

**UCHWAŁA NR XLIII//2021
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 30 grudnia 2021r.**

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 2021 r. poz. 1372) 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, uchwała 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII//2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	78 621 119,33	67 757 214,94	20 277 575,00	70 000,00	13 654 938,00	21 250 292,38	12 504 409,56	4 100 000,00	10 863 904,39	273 126,92	10 580 577,47
2022	70 467 147,93	65 698 238,00	20 987 013,00	72 380,00	11 041 267,00	20 656 503,00	12 941 075,00	4 239 400,00	4 768 909,93	0,00	4 713 709,93
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	79 630 817,48	61 014 683,32	18 511 423,91	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 616 134,16	18 466 134,16	619 302,52
2022	72 867 153,37	55 148 730,53	18 509 397,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 718 422,84	14 335 522,91	0,00
2023	63 263 589,80	59 510 899,00	18 748 823,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 690,80	3 452 690,80	0,00
2024	64 602 859,00	60 954 797,00	19 217 544,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 062,00	3 648 062,00	0,00
2025	67 367 966,00	62 430 667,00	19 697 983,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937 299,00	4 937 299,00	0,00
2026	69 530 457,00	63 924 434,00	20 190 433,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 606 023,00	5 606 023,00	0,00
2027	72 349 785,00	65 317 045,00	20 695 194,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 032 740,00	7 032 740,00	0,00
2028	74 574 279,00	67 059 471,00	21 212 574,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 514 808,00	7 514 808,00	0,00
2029	76 712 759,00	68 702 707,00	21 742 888,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 010 052,00	8 010 052,00	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	-1 009 698,15	0,00	6 839 846,31	3 500 000,00	536 761,84	2 054 357,93	282 646,80	1 221 388,38	190 289,51
2022	-2 400 005,44	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 400 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 499 995,20	2 499 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 133 328,00	3 133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	64 100,00	0,00	5 830 148,16	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	2 499 995,20	2 499 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 328,00	3 133 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 866 910,00	13 433 317,76	0,00	6 742 531,62	10 018 277,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 833 323,20	0,00	10 549 507,47	10 549 507,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 328,00	0,00	6 242 486,00	6 242 486,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 771 190,00	6 771 190,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 327 099,00	7 327 099,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 995 823,00	7 995 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 832 740,00	8 832 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	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	6,91%	15,81%	16,40%	13,21%	16,25%	TAK	TAK
2022	5,59%	25,11%	25,11%	13,36%	16,39%	TAK	TAK
2023	6,20%	14,35%	14,35%	16,55%	19,58%	TAK	TAK
2024	7,29%	14,96%	14,96%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2025	5,49%	15,58%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2026	5,21%	16,32%	x	15,58%	16,88%	TAK	TAK
2027	3,85%	17,41%	x	15,75%	17,05%	TAK	TAK
2028	3,61%	17,67%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2029	3,46%	18,04%	x	17,34%	17,34%	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	360 613,22	360 613,22	333 391,82	7 447 381,58	7 447 381,58	5 226 877,62	721 723,81	721 723,81	611 459,26
2022	174 816,00	174 816,00	174 816,00	1 384 502,36	1 384 502,36	1 384 502,36	515 455,84	515 455,84	488 451,39
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	11 207 793,37	11 207 793,37	6 502 916,35	25 177 022,74	7 670 945,64	17 506 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 529 029,45	2 529 029,45	1 452 247,94	24 374 408,79	8 403 054,65	15 971 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 029 954,08	7 729 954,08	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 054 666,28	6 054 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	511 666,28	511 666,28	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:		zobowiązania 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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII//2021
z dnia 2021-12-30

