

**UCHWAŁA NR LIII//2022  
RADY GMINY MICHAŁOWICE  
z dnia 13 października 2022**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2032.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

1. 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. 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 zaciągnięcia 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 4.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII//2022  
z dnia 2022-10-13

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	
2022	79 087 526,63	71 566 169,07	23 107 711,57	89 787,00	11 691 163,00	18 985 457,40	17 692 050,10	4 800 000,00	7 521 357,56	0,00	7 511 157,56	
2023	68 653 544,00	60 933 544,00	20 967 407,00	93 109,00	11 642 013,00	12 441 370,00	15 789 645,00	5 070 930,00	7 720 000,00	0,00	7 320 000,00	
2024	60 126 818,00	60 126 818,00	21 701 266,00	96 368,00	11 945 983,00	10 661 918,00	15 721 283,00	5 248 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 231 256,00	62 231 256,00	22 460 810,00	99 741,00	12 364 092,00	11 035 085,00	16 271 528,00	5 432 107,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 409 349,00	64 409 349,00	23 246 938,00	103 232,00	12 796 835,00	11 421 313,00	16 841 031,00	5 622 231,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 599 267,00	66 599 267,00	24 037 334,00	106 742,00	13 231 927,00	11 809 638,00	17 413 626,00	5 813 387,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 797 043,00	68 797 043,00	24 830 566,00	110 264,00	13 668 581,00	12 199 356,00	17 988 276,00	6 005 229,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 929 752,00	70 929 752,00	25 600 314,00	113 682,00	14 092 307,00	12 577 536,00	18 545 913,00	6 191 391,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 986 715,00	72 986 715,00	26 342 723,00	116 979,00	14 500 984,00	12 942 285,00	19 083 744,00	6 370 941,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 030 343,00	75 030 343,00	27 080 319,00	120 254,00	14 907 012,00	13 304 669,00	19 618 089,00	6 549 327,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 056 162,00	77 056 162,00	27 811 488,00	123 501,00	15 309 501,00	13 663 895,00	20 147 777,00	6 726 159,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	90 491 590,48	68 473 785,05	21 443 278,19	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	22 017 805,43	21 942 805,43	3 904 610,58
2023	66 253 548,80	55 296 644,00	20 174 606,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	10 956 904,80	9 456 904,80	0,00
2024	57 993 490,00	56 677 047,00	20 719 320,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 443,00	966 443,00	0,00
2025	60 781 256,00	57 988 339,00	21 237 303,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 917,00	2 442 917,00	0,00
2026	62 909 349,00	59 348 783,00	21 768 236,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 566,00	3 560 566,00	0,00
2027	65 699 267,00	60 753 647,00	22 312 442,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 945 620,00	4 945 620,00	0,00
2028	67 847 043,00	62 105 507,00	22 870 253,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 536,00	5 741 536,00	0,00
2029	69 979 752,00	63 595 184,00	23 442 009,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 384 568,00	6 348 568,00	0,00
2030	72 436 715,00	65 305 647,00	24 028 059,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 131 068,00	7 131 068,00	0,00
2031	74 480 343,00	66 873 348,00	24 628 760,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 606 995,00	7 606 995,00	0,00
2032	76 506 162,00	68 381 770,00	25 244 479,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 392,00	8 124 392,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2022	-11 404 063,85	0,00	13 542 807,41	4 000 000,00	1 900 005,44	1 720 284,39	1 720 284,39	7 783 774,02	7 783 774,02
2023	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 133 328,00	2 133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	38 749,00	0,00	0,00	0,00	2 138 743,56	2 099 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 328,00	2 133 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 749,00	11 933 323,20	0,00	3 092 384,02	12 635 191,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 328,00	0,00	5 636 900,00	5 636 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 449 771,00	3 449 771,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	4 242 917,00	4 242 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 060 566,00	5 060 566,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	5 845 620,00	5 845 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 691 536,00	6 691 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 334 568,00	7 334 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 681 068,00	7 681 068,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	8 156 995,00	8 156 995,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 392,00	8 674 392,00

