

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

**z dnia 29 listopada 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:

Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 roku;

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2023-2036”;
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.
4. Objasnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice otrzymują brzmienie, 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 LXVI/ /2023  
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	75 934 167,33	68 238 289,82	19 421 383,00	195 139,00	18 623 607,30	8 466 476,86	21 531 683,66	5 140 000,00	7 695 877,51	0,00	7 685 677,51	
2024	77 294 873,49	70 767 333,49	29 136 032,00	264 062,00	17 232 928,00	5 304 156,67	18 830 154,82	5 550 000,00	6 527 540,00	0,00	6 517 340,00	
2025	75 668 794,00	75 668 794,00	30 330 609,00	274 889,00	17 939 478,00	5 521 627,00	21 602 191,00	5 777 550,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 952 527,00	75 952 527,00	31 270 858,00	283 411,00	18 495 602,00	5 692 797,00	20 209 859,00	5 956 654,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 851 339,00	77 851 339,00	32 052 629,00	290 496,00	18 957 992,00	5 835 117,00	20 715 105,00	6 105 570,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 031 177,00	80 031 177,00	32 950 103,00	298 630,00	19 488 816,00	5 998 500,00	21 295 128,00	6 276 526,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 111 987,00	82 111 987,00	33 806 806,00	306 394,00	19 995 525,00	6 154 461,00	21 848 801,00	6 439 716,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 164 787,00	84 164 787,00	34 651 976,00	314 054,00	20 495 413,00	6 308 323,00	22 395 021,00	6 600 709,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 184 742,00	86 184 742,00	35 483 623,00	321 591,00	20 987 303,00	6 459 723,00	22 932 502,00	6 759 126,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 166 992,00	88 166 992,00	36 299 746,00	328 988,00	21 470 011,00	6 608 297,00	23 459 950,00	6 914 586,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 194 833,00	90 194 833,00	37 134 640,00	336 555,00	21 963 821,00	6 760 288,00	23 999 529,00	7 073 621,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 269 315,00	92 269 315,00	37 988 737,00	344 296,00	22 468 989,00	6 915 775,00	24 551 518,00	7 236 314,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 391 510,00	94 391 510,00	38 862 478,00	352 215,00	22 985 776,00	7 074 838,00	25 116 203,00	7 402 749,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 468 123,00	96 468 123,00	39 717 453,00	359 964,00	23 491 463,00	7 230 484,00	25 668 759,00	7 565 609,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	82 225 196,34	69 473 918,70	26 800 376,16	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	12 751 277,64	12 651 277,64	882 222,25
2024	82 389 128,51	68 965 447,82	30 095 508,00	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	13 423 680,69	13 423 680,69	0,00
2025	73 752 794,00	70 495 595,00	30 095 508,00	0,00	0,00	1 007 308,00	0,00	0,00	0,00	3 257 199,00	3 257 199,00	0,00
2026	73 986 527,00	73 336 345,00	30 983 325,00	0,00	0,00	708 065,00	0,00	0,00	0,00	650 182,00	650 182,00	0,00
2027	76 285 339,00	75 128 191,00	31 796 637,00	0,00	0,00	645 475,00	0,00	0,00	0,00	1 157 148,00	1 157 148,00	0,00
2028	78 179 177,00	76 974 690,00	32 631 299,00	0,00	0,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 204 487,00	1 204 487,00	0,00
2029	80 211 987,00	78 847 617,00	33 471 555,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 370,00	1 364 370,00	0,00
2030	82 364 787,00	80 762 569,00	34 325 080,00	0,00	0,00	469 250,00	0,00	0,00	0,00	1 602 218,00	1 602 218,00	0,00
2031	84 384 742,00	82 703 821,00	35 174 626,00	0,00	0,00	411 750,00	0,00	0,00	0,00	1 680 921,00	1 680 921,00	0,00
2032	86 166 992,00	84 683 035,00	36 036 404,00	0,00	0,00	351 250,00	0,00	0,00	0,00	1 483 957,00	1 483 957,00	0,00
2033	88 744 833,00	86 544 437,00	36 919 296,00	0,00	0,00	122 375,00	0,00	0,00	0,00	2 200 396,00	2 200 396,00	0,00
2034	90 819 315,00	88 642 279,00	37 823 819,00	0,00	0,00	78 125,00	0,00	0,00	0,00	2 177 036,00	2 177 036,00	0,00
2035	93 591 510,00	90 782 434,00	38 731 591,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 076,00	2 809 076,00	0,00
2036	95 668 123,00	92 974 530,00	39 651 466,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 593,00	2 693 593,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 291 029,01	0,00	8 713 024,21	5 000 000,00	2 600 004,80	251 010,80	251 010,80	3 440 013,41	3 440 013,41
2024	-5 094 255,02	2 233 328,00	7 327 583,02	7 000 000,00	4 766 672,00	0,00	0,00	327 583,02	327 583,02
2025	1 916 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	14 533 328,00	0,00	-1 235 628,88	2 477 395,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	1 801 885,67	2 129 468,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 000,00	0,00	5 173 199,00	5 173 199,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 418 000,00	0,00	2 616 182,00	2 616 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 852 000,00	0,00	2 723 148,00	2 723 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 056 487,00	3 056 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	3 264 370,00	3 264 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 402 218,00	3 402 218,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 480 921,00	3 480 921,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 483 957,00	3 483 957,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 650 396,00	3 650 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 627 036,00	3 627 036,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 609 076,00	3 609 076,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 593,00	3 493 593,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,49%	-0,18%	-0,18%	16,65%	18,38%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,31%	4,31%	13,85%	15,58%	TAK	TAK
2025	4,17%	8,81%	x	11,72%	13,46%	TAK	TAK
2026	3,81%	4,73%	x	10,53%	12,26%	TAK	TAK
2027	3,07%	4,68%	x	9,05%	10,78%	TAK	TAK
2028	3,30%	4,93%	x	7,25%	8,99%	TAK	TAK
2029	3,20%	4,99%	x	4,22%	5,96%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,97%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2031	2,77%	4,88%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	2,88%	4,70%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,88%	4,52%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2034	1,79%	4,34%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2035	0,96%	4,18%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	0,91%	3,93%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	410 794,29	410 794,29	390 686,06	1 143 040,36	1 143 040,36	1 143 040,36	659 802,88	659 802,88	597 356,13
2024	27 888,67	27 888,67	27 888,67	2 687 428,00	2 687 428,00	2 687 428,00	27 888,67	27 888,67	25 099,82
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 223 955,96	1 223 955,96	899 523,36	25 774 920,08	15 121 405,92	10 653 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 751 996,00	4 751 996,00	2 687 428,00	22 741 952,74	13 147 836,95	9 594 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 748 621,53	6 631 666,28	116 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 505 904,00	1 500 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVI/ /2023  
z dnia 2023-11-29