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)				80 261 510,65	25 177 022,74	24 374 408,79	9 029 954,08	6 054 666,28	511 666,28
1.a	- wydatki bieżące				39 116 137,24	7 670 945,64	8 403 054,65	7 729 954,08	6 054 666,28	511 666,28
1.b	- wydatki majątkowe				41 145 373,41	17 506 077,10	15 971 354,14	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 439 180,03	11 679 873,96	3 044 485,29	43 703,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 662,96	616 019,76	515 455,84	43 703,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	779 230,78	289 457,38	150 068,34	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	6 793,08	6 552,00	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	2022	40 304,50	17 512,46	400,00	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	2022	123 788,00	24 242,84	56 752,27	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	130 655,48	256 735,23	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
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 765 517,07	11 063 854,20	2 529 029,45	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	65 006 118,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	30 228 686,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777 431,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768 062,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 178,60
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	6 552,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 883,65

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	2022	1 184 900,00	471 302,52	19 247,58	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	3 006 051,02	544 767,15	2 461 283,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	48 498,00	0,00	48 498,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 822 330,62	13 497 148,78	21 329 923,50	8 986 251,08	6 054 666,28	511 666,28
1.3.1	- wydatki bieżące				37 442 474,28	7 054 925,88	7 887 598,81	7 686 251,08	6 054 666,28	511 666,28
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowice - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2024	234 000,00	15 600,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.2	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2025	25 358 540,00	4 565 018,00	4 920 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
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	2023	7 461 100,00	1 173 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	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 szkół	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2022	1 893 400,00	492 200,00	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	2020	2022	1 442 080,00	516 080,00	440 000,00	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	3 006 051,02
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	48 498,00
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	50 238 055,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 053 508,33
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	21 485 018,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	956 080,00

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						
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	332 700,00	42 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	15 321,88	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	2022	5 305,33	0,00	5 305,33	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
1.3.1.12	Projekt Inicjatywa 600 - środki finansowe dla 14 Gmin w Metropolii Krakowskiej na działania antysmogowe - Zwiększenie świadomości mieszkańców, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	29 700,00	14 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zaopatrzenie w energię- optymalizacja kosztów energii elektrycznej wraz z wdrożeniem zmian i analizą kosztów po wprowadzeniu zmian - ograniczenia wysokości ponoszonych opłat	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	10 800,00	3 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonywanie ekspertyz dotyczących wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	17 712,00	0,00	10 627,20	7 084,80	0,00	0,00
1.3.1.15	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 379 856,34	6 442 222,90	13 442 324,69	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	570 000,00	170 000,00	250 000,00	150 000,00	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	9 279 262,46	3 119 655,84	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	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	242 700,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 547,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 655,84
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

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						
1.3.2.7	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 posesji 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
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 likwidacja 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 prz 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	84 612,84	15 000,00	69 612,84	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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	84 612,84
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

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						
1.3.2.18	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	2022	115 620,00	57 810,00	57 810,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Wieclawice Stare - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 1+650-2+500 - 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	2021	2022	61 500,00	22 236,39	39 263,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	4 767 478,00	21 845,00	3 550 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2021	2022	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2021	2022	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Wieclawicach	2021	2022	86 400,00	5 564,00	80 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt sieci kanalizacji na ul. Ogrodowej, Spokojnej, Miłej, Wiśniowej, Działkowej, Jutrzenki, Brzozowej w miejscowości Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców,	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	113 473,90	85 466,80	28 007,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Michałowice i Górna Wieś - 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	2021	2022	963 500,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	115 620,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 845,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	113 473,90
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII//2021**Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2021r.****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:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	3 101 756,48 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	242 636,66 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 859 119,82 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	3 021 466,97 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	339 211,80 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 682 255,17 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 009 698,15 zł
Zwiększenie przychodów	80 289,51 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Michałowice i Górna Wieś.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Laboratoria przyszłości" dla Szkoły Podstawowej Michałowice;
- 2) "Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej Raciborowice";
- 3) "Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej Więclawice";
- 4) EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020;
- 5) Nowe Perspektywy II;
- 6) OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice;
- 7) 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 Masłomiaça.;
- 8) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornikaj w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiaça - nadzór PROW ;
- 9) Program ERASMUS+;
- 10) Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM;
- 12) Projekt sieci kanalizacji na ul. Ogrodowej, Spokojnej, Miłej, Wiśniowej,

Działkowej, Jutrzenki, Brzozowej w miejscowości Michałowice.

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