

**UCHWAŁA NR LXIII/ /2023
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 27 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Michałowice na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVI/473/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
2. Wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.
3. Objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. 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 LXIII//2023
z dnia 2023-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	70 436 363,47	62 824 250,32	19 421 383,00	195 139,00	14 095 266,00	7 140 103,57	21 972 358,75	5 140 000,00	7 612 113,15	0,00	7 601 913,15	
2024	69 557 929,60	66 425 501,60	20 633 277,00	207 316,00	15 631 436,60	8 461 926,00	21 491 546,00	5 460 736,00	3 132 428,00	0,00	3 132 428,00	
2025	64 524 541,00	64 524 541,00	21 272 909,00	213 743,00	15 764 359,00	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:					
					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		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
2023	77 130 527,21	64 429 049,52	24 698 055,58	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	12 701 477,69	12 601 477,69	1 041 222,25
2024	67 324 601,60	59 824 601,60	24 300 413,00	0,00	0,00	1 066 471,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2025	62 824 541,00	61 345 913,00	24 953 671,00	0,00	0,00	897 330,00	0,00	0,00	0,00	1 478 628,00	1 128 628,00	0,00
2026	64 080 155,00	62 012 706,00	25 390 360,00	0,00	0,00	987 498,00	0,00	0,00	0,00	2 067 449,00	2 067 449,00	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	66 600 929,00	27 590 131,00	0,00	0,00	635 964,00	0,00	0,00	0,00	3 654 440,00	3 618 440,00	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
2023	-6 694 163,74	0,00	9 116 158,94	7 000 000,00	4 600 004,80	251 010,80	251 010,80	1 843 148,14	1 843 148,14
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
2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 995,20	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	16 533 328,00	0,00	-1 604 799,20	511 359,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	6 600 900,00	6 600 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	3 178 628,00	3 178 628,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	3 817 449,00	3 817 449,00
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	5 054 440,00	5 054 440,00
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
2023	5,89%	-1,02%	-1,02%	16,65%	18,38%	TAK	TAK
2024	5,69%	13,28%	13,28%	13,73%	15,46%	TAK	TAK
2025	4,38%	6,87%	x	12,89%	14,62%	TAK	TAK
2026	4,53%	7,94%	x	11,41%	13,15%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,19%	x	10,39%	12,12%	TAK	TAK
2028	3,36%	8,46%	x	9,10%	10,83%	TAK	TAK
2029	3,09%	8,64%	x	6,57%	8,31%	TAK	TAK
2030	2,84%	8,74%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	2,59%	8,83%	x	8,87%	8,87%	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
2023	488 949,24	488 949,24	469 484,94	1 143 040,36	1 143 040,36	1 143 040,36	645 904,59	645 904,59	585 081,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,67	27 888,67	25 099,80
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
2023	1 224 908,88	1 224 908,88	891 786,28	25 811 763,03	15 205 603,92	10 606 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 272 608,14	8 841 554,95	7 431 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 258 621,53	3 211 666,28	46 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	550 000,00	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 wyliczeniu 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.

