

**UCHWAŁA NR LV/ /2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 24 listopada 2022**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata
2022-2034.**

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, uchwala 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 6.500.000,00 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 ¹⁾

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 LV//2022
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	80 369 796,62	72 863 981,09	23 107 711,57	89 787,00	11 691 163,00	19 397 919,42	18 577 400,10	4 800 000,00	7 505 815,53	0,00	7 495 615,53	
2023	65 155 236,44	58 634 640,65	19 421 383,00	195 139,00	14 118 390,00	4 764 614,21	20 135 114,44	5 140 000,00	6 520 595,79	0,00	6 510 395,79	
2024	62 693 443,00	62 293 443,00	20 633 277,00	207 316,00	14 999 378,00	5 061 926,00	21 391 546,00	5 460 736,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	64 224 541,00	64 224 541,00	21 272 909,00	213 743,00	15 464 359,00	5 218 846,00	22 054 684,00	5 630 019,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 830 155,00	65 830 155,00	21 804 732,00	219 087,00	15 850 968,00	5 349 317,00	22 606 051,00	5 770 769,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 739 229,00	67 739 229,00	22 437 069,00	225 441,00	16 310 646,00	5 504 447,00	23 261 626,00	5 938 121,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 703 667,00	69 703 667,00	23 087 744,00	231 979,00	16 783 655,00	5 664 076,00	23 936 213,00	6 110 327,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 655 369,00	71 655 369,00	23 734 201,00	238 474,00	17 253 597,00	5 822 670,00	24 606 427,00	6 281 416,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 590 064,00	73 590 064,00	24 375 024,00	244 913,00	17 719 444,00	5 979 882,00	25 270 801,00	6 451 014,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 576 997,00	75 576 997,00	25 033 150,00	251 526,00	18 197 869,00	6 141 339,00	25 953 113,00	6 625 191,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 542 000,00	77 542 000,00	25 684 012,00	258 066,00	18 671 014,00	6 301 014,00	26 627 894,00	6 797 446,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 558 091,00	79 558 091,00	26 351 796,00	264 776,00	19 156 460,00	6 464 840,00	27 320 219,00	6 974 180,00	0,00	0,00	0,00	
2034	81 547 043,00	81 547 043,00	27 010 591,00	271 395,00	19 635 372,00	6 626 461,00	28 003 224,00	7 148 534,00	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
2022	91 773 860,47	69 959 748,46	22 312 569,30	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	21 814 112,01	21 739 112,01	3 933 610,58
2023	70 587 246,24	59 466 645,65	24 102 717,74	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	11 120 600,59	11 120 600,59	1 117 492,51
2024	60 460 115,00	59 598 130,60	24 300 413,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	861 984,40	511 984,40	0,00
2025	62 524 541,00	61 215 054,00	24 953 671,00	0,00	0,00	1 066 471,00	0,00	0,00	0,00	1 309 487,00	959 487,00	0,00
2026	64 080 155,00	61 922 538,00	25 390 360,00	0,00	0,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	2 157 617,00	2 157 617,00	0,00
2027	66 389 229,00	63 502 296,00	26 113 985,00	0,00	0,00	862 592,00	0,00	0,00	0,00	2 886 933,00	2 886 933,00	0,00
2028	68 303 667,00	65 034 295,00	26 845 177,00	0,00	0,00	750 256,00	0,00	0,00	0,00	3 269 372,00	3 269 372,00	0,00
2029	70 255 369,00	66 630 929,00	27 590 131,00	0,00	0,00	665 964,00	0,00	0,00	0,00	3 624 440,00	3 588 440,00	0,00
2030	72 190 064,00	68 202 541,00	28 348 860,00	0,00	0,00	519 476,00	0,00	0,00	0,00	3 987 523,00	3 987 523,00	0,00
2031	74 176 997,00	69 846 798,00	29 128 454,00	0,00	0,00	400 784,00	0,00	0,00	0,00	4 330 199,00	4 330 199,00	0,00
2032	76 142 000,00	71 529 799,00	29 922 204,00	0,00	0,00	282 096,00	0,00	0,00	0,00	4 612 201,00	4 612 201,00	0,00
2033	78 158 091,00	73 241 639,00	30 722 623,00	0,00	0,00	160 380,00	0,00	0,00	0,00	4 916 452,00	4 916 452,00	0,00
2034	80 447 043,00	75 003 380,00	31 536 773,00	0,00	0,00	49 005,00	0,00	0,00	0,00	5 443 663,00	5 443 663,00	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
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	-5 432 009,80	0,00	7 832 005,00	7 000 000,00	4 600 004,80	0,00	0,00	832 005,00	832 005,00
2024	2 233 328,00	2 233 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	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
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	2 233 328,00	2 233 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 749,00	11 933 323,20	0,00	2 904 232,63	12 447 040,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 328,00	0,00	-832 005,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	2 695 312,40	2 695 312,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	3 009 487,00	3 009 487,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	3 907 617,00	3 907 617,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 236 933,00	4 236 933,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	4 669 372,00	4 669 372,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 024 440,00	5 024 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 387 523,00	5 387 523,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 730 199,00	5 730 199,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 012 201,00	6 012 201,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 316 452,00	6 316 452,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 663,00	6 543 663,00

