

**UCHWAŁA NR XLIX//2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 20 czerwca 2022**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

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

1. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.
2. Dokonuje się zmiany objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XLIX//2022
z dnia 2022-06-20

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	68 576 115,78	60 931 375,28	20 219 293,00	89 787,00	11 522 893,00	13 796 656,34	15 302 745,94	4 700 000,00	7 644 740,50	0,00	7 634 540,50
2023	62 153 544,00	59 833 544,00	20 967 407,00	93 109,00	11 642 013,00	11 341 370,00	15 789 645,00	5 070 930,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2024	60 126 818,00	60 126 818,00	21 701 266,00	96 368,00	11 945 983,00	10 661 918,00	15 721 283,00	5 248 413,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 231 256,00	62 231 256,00	22 460 810,00	99 741,00	12 364 092,00	11 035 085,00	16 271 528,00	5 432 107,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 409 349,00	64 409 349,00	23 246 938,00	103 232,00	12 796 835,00	11 421 313,00	16 841 031,00	5 622 231,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 599 267,00	66 599 267,00	24 037 334,00	106 742,00	13 231 927,00	11 809 638,00	17 413 626,00	5 813 387,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 797 043,00	68 797 043,00	24 830 566,00	110 264,00	13 668 581,00	12 199 356,00	17 988 276,00	6 005 229,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 929 752,00	70 929 752,00	25 600 314,00	113 682,00	14 092 307,00	12 577 536,00	18 545 913,00	6 191 391,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 986 715,00	72 986 715,00	26 342 723,00	116 979,00	14 500 984,00	12 942 285,00	19 083 744,00	6 370 941,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 030 343,00	75 030 343,00	27 080 319,00	120 254,00	14 907 012,00	13 304 669,00	19 618 089,00	6 549 327,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 056 162,00	77 056 162,00	27 811 488,00	123 501,00	15 309 501,00	13 663 895,00	20 147 777,00	6 726 159,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	84 984 932,61	60 205 583,78	21 032 129,70	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	24 779 348,83	24 704 348,83	4 039 770,58
2023	59 753 548,80	55 296 644,00	20 174 606,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 904,80	4 456 904,80	0,00
2024	57 443 490,00	56 677 047,00	20 719 320,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	766 443,00	766 443,00	0,00
2025	60 481 256,00	57 988 339,00	21 237 303,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 917,00	2 492 917,00	0,00
2026	62 559 349,00	59 348 783,00	21 768 236,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 566,00	3 210 566,00	0,00
2027	65 349 267,00	60 753 647,00	22 312 442,00	0,00	0,00	576 938,00	0,00	0,00	0,00	4 595 620,00	4 595 620,00	0,00
2028	67 447 043,00	62 105 507,00	22 870 253,00	0,00	0,00	487 418,00	0,00	0,00	0,00	5 341 536,00	5 341 536,00	0,00
2029	69 579 752,00	63 595 184,00	23 442 009,00	0,00	0,00	389 552,00	0,00	0,00	0,00	5 984 568,00	5 984 568,00	0,00
2030	71 386 715,00	65 305 647,00	24 028 059,00	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	6 081 068,00	6 081 068,00	0,00
2031	73 430 343,00	66 873 348,00	24 628 760,00	0,00	0,00	170 560,00	0,00	0,00	0,00	6 556 995,00	6 556 995,00	0,00
2032	75 456 162,00	68 381 770,00	25 244 479,00	0,00	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	7 074 392,00	7 074 392,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-16 408 816,83	0,00	18 531 260,39	9 500 000,00	7 400 005,44	1 720 284,39	1 720 284,39	7 288 527,00	7 288 527,00
2023	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 328,00	2 683 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	22 449,00	0,00	0,00	0,00	2 122 443,56	2 099 994,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 995,20	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 328,00	2 683 328,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449,00	17 433 323,20	0,00	725 791,50	9 757 051,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 033 328,00	0,00	4 536 900,00	4 536 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	3 449 771,00	3 449 771,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 242 917,00	4 242 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	5 060 566,00	5 060 566,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 845 620,00	5 845 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 691 536,00	6 691 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 334 568,00	7 334 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	7 681 068,00	7 681 068,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 156 995,00	8 156 995,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 392,00	8 674 392,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,41%	3,73%	3,73%	17,21%	19,47%	TAK	TAK
2023	7,32%	11,75%	11,75%	14,59%	16,85%	TAK	TAK
2024	7,41%	8,96%	8,96%	13,49%	15,76%	TAK	TAK
2025	5,01%	9,88%	x	12,03%	14,30%	TAK	TAK
2026	4,79%	10,85%	x	11,02%	13,26%	TAK	TAK
2027	3,33%	11,72%	x	10,41%	12,65%	TAK	TAK
2028	3,25%	12,68%	x	9,63%	11,86%	TAK	TAK
2029	2,98%	13,24%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	3,14%	13,27%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	2,87%	13,49%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2032	2,61%	13,77%	x	12,16%	12,16%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	489 507,97	489 507,97	481 279,09	3 838 532,93	3 838 532,93	3 838 532,93	602 205,31	602 205,31	537 368,87
2023	39 332,70	39 332,70	39 332,70	0,00	0,00	0,00	49 519,29	49 519,26	45 148,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 524 286,46	3 524 286,46	2 592 556,69	27 410 272,73	9 246 191,54	18 164 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 901 448,63	9 514 846,75	4 386 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 193 666,28	6 193 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	511 666,28	511 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 099 994,56	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 933 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XLIX//2022
z dnia 2022-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					73 424 392,74	27 410 272,73	13 901 448,63	6 193 666,28	511 666,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące					41 393 368,12	9 246 191,54	9 514 846,75	6 193 666,28	511 666,28	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 031 024,62	18 164 081,19	4 386 601,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					6 846 542,07	4 126 491,77	49 519,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 611 836,04	602 205,31	49 519,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2019	2022	123 788,00	56 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Michałowice	2020	2023	524 447,00	256 735,23	43 703,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nowe Perspektywy II - Aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	779 230,78	150 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	74 707,36	34 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	29 144,30	26 229,87	2 914,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2022	2023	29 018,60	26 116,74	2 901,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 234 706,03	3 524 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłomiąca. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	3 081 268,03	2 536 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Michałowice poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania ciepłne	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	2 104 940,00	939 287,58	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	2022	48 498,00	48 498,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 507 437,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956 754,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 683,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 011,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 724,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 752,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 438,23
