

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030**

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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 / /2024

Rady Gminy Michałowice z dnia 2024 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030 - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	254 322 376,02	223 551 057,36	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	12 354 572,26	71 996 733,10	42 000 000,00	30 771 318,66	80 000,00	18 114 716,77
	B	1 070 554,38	828 488,83	0,00	0,00	0,00	708 488,83	120 000,00	0,00	242 065,55	0,00	0,00
	C	253 251 821,64	222 722 568,53	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	11 646 083,43	71 876 733,10	42 000 000,00	30 529 253,11	80 000,00	18 114 716,77
2025	A	245 933 407,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	14 398 807,00	0,00	14 398 807,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	C	244 433 407,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	12 898 807,00	0,00	12 898 807,00
2026	A	254 367 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	C	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	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	
2024	A	307 779 249,21	204 413 199,48	81 363 725,33	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	103 366 049,73	103 366 049,73	11 746 291,90
	B	1 070 554,38	754 488,83	9 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 065,55	316 065,55	424 000,00
	C	306 708 694,83	203 658 710,65	81 353 963,65	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	103 049 984,18	103 049 984,18	11 322 291,90
2025	A	245 619 428,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 204 828,00	53 204 828,00	1 500 000,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	244 119 428,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 704 828,00	51 704 828,00	0,00
2026	A	249 667 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 962 000,00	46 962 000,00	2 500 000,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	C	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	0,00
2027	A	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
2028	A	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
2029	A	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00

2030	A	326 664 196,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 173 275,00	40 173 275,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 664 196,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 173 275,00	40 173 275,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-53 456 873,19	0,00	55 056 873,19	18 582 875,78	18 582 875,78	33 823 997,41	32 223 997,41	2 650 000,00	2 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-53 456 873,19	0,00	55 056 873,19	18 582 875,78	18 582 875,78	33 823 997,41	32 223 997,41	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	A	313 979,00	313 979,00	1 686 021,00	1 686 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 979,00	313 979,00	1 686 021,00	1 686 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 365 804,97	4 365 804,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 365 804,97	4 365 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 804,97	4 365 804,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 804,97	4 365 804,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 783,97	0,00	19 137 857,88	55 611 855,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 783,97	0,00	19 063 857,88	55 537 855,29
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 965 804,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 965 804,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	20 265 804,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 265 804,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	15 565 804,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 565 804,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 965 804,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 965 804,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 365 804,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 365 804,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97

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	
2024	A	1,33%	9,71%	9,75%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	9,68%	9,72%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
2025	A	1,53%	18,22%	x	23,16%	25,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,53%	18,22%	x	23,15%	25,74%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	21,02%	x	20,50%	23,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	21,02%	x	20,50%	23,10%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	19,09%	x	19,53%	22,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,09%	x	19,52%	22,12%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	15,57%	x	19,71%	22,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	15,57%	x	19,71%	22,31%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	15,02%	x	16,91%	19,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	15,02%	x	16,91%	19,51%	TAK	TAK