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
2022	5,27%	6,98%	6,98%	17,21%	19,47%	TAK	TAK
2023	6,09%	0,11%	0,11%	15,05%	17,32%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,83%	5,83%	12,30%	14,56%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,91%	x	10,39%	12,65%	TAK	TAK
2026	4,38%	7,94%	x	8,95%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,19%	x	7,93%	10,16%	TAK	TAK
2028	3,36%	8,46%	x	6,64%	8,87%	TAK	TAK
2029	3,14%	8,64%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	2,84%	8,74%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,59%	8,83%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	2,36%	8,84%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	2,13%	8,86%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	1,53%	8,80%	x	8,65%	8,65%	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 ^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
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	197 557,21	197 557,21	173 487,77	328 600,00	328 600,00	328 600,00	206 768,79	206 768,79	173 487,77
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2022	3 329 126,46	3 329 126,46	2 397 396,69	29 368 707,36	10 200 745,40	19 167 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 072,65	409 072,65	328 600,00	21 914 633,77	12 159 811,10	9 754 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 168 166,28	733 666,28	434 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV//2022
z dnia 2022-11-24

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)				73 790 591,40	29 368 707,36	21 914 633,77	1 168 166,28	44 999,58	0,00
1.a	- wydatki bieżące				35 159 364,33	10 200 745,40	12 159 811,10	733 666,28	11 666,28	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 631 227,07	19 167 961,96	9 754 822,67	434 500,00	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
1.1.1.9	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
1.1.2.1	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	3 081 268,03	2 536 500,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 346 890,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 956 273,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390 617,93
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
1.1.1.9	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 500,88

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						
1.1.2.2	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				66 518 528,85	25 383 017,26	21 298 792,33	1 168 166,28	44 999,58	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 335 920,46	9 544 181,76	11 953 042,31	733 666,28	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	7 501 100,00	1 790 000,00	2 100 000,00	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	2 638 400,00	640 000,00	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	2024	280 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	47 745 359,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 940,63
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	3 890 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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	280 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00

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						
1.3.1.16	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				33 182 608,39	15 838 835,50	9 345 750,02	434 500,00	33 333,30	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2024	580 000,00	150 000,00	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	9 112 604,15	4 659 604,15	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 zbiornikąj 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	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	25 652 418,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 604,15
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 382,62

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						
1.3.2.10	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	4 113 795,79	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
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	290 000,00	190 000,00	100 000,00	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
1.3.2.10	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	4 383 795,79
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
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	290 000,00
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 LV/ /2022**Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2022r.****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 056 265,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 056 265,44 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowice na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 056 265,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 217 499,81 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 161 234,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowice na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -11 404 063,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 313 531,18 zł	+1 056 265,44 zł	80 369 796,62 zł
dochody bieżące, w tym:	71 807 715,65 zł	+1 056 265,44 zł	72 863 981,09 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 141 653,98 zł	+256 265,44 zł	19 397 919,42 zł
pozostałe	17 777 400,10 zł	+800 000,00 zł	18 577 400,10 zł
dochody majątkowe	7 505 815,53 zł	0,00 zł	7 505 815,53 zł
Wydatki ogółem:	90 717 595,03 zł	+1 056 265,44 zł	91 773 860,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 742 248,65 zł	+1 217 499,81 zł	69 959 748,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	21 798 183,61 zł	+514 385,69 zł	22 312 569,30 zł
wydatki na obsługę długu	920 000,00 zł	-200 000,00 zł	720 000,00 zł
wydatki majątkowe	21 975 346,38 zł	-161 234,37 zł	21 814 112,01 zł
Wynik budżetu	-11 404 063,85 zł	0,00 zł	-11 404 063,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 542 807,41 zł	0,00 zł	13 542 807,4
Rozchody budżetu	2 138 743,56 zł	0,00 zł	2 138 743,5

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 7 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Więclawice Stare;
- 2) Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach;
- 3) Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice;
- 4) Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice;
- 5) Dowóz dzieci do szkół;
- 6) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;
- 7) Plan zagospodarowania przestrzennego;
- 8) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice II - budowa Kanalizacji;
- 9) Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2034 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
8.1	5,27%	6,09%	5,02%	4,69%
8.3	17,21%	15,05%	12,30%	10,39%
8.3.1	19,47%	17,32%	14,56%	12,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	3,56%	3,36%	3,14%	2,84%
8.3	7,93%	6,64%	6,35%	6,58%
8.3.1	10,16%	8,87%	6,35%	6,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	
8.1	2,36%	2,13%	1,53%	
8.3	8,24%	8,52%	8,65%	
8.3.1	8,24%	8,52%	8,65%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

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