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 068,34
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 802,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144,30
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 018,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 286,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 500,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 287,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 498,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 577 850,67	23 283 780,96	13 851 929,34	6 193 666,28	511 666,28	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 781 532,08	8 643 986,23	9 465 327,46	6 193 666,28	511 666,28	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowi - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy	Urząd Gminy Michałowice	2016	2024	234 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2025	25 358 540,00	4 920 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2011	2023	7 601 100,00	1 790 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2019	2023	2 538 400,00	590 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 442 080,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2025	108 130,95	13 666,28	13 666,28	12 666,28	11 666,28	0,00
1.3.1.9	Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Michałowice	2021	2024	2 218 000,00	699 000,00	1 165 000,00	139 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt Inicjatywa 600 - środki finansowe dla 14 Gmin w Metropolii Krakowskiej na działania antysmogowe - Zwiększenie świadomości mieszkańców, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	29 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zaopatrzenie w energię- optymalizacja kosztów energii elektrycznej wraz z wdrożeniem zmian i analizą kosztów po wprowadzeniu zmian - ograniczenia wysokości ponoszonych opłat	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	10 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	OZE nadzór inwestorski nad dokumentacją techniczną dot. zakresu Gminy Michałowice - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	5 305,33	5 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonywanie ekspertyz dotyczących wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Michałowice	2021	2023	17 712,00	10 627,20	7 084,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Węclawicach	2022	2023	2 205,30	1 984,77	220,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Poprawa efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2022	2023	3 558,50	3 202,65	355,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pomoc dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Michałowice do osiedlenia się na terenie Gminy Michałowice - zwiększenie świadomości społecznej	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 796 318,59	14 639 794,73	4 386 601,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	590 000,00	310 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	9 203 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 331 426,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305 030,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665,12
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 384,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,33
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,30
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,50
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026 396,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	„Budowa drogi powiatowej wraz z budową ronda na drodze powiatowej z przebudową przyległego układu drogowego, ronda północnego z przebudową przyległego układu drogowego w m. Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” - Poprawa Bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2019	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy nieruchomości - Nabywanie nieruchomości na potrzeby Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	1 920 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K ul. Jana Pawła II w miejscowości Michałowice - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zapewnienie możliwości odbioru ścieków z poseji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy.	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	229 998,93	183 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiorniką w Kozierowie, budowa sieci wodociągowej Michałowice i Kozierów, kanalizacja Masłomiąca - nadzór PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	48 805,49	33 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Więclawice Stare - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę nowego integracyjnego przedszkola publicznego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+004,65-0+800 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski, Gmina Michałowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	2 956 573,00	1 481 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 600464K - ul. Warszawka w miejscowości Michałowice w km 1+650-2+500 - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	61 500,00	39 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Michałowice	2019	2023	4 767 478,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2155K w miejscowości Młodziejowice - Poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.	Urząd Gminy Michałowice	2020	2022	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2021	2022	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2021	2022	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Laboratoria przyszłości" - Rozwój infrastruktury szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2021	2022	86 400,00	80 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 999,14
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 396,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 263,61
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 836,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Projekt sieci kanalizacji na ul. Ogrodowej, Spokojnej, Miłej, Wiśniowej, Działkowej, Jutrzenki, Brzozowej w miejscowości Michałowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców,	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	113 473,90	28 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Michałowice i Górna Wieś - poprawa bezpieczeństwa, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie	Urząd Gminy Michałowice	2021	2022	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 600464K w km 0+800-1+650 w miejscowości Michałowice, Gmina Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2023	4 182 379,27	2 295 777,39	1 886 601,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 007,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 379,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX//2022
Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2022r.

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

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

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	273 307,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 234 638,94 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	961 331,25 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 044 204,91 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 827 723,67 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	783 518,76 zł
Deficyt (plan) po zmianach	16 408 816,83 zł
Zwiększenie przychodów	793 346,22 zł
Zwiększenie rozchodów	22 449,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Program II likwidacji źródeł niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT RPO WM;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Michałowice i Górna Wieś;
- 3) Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice w ramach programu Polski Ład;
- 4) Transport publiczny Gminy Michałowice;
- 5) Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego.

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