2030	A	1,56%	14,42%	x	14,78%	17,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,56%	14,42%	x	14,77%	17,37%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:	
		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	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:
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	
2024	A	368 644,53	368 644,53	350 202,23	7 884 660,28	7 884 660,28	7 869 794,49	539 692,92	539 692,92	350 202,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	368 644,53	368 644,53	350 202,23	7 884 660,28	7 884 660,28	7 869 794,49	539 692,92	539 692,92	350 202,23
2025	A	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30
2026	A	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43
2027	A	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
2028	A	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	85 194 329,46	1 928 366,00	83 265 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	85 194 329,46	1 928 366,00	83 265 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	53 141 870,60	177 042,60	52 964 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	48 441 870,60	177 042,60	48 264 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	46 952 096,86	190 096,86	46 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	29 543 858,03	193 858,03	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 543 858,03	193 858,03	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/ /2024
Rady Gminy Michałowice z dnia 2024 r.
Wykaz Przedsięwzięć - zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		377 122 639,55	85 194 329,46	53 141 870,60	46 952 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03
			B		369 922 639,55	85 194 329,46	48 441 870,60	44 452 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03
			C		7 200 000,00	0,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
			B		6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		370 579 368,76	83 265 963,46	52 964 828,00	46 762 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		363 379 368,76	83 265 963,46	48 264 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		7 200 000,00	0,00	4 700 000,00	2 500 000,00	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		47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
			B		47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
			B		912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		329 666 009,69	77 311 671,56	52 984 828,00	46 782 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		322 466 009,69	77 311 671,56	48 284 828,00	44 282 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		7 200 000,00	0,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			B		5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		324 035 609,69	75 593 671,56	52 964 828,00	46 762 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		316 835 609,69	75 593 671,56	48 264 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		7 200 000,00	0,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 200 000,00	272 078 252,26
	18 200 000,00	264 878 252,26
	0,00	7 200 000,00
1.a	0,00	2 670 870,79
	0,00	2 670 870,79
	0,00	0,00
1.b	18 200 000,00	269 407 381,47
	18 200 000,00	262 207 381,47
	0,00	7 200 000,00
1.1	0,00	8 585 162,69
	0,00	8 585 162,69
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	912 870,79
	0,00	912 870,79
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 672 291,90
	0,00	7 672 291,90
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	18 200 000,00	263 493 089,57
	18 200 000,00	256 293 089,57
	0,00	7 200 000,00
1.3.1	0,00	1 758 000,00
	0,00	1 758 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	18 200 000,00	261 735 089,57
	18 200 000,00	254 535 089,57
	0,00	7 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	A	6 990 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	4 490 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	A	3 015 000,00	2 250 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 565 000,00	2 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2025	A	19 737 987,64	10 785 126,35	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 637 987,64	10 785 126,35	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	2 865 000,00	2 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 265 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	425 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	475 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	795 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	695 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	A	4 110 000,00	160 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 060 000,00	160 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	980 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	5 400 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	2 930 000,00
	0,00	3 480 000,00
	0,00	-550 000,00
1.3.2.47	0,00	16 185 126,35
	0,00	11 085 126,35
	0,00	5 100 000,00
1.3.2.64	0,00	2 850 000,00
	0,00	3 250 000,00
	0,00	-400 000,00
1.3.2.69	0,00	400 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.72	0,00	450 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	750 000,00
	0,00	650 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.99	0,00	3 210 000,00
	0,00	3 160 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.100	0,00	900 000,00
	0,00	700 000,00
	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2024 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 204/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. na kwotę 241 245,28 zł, Nr 207/2024 z dnia 05 sierpnia 2024 r. na kwotę 229 107,00 zł, Nr 217/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. na kwotę 131 182,41 zł, Nr 220/2024 z dnia 02 września 2024 r. na kwotę 26 401,00 zł, Nr 226/2024 z dnia 09 września 2024 r. na kwotę 70 005,00 zł, na łączną kwotę 697 940,69 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

Dochody ogółem w 2024 roku zwiększono o 1 070 554,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 828 488,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 242 065,55 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku zwiększono o 1 070 554,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 754 488,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 316 065,55 zł.

W 2025 roku zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 1 500 000,00 zł oraz w 2026 roku zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 2 500 000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach oraz zbiornika wodnego w Komorowie”.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

Szczegółowe informacje w zakresie zmian zostały przedstawione **w załączniku nr 1 do WPF**.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany **w załączniku nr 2** w zakresie następujących przedsięwzięć:

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2026 r. o kwotę 2 500 000,00 zł, z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Instrumentu wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań w 2025 r. o kwotę 550 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe;

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r. o kwotę 5 100 000,00 zł, które pozwolą na rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego na dokończenie budowy;

Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań w 2025 r. o kwotę 400 000,00 zł, z uwagi na zakończenie zadania w roku bieżącym;

Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r. o kwotę 100 000,00 zł, realizacja zadania wykroczy poza 2024 rok w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2025 roku;

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r.

o kwotę 100 000,00 zł, realizacja zadania wykroczy poza 2024 rok w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2025 roku;

Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r. o kwotę 100 000,00 zł, po wykonaniu kosztorysów zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych które umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r. o kwotę 50 000,00 zł, realizacja zadania wykroczy poza 2024 rok w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2025 roku;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limit zobowiązań w 2025 r. o kwotę 200 000,00 zł, realizacja zadania wykroczy poza 2024 rok w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2025 roku.