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)				81 715 943,50	25 774 920,08	22 741 952,74	6 748 621,53	1 505 904,00	120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 256 054,46	15 121 405,92	13 147 836,95	6 631 666,28	1 500 000,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 459 889,04	10 653 514,16	9 594 115,79	116 955,25	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:				11 258 738,29	1 482 699,38	4 779 884,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				991 947,23	415 635,51	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	594 316,00	192 136,01	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	66 482,94	29 115,04	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	32 609,66	21 096,15	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				10 266 791,06	1 067 063,87	4 751 996,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 657 392,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 286 903,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 489,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 584,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 524,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 024,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115,04
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,15
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 059,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowości Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	4 751 996,00	0,00	4 751 996,00	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				70 457 205,21	24 292 220,70	17 962 068,07	6 748 621,53	1 505 904,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 264 107,23	14 705 770,41	13 119 948,28	6 631 666,28	1 500 000,00	120 000,00
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	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2023	2025	13 450 000,00	5 750 000,00	4 500 000,00	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	2024	10 101 100,00	2 100 000,00	2 500 000,00	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	2025	4 597 175,00	810 775,00	998 000,00	600 000,00	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	2022	2024	235 000,00	3 000,00	135 000,00	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	2027	7 974 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	120 000,00
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	2025	2 222 280,04	778 600,00	778 600,00	500 000,00	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	2025	1 942 852,20	690 000,00	660 000,00	330 000,00	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	2025	1 829 401,35	629 000,00	600 317,00	320 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 957,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 996,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 394 808,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 843 378,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 775,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 994,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 317,00