<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
2022	5,74%	7,84%	7,84%	17,21%	19,47%	TAK	TAK
2023	6,60%	13,42%	13,42%	15,17%	17,44%	TAK	TAK
2024	5,61%	8,27%	8,27%	14,32%	16,59%	TAK	TAK
2025	3,91%	9,36%	x	12,76%	15,03%	TAK	TAK
2026	2,91%	9,63%	x	11,67%	13,91%	TAK	TAK
2027	2,19%	11,22%	x	10,89%	13,13%	TAK	TAK
2028	2,08%	12,23%	x	10,03%	12,27%	TAK	TAK
2029	1,90%	12,84%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	1,10%	12,98%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2031	0,99%	13,32%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2032	0,90%	13,72%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			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
2022	548 609,25	548 609,25	531 102,97	3 643 372,93	3 643 372,93	3 643 372,93	657 219,38	657 219,38	587 192,75
2023	138 718,01	138 718,01	137 753,03	0,00	0,00	0,00	206 768,79	206 768,79	194 535,28
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2022	3 329 126,46	3 329 126,46	2 397 396,69	29 519 103,21	10 250 745,40	19 268 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 072,65	409 072,65	409 072,65	23 175 887,98	12 299 811,10	10 876 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 038 166,28	693 666,28	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 999,58	11 666,28	33 333,30	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2022	2 099 994,56	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 LIII//2022  
z dnia 2022-10-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 110 987,25	29 519 103,21	23 175 887,98	1 038 166,28	44 999,58	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 309 364,33	10 250 745,40	12 299 811,10	693 666,28	11 666,28	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 801 622,92	19 268 357,81	10 876 076,88	344 500,00	33 333,30	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:				7 272 062,55	3 985 690,10	615 841,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 823 443,87	656 563,64	206 768,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2019	2022	123 788,00	56 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	524 447,00	256 735,23	43 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	779 230,78	150 068,34	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	2023	74 707,36	29 411,62	5 391,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	61 939,90	40 415,90	21 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	61 983,20	40 444,66	21 538,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostosowanie boiska sportowego w Więclawicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2022	2023	30 453,40	15 226,70	15 226,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	32 164,80	16 008,92	16 155,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2022	2023	39 491,30	0,00	39 491,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	43 738,13	0,00	43 738,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 448 618,68	3 329 126,46	409 072,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 628 541,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 106 273,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522 267,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 531,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 332,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 752,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 438,23
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 068,34
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 802,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 939,90
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983,20
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 453,40
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 164,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,30
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 738,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 199,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierow 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	3 081 268,03	2 536 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	2 104 940,00	744 127,58	195 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	48 498,00	48 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie boiska sportowego w Więclawicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	213 912,65	0,00	213 912,65	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				66 838 924,70	25 533 413,11	22 560 046,54	1 038 166,28	44 999,58	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 485 920,46	9 594 181,76	12 093 042,31	693 666,28	11 666,28	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowi - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2024	234 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2024	15 735 018,00	4 920 000,00	5 750 000,00	500 000,00	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	2023	7 601 100,00	1 790 000,00	2 200 000,00	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	2023	2 668 400,00	670 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	2 042 080,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	300 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	13 666,28	13 666,28	12 666,28	11 666,28	0,00
1.3.1.9	Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Michałowice	2021	2024	1 858 000,00	339 000,00	1 165 000,00	139 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	5 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 500,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 287,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 498,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 912,65
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 027 009,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242 940,63
1.3.1.1	0,00	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	0,00	11 170 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665,12
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 384,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	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	10 627,20	7 084,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pomoc dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Michałowice do osiedlenia się na terenie Gminy Michałowice - zwiększenie świadomości społecznej	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Przedszkole Publiczne w Michałowicach	2022	2023	864 396,28	315 080,04	549 316,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2022	2023	682 831,50	262 852,20	419 979,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	727 149,15	280 084,35	447 064,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	589 297,25	257 366,36	331 930,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 353 004,24	15 939 231,35	10 467 004,23	344 500,00	33 333,30	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2024	630 000,00	200 000,00	150 000,00	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	9 133 000,00	4 680 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 920 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	183 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiorniką 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	48 805,49	33 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 396,28
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 831,50
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 149,15
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 297,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784 068,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,14
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Więclawice Stare - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 682 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	39 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2021	2022	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2021	2022	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2021	2022	86 400,00	80 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	28 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+800-1+650 w miejscowości Michałowice, Gmina Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	4 182 379,27	2 295 777,39	1 886 601,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rekonstrukcja zabytkowego budynku na filię biblioteczną w Raciborowicach - Wzmocnienie roli i potencjału biblioteki poprzez utworzenie nowoczesnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, integrujące społeczność lokalną, kultywujące historię regionu i dostępnego dla wszystkich.	Urząd Gminy Michałowice	2023	2024	642 165,00	0,00	592 665,00	49 500,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice II - budowa Kanalizacji - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	5 345 050,00	270 000,00	5 075 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu zieleni przy placu J. Piłsudskiego - Poszerzenie możliwości rekreacji dla mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	24 354,00	20 000,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 382,62
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 263,61
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 836,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 007,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 379,27
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 165,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 050,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.22	Modernizacja zasobu SP Michałowice - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury oświatowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Michałowice	2022	2024	268 450,00	18 450,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2025	66 666,65	0,00	13 333,35	20 000,00	33 333,30	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 450,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,65

