
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	229 998,93
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 600501K - ul. Zgody w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzięslawice w km 0+000-0+760 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	67 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nad Strugą w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	41 000,00	27 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE - Inspektor nadzoru - Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania boiska piłkarskiego hala pneumatyczna przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	12 300,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornik w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Nad Strugą do dz. Nr 653 oraz budowa sieci wodociągowej w m. Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice - rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość uruchamiania nowych linii komunikacyjnych	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni w miejscowościach Michałowice i Młodziejowice" - poprawa bezpieczeństwa - chodnik, przejścia dla pieszych, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	158 316,37	158 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Michałowice - rozwój Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	19 680,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2155K w miejscowości Młodziejowice - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2021	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Więclawice Stare - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+004,65-0+800 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski, Gmina Michałowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	2 956 573,00	1 475 177,00	1 481 396,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,87
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	158 316,37
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 573,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/ /2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 1 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Michałowice na lata 2021-2029.**

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	925 482,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	43 019,81 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	882 462,25 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 001 750,76 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	587 750,76 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	414 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 959 865,04 zł
Zwiększenie przychodów	52 368,70 zł
Zmniejszenie rozchodów	23 900,00 zł

W przychodach i rozchodach budżetu w 2021 roku zmniejszono kwotę 23 900,00 zł w związku z rezygnacją Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicach z udzielenia pożyczki na zadanie Będziemy musieli jeździć do pożarów- szkice dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicach;

Dodano przedsięwzięcie Budowa parkingu P+R Michałowice.

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
- 2) Program ERASMUS+;
- 3) Transport publiczny Gminy Michałowice.

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