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						
1.3.1.15	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	2025	1 499 205,36	543 239,00	428 600,00	270 000,00	0,00	0,00
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 zmiany stanu wody na gruncie - Ocena zmiany stosunków wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2022	2024	19 365,00	12 600,00	6 765,00	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				21 193 097,98	9 586 450,29	4 842 119,79	116 955,25	5 904,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2024	687 082,29	157 082,29	200 000,00	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	2025	110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	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	472 665,00	169 500,00	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	97 490,00	8 856,00	64 280,00	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	2024	530 000,00	140 000,00	150 000,00	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



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 839,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 429,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 082,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 389,75

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiorniką w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	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	34 650,00	34 650,00	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	178 350,00	35 670,00	142 680,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy OSP w Wilczkowicach - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Młodziejowicach wraz z obiektami małej architektury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	413 160,00	143 160,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Kończycach - dojazd ul. Jana Skrzetuskiego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej NR 2152 w m. Masłomiąca polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni - Poprawa bezpieczeństwa,	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	74 900,00	14 980,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie materiałów projektowych do zgłoszenia robót budowlanych przebudowy drogi gminnej w m. Zdzieszławice ul. Na Wzgórze - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K(ul. Jana Pawła II) w km 2+143 do km 2+330 w m. Michałowice, Powiat Krakowski - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	64 437,00	0,00	64 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2025	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 160,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 437,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00

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						
1.3.2.27	Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku Biblioteki Publicznej w Raciborowicach - Wzmocnienie roli i potencjału biblioteki poprzez utworzenie nowoczesnego centrum dostępu do wiedzy i kultury	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2024	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII /2023**  
**Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2023 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Michałowice na lata 2023-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 31 400,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 31 400,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 31 400,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 27 891,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 509,25 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 902 766,91</b>	<b>+31 400,42</b>	<b>75 934 167,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 206 889,40</b>	<b>+31 400,42</b>	<b>68 238 289,82</b>
Dotacje bieżące	8 442 283,39	+24 193,47	8 466 476,86
Pozostałe	21 524 476,71	+7 206,95	21 531 683,66
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 193 795,92</b>	<b>+31 400,42</b>	<b>82 225 196,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 446 027,53</b>	<b>+27 891,17</b>	<b>69 473 918,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	26 875 356,96	-74 980,80	26 800 376,16
Pozostałe wydatki bieżące	41 690 670,57	+102 871,97	41 793 542,54
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 747 768,39</b>	<b>+3 509,25</b>	<b>12 751 277,64</b>

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	68 425 501,60	+2 341 831,89	70 767 333,49
2025	64 524 541,00	+11 144 253,00	75 668 794,00
2026	65 830 155,00	+10 122 372,00	75 952 527,00
2027	67 739 229,00	+10 112 110,00	77 851 339,00
2028	69 703 667,00	+10 327 510,00	80 031 177,00
2029	71 655 369,00	+10 456 618,00	82 111 987,00
2030	73 590 064,00	+10 574 723,00	84 164 787,00
2031	75 576 997,00	+10 607 745,00	86 184 742,00
2032	77 542 000,00	+10 624 992,00	88 166 992,00

2033	79 558 091,00	+10 636 742,00	90 194 833,00
2034	81 547 043,00	+10 722 272,00	92 269 315,00
2035	-	+94 391 510,00	94 391 510,00
2036	-	+96 468 123,00	96 468 123,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 132 428,00	+3 395 112,00	6 527 540,00