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/ 2022

### Gminy Michałowice z dnia 13 października 2022r.

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 877 190,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 072 350,93 zł, a dochody majątkowe zmalały o 195 160,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowice na dzień 13.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 877 190,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 021 924,33 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 144 733,40 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowice na dzień 13.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.10.2022 r. wynosi -11 404 063,85 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	74 210 335,70 zł	+4 877 190,93 zł	79 087 526,63 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	66 493 818,14 zł	+5 072 350,93 zł	71 566 169,07 zł
udziały z podatku PIT	20 219 293,00 zł	+2 888 418,57 zł	23 107 711,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 819 612,20 zł	+1 165 845,20 zł	18 985 457,40 zł
pozostałe	16 673 962,94 zł	+1 018 087,16 zł	17 692 050,10 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	7 716 517,56 zł	-195 160,00 zł	7 521 357,56 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 706 317,56 zł	-195 160,00 zł	7 511 157,56 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	88 614 399,55 zł	+1 877 190,93 zł	90 491 590,48 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	66 451 860,72 zł	+2 021 924,33 zł	68 473 785,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	21 433 265,55 zł	+10 012,64 zł	21 443 278,19 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	22 162 538,83 zł	-144 733,40 zł	22 017 805,43 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 404 063,85 zł	+3 000 000,00 zł	-11 404 063,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 000 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	16 542 807,41 zł	-3 000 000,00 zł	13 542 807,41 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00 zł	-3 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 138 743,56 zł	0,00 zł	2 138 743,56 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice;
- 2) Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II;
- 3) Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II;
- 4) Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II;
- 5) Modernizacja zasobu SP Michałowice;
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama;
- 7) Zagospodarowanie terenu zieleni przy placu J.Piłsudskiego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostosowanie boiska sportowego w Więclawicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności ;
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
- 3) Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM;
- 4) Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM;
- 5) Zapewnienie posiłków dla dzieci;
- 6) Zimowe utrzymanie dróg .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	5,74%	6,60%	5,61%	3,91%	2,9
<b>8.3</b>	17,21%	15,17%	14,32%	12,76%	11,6
<b>8.3.1</b>	19,47%	17,44%	16,59%	15,03%	13,9
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>

8.1	2,19%	2,08%	1,90%	1,10%	0,9
8.3	10,89%	10,03%	10,28%	11,00%	10,9
8.3.1	13,13%	12,27%	10,28%	11,00%	10,9
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	<b>2032</b>				
8.1	0,90%				
8.3	11,65%				
8.3.1	11,65%				
8.4.1	Tak				

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