^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 LXIII//2023
z dnia 2023-07-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 308 459,85	25 811 763,03	16 272 608,14	3 258 621,53	5 904,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				49 128 988,46	15 205 603,92	8 841 554,95	3 211 666,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 179 471,39	10 606 159,11	7 431 053,19	46 955,25	5 904,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 496 940,29	1 472 897,38	27 888,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				982 145,23	405 833,51	27 888,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2024	584 514,00	182 334,01	27 888,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	76 415,22	7 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	32 157,40	6 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	66 006,64	28 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2022	2023	33 085,96	21 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	63 241,50	63 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2022	2023	39 491,30	39 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	39 988,13	39 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	47 245,08	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 514 795,06	1 067 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	238 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie boiska sportowego w Więclawicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	298 106,99	298 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	52 752,92	52 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034 890,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974 819,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 071,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 786,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 722,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 222,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,28
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,45
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 241,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 491,30
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 063,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 246,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 106,99
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 752,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2023	3 058 995,15	477 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 811 519,56	24 338 865,65	16 244 719,47	3 258 621,53	5 904,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 146 843,23	14 799 770,41	8 813 666,28	3 211 666,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2025	23 835 018,00	5 750 000,00	5 400 000,00	3 200 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2024	3 573 175,00	784 775,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2020	2024	2 512 080,00	462 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2024	182 000,00	23 000,00	62 000,00	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	12 666,28	11 666,28	0,00	0,00
1.3.1.9	Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Michałowice	2021	2024	1 993 000,00	1 300 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2024	1 443 680,04	778 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2024	1 452 852,20	690 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 Węclawicach	2022	2024	1 409 084,35	629 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2024	1 250 605,36	543 239,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 957,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534 104,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541 096,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 775,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 998,84
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,80
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 994,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.16	OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	5 305,33	5 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowym	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opinie dotyczące zmianu stanu wody na gruncie - Ocena zmiany stosunków wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	74 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Michałowice na lata 2024-2030" - Rozwinięcie i uściślenie Strategii rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 664 676,33	9 539 095,24	7 431 053,19	46 955,25	5 904,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2024	650 182,29	170 182,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 761 702,70	2 344 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+800-1+650 w miejscowości Michałowice, Gmina Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	4 161 196,98	1 865 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	592 665,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 113 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu zieleni przy placu J. Piłsudskiego - Poszerzenie możliwości rekreacji dla mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	30 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja zasobu SP Michałowice - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury oświatowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Michałowice	2022	2026	109 354,00	25 000,00	60 000,00	0,00	5 904,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2025	57 389,75	10 434,50	0,00	46 955,25	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	2023	57 810,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	5 305,33
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 993 007,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 182,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 224,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 419,59
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 165,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 795,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 904,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 389,75
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornikaj w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	68 719,17	29 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidacja szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	Urząd Gminy Michałowice	2022	2024	238 845,09	126 942,30	96 902,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie boiska sportowego w Więclawicach Starych do potrzeb lokalnej społeczności - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa chodnika (etapowo) w miejscowościach Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna - poprawa bezpieczeństwa - chodnik	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	109 360,95	59 360,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	2 204 000,00	50 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową 2155 w m. Kończyce - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	4 690 650,40	0,00	4 690 650,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 696,12
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 845,09
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 650,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/ /2023
Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Michałowice na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 427 632,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 96 673,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 959,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 427 632,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 374 171,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 53 461,03 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 008 730,98	+427 632,49	70 436 363,47
Dochody bieżące	62 727 577,05	+96 673,27	62 824 250,32
Dotacje bieżące	7 043 430,30	+96 673,27	7 140 103,57
Dochody majątkowe	7 281 153,93	+330 959,22	7 612 113,15
Wydatki ogółem	76 702 894,72	+427 632,49	77 130 527,21
Wydatki bieżące	64 054 878,06	+374 171,46	64 429 049,52
Wynagrodzenia i pochodne	24 652 968,86	+45 086,72	24 698 055,58
Pozostałe wydatki bieżące	38 521 909,20	+329 084,74	38 850 993,94
Wydatki majątkowe	12 648 016,66	+53 461,03	12 701 477,69

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	63 893 443,00	+2 532 058,60	66 425 501,60
2025	64 224 541,00	+300 000,00	64 524 541,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	400 000,00	+2 732 428,00	3 132 428,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	61 045 913,00	+300 000,00	61 345 913,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 235 513,40	+5 264 486,60	7 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Michałowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Michałowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 399 995,20	0,00	2 399 995,20
2024	2 133 328,00	100 000,00	2 233 328,00
2025	1 450 000,00	250 000,00	1 700 000,00
2026	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
2027	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00
2028	950 000,00	450 000,00	1 400 000,00
2029	950 000,00	450 000,00	1 400 000,00
2030	550 000,00	850 000,00	1 400 000,00
2031	550 000,00	850 000,00	1 400 000,00
2032	550 000,00	850 000,00	1 400 000,00
2033	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2034	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,89%	16,65%	TAK	18,38%	TAK

2024	5,69%	13,73%	TAK	15,46%	TAK
2025	4,38%	12,89%	TAK	14,62%	TAK
2026	4,53%	11,41%	TAK	13,15%	TAK
2027	3,56%	10,39%	TAK	12,12%	TAK
2028	3,36%	9,10%	TAK	10,83%	TAK
2029	3,09%	6,57%	TAK	8,31%	TAK
2030	2,84%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2031	2,59%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2032	2,36%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2033	2,13%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2034	1,53%	8,65%	TAK	8,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Michałowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Michałowice na lata 2024-2030";
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod dogą powiatową 2155 w m. Kończyce;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych;
2. Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych;
3. Zimowe utrzymanie dróg ;
4. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład;
5. Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice;
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 267 858,84	-62 254,92	15 205 603,92
2024	8 283 554,95	+558 000,00	8 841 554,95

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 476 622,19	+129 536,92	10 606 159,11
2024	2 166 750,00	+5 264 303,19	7 431 053,19

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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