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]
2024	59 824 601,60	+9 140 846,22	68 965 447,82
2025	61 345 913,00	+9 149 682,00	70 495 595,00
2026	62 012 706,00	+11 323 639,00	73 336 345,00
2027	63 502 296,00	+11 625 895,00	75 128 191,00
2028	65 034 295,00	+11 940 395,00	76 974 690,00
2029	66 600 929,00	+12 246 688,00	78 847 617,00
2030	68 502 541,00	+12 260 028,00	80 762 569,00
2031	69 946 798,00	+12 757 023,00	82 703 821,00
2032	71 729 799,00	+12 953 236,00	84 683 035,00
2033	73 291 639,00	+13 252 798,00	86 544 437,00
2034	75 453 380,00	+13 188 899,00	88 642 279,00
2035	-	+90 782 434,00	90 782 434,00
2036	-	+92 974 530,00	92 974 530,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 500 000,00	+3 923 680,69	13 423 680,69
2025	1 478 628,00	+1 778 571,00	3 257 199,00
2026	2 067 449,00	-1 417 267,00	650 182,00
2027	2 886 933,00	-1 729 785,00	1 157 148,00
2028	3 269 372,00	-2 064 885,00	1 204 487,00
2029	3 654 440,00	-2 290 070,00	1 364 370,00
2030	3 987 523,00	-2 385 305,00	1 602 218,00
2031	4 530 199,00	-2 849 278,00	1 680 921,00
2032	4 612 201,00	-3 128 244,00	1 483 957,00
2033	5 616 452,00	-3 416 056,00	2 200 396,00
2034	5 443 663,00	-3 266 627,00	2 177 036,00
2035	-	+2 809 076,00	2 809 076,00
2036	-	+2 693 593,00	2 693 593,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	982 411,00	+40 000,00	1 022 411,00
2025	838 336,00	+168 972,00	1 007 308,00

2026	699 742,00	+8 323,00	708 065,00
2027	591 928,00	+53 547,00	645 475,00
2028	494 890,00	+95 270,00	590 160,00
2029	396 170,00	+132 830,00	529 000,00
2030	307 046,00	+162 204,00	469 250,00
2031	227 514,00	+184 236,00	411 750,00
2032	144 120,00	+207 130,00	351 250,00
2033	75 368,00	+47 007,00	122 375,00
2034	25 122,00	+53 003,00	78 125,00
2035	-	+42 000,00	42 000,00
2036	-	+14 000,00	14 000,00

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Splota 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	466 000,00	1 916 000,00
2026	1 500 000,00	466 000,00	1 966 000,00
2027	900 000,00	666 000,00	1 566 000,00
2028	950 000,00	902 000,00	1 852 000,00
2029	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
2030	550 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
2031	550 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
2032	550 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2034	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2035	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	0,00	800 000,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. 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	5,49%	16,65%	TAK	18,38%	TAK



2024	4,97%	13,85%	TAK	15,58%	TAK
2025	4,17%	11,72%	TAK	13,46%	TAK
2026	3,81%	10,53%	TAK	12,26%	TAK
2027	3,07%	9,05%	TAK	10,78%	TAK
2028	3,30%	7,25%	TAK	8,99%	TAK
2029	3,20%	4,22%	TAK	5,96%	TAK
2030	2,91%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2031	2,77%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2032	2,88%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2033	1,88%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2034	1,79%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2035	0,96%	4,76%	TAK	4,76%	TAK
2036	0,91%	4,65%	TAK	4,65%	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. Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58.;
2. Opracowanie materiałów projektowych do zgłoszenia robót budowlanych przebudowy drogi gminnej w m. Zdzieszowice ul. Na Wzgórzu;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K(ul. Jana Pawła II) w km 2+143 do km 2+330 w m. Michałowice, Powiat Krakowski;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski;
5. Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku Biblioteki Publicznej w Raciborowicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi;
2. Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego;
3. Dowóz dzieci do szkół;
4. Transport publiczny Gminy Michałowice;
5. Zapewnienie posiłków dla dzieci;
6. Zapewnienie posiłków dla dzieci;
7. Zapewnienie posiłków dla dzieci;
8. Zapewnienie posiłków dla dzieci;
9. Opinie dotyczące zmianu stanu wody na gruncie;
10. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;

11. Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice;
12. Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice;
13. Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58..

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2034 roku na 2036 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 221 405,92	-100 000,00	15 121 405,92
2024	9 014 554,95	+4 133 282,00	13 147 836,95
2025	7 211 666,28	-580 000,00	6 631 666,28
2026	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00
2027	0,00	+120 000,00	120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 631 614,16	+21 900,00	10 653 514,16
2024	8 170 278,79	+1 423 837,00	9 594 115,79
2025	46 955,25	+70 000,00	116 955,25

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.