

Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030, wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022- 2025 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	261 013 028,55	73 047 969,97	35 411 000,00	30 518 000,00	17 150 000,00	156 126 969,97
					B	261 013 028,55	73 047 969,97	35 411 000,00	30 518 000,00	17 150 000,00	156 126 969,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	39 805 629,40	12 903 382,19	11 991 000,00	1 538 000,00	0,00	26 432 382,19
					B	39 805 629,40	12 903 382,19	11 991 000,00	1 538 000,00	0,00	26 432 382,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	221 207 399,15	60 144 587,78	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	129 694 587,78
					B	221 207 399,15	60 144 587,78	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	129 694 587,78
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	44 631 419,60	22 067 300,29	0,00	0,00	0,00	22 067 300,29
					B	44 631 419,60	22 067 300,29	0,00	0,00	0,00	22 067 300,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 451 229,40	213 382,19	0,00	0,00	0,00	213 382,19
					B	1 451 229,40	213 382,19	0,00	0,00	0,00	213 382,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 180 190,20	21 853 918,10	0,00	0,00	0,00	21 853 918,10
					B	43 180 190,20	21 853 918,10	0,00	0,00	0,00	21 853 918,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	216 381 608,95	50 980 669,68	35 411 000,00	30 518 000,00	17 150 000,00	134 059 669,68
					B	216 381 608,95	50 980 669,68	35 411 000,00	30 518 000,00	17 150 000,00	134 059 669,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 354 400,00	12 690 000,00	11 991 000,00	1 538 000,00	0,00	26 219 000,00
					B	38 354 400,00	12 690 000,00	11 991 000,00	1 538 000,00	0,00	26 219 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	178 027 208,95	38 290 669,68	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	107 840 669,68
					B	178 027 208,95	38 290 669,68	23 420 000,00	28 980 000,00	17 150 000,00	107 840 669,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	13 860 000,00	550 000,00	2 800 000,00	9 000 000,00	0,00	12 350 000,00
					B	15 510 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
					C	-1 650 000,00	-450 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.31	Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	2 580 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
					B	2 700 000,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.61	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	A	3 700 000,00	1 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
					B	2 500 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.63	Przebudowa skate parku w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	290 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr / /2022 z dnia 2022r. Rady Gminy Michałowice  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022-2030**

**W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** zostały wprowadzone zmiany w limitach finansowych na realizację przedsięwzięć w sposób następujący:

wydatki majątkowe:

Budowa przedszkola w Michałowicach zmniejszy łączne nakłady finansowe o kwotę 1 650 000,00 zł, w tym:

zmniejszyć limit 2022 o kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

Przebudowa skate parku w Michałowicach - wprowadzona zmiana pozwoli na zwiększenie kwoty realizacji zadania w odniesieniu do szacowanych kosztów;

zmniejszyć limit 2023 o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu - wprowadzona zmiana umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty w obecnie prowadzonym postępowaniu;

Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem zmniejszy łączne nakłady finansowe i limit 2022 o kwotę 120 000,00 zł - wprowadzona zmiana umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok).