

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	255 072 021,51	224 300 977,55	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	12 915 261,51	72 185 964,04	42 000 000,00	30 771 043,96	80 000,00	18 114 716,77
	B	749 645,49	749 920,19	0,00	0,00	0,00	560 689,25	189 230,94	0,00	-274,70	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	301 048 343,70	202 579 293,97	80 539 814,03	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 469 049,73	98 469 049,73	11 746 291,90
	B	-6 730 905,51	-1 833 905,51	-823 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 897 000,00	-4 897 000,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	285 442 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 642 300,00	38 642 300,00	0,00
	B	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	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	305 425 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 377 700,00	40 377 700,00	0,00
	B	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	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	328 334 747,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 843 826,00	41 843 826,00	0,00
	B	1 670 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 551,00	1 670 551,00	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	-45 976 322,19	0,00	47 576 322,19	11 102 324,78	11 102 324,78	33 823 997,41	32 223 997,41	2 650 000,00	2 650 000,00
	B	7 480 551,00	0,00	-7 480 551,00	-7 480 551,00	-7 480 551,00	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	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 905 000,00	-2 905 000,00	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	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 905 000,00	-2 905 000,00	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	2 695 253,97	2 695 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 670 551,00	-1 670 551,00	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	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 000,00	-2 905 000,00	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	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 000,00	-2 905 000,00	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	2 695 253,97	2 695 253,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 670 551,00	-1 670 551,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799 232,97	0,00	21 721 683,58	58 195 680,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 480 551,00	0,00	2 583 825,70	2 583 825,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 783,97	0,00	19 137 857,88	55 611 855,29
2025	A	x	x	x	x	0,00	17 485 253,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 480 551,00	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	12 785 253,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 480 551,00	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	8 085 253,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 480 551,00	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	5 390 253,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 575 551,00	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	2 695 253,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 670 551,00	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	1,32%	10,92%	10,96%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,21%	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	9,71%	9,75%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
2025	A	1,53%	18,22%	x	23,33%	25,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,53%	18,22%	x	23,16%	25,75%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	21,02%	x	20,68%	23,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,57%	21,02%	x	20,50%	23,10%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	19,09%	x	19,70%	22,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,09%	x	19,53%	22,13%	TAK	TAK
2028	A	1,42%	15,57%	x	19,89%	22,49%	TAK	TAK
	B	-1,06%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,48%	15,57%	x	19,71%	22,31%	TAK	TAK
2029	A	1,20%	15,02%	x	17,09%	19,69%	TAK	TAK
	B	-0,99%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,19%	15,02%	x	16,91%	19,51%	TAK	TAK

2030	A	1,02%	14,42%	x	14,95%	17,55%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,56%	14,42%	x	14,78%	17,38%	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:				w tym:			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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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	80 711 329,46	1 928 366,00	78 782 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 483 000,00	0,00	-4 483 000,00	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	53 381 870,60	177 042,60	53 204 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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
	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	46 952 096,86	190 096,86	46 762 000,00	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		370 379 639,55	80 711 329,46	53 381 870,60	44 452 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03
			B		377 122 639,55	85 194 329,46	53 141 870,60	46 952 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03
			C		-6 743 000,00	-4 483 000,00	240 000,00	-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		363 836 368,76	78 782 963,46	53 204 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		370 579 368,76	83 265 963,46	52 964 828,00	46 762 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		-6 743 000,00	-4 483 000,00	240 000,00	-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		322 923 009,69	72 828 671,56	53 224 828,00	44 282 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		329 666 009,69	77 311 671,56	52 984 828,00	46 782 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		-6 743 000,00	-4 483 000,00	240 000,00	-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		317 292 609,69	71 110 671,56	53 204 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			B		324 035 609,69	75 593 671,56	52 964 828,00	46 762 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00
			C		-6 743 000,00	-4 483 000,00	240 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 200 000,00	265 597 252,26
	18 200 000,00	272 078 252,26
	0,00	-6 481 000,00
1.a	0,00	2 670 870,79
	0,00	2 670 870,79
	0,00	0,00
1.b	18 200 000,00	262 926 381,47
	18 200 000,00	269 407 381,47
	0,00	-6 481 000,00
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	257 012 089,57
	18 200 000,00	263 493 089,57
	0,00	-6 481 000,00
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	255 254 089,57
	18 200 000,00	261 735 089,57
	0,00	-6 481 000,00

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							
1.3.2.12	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	A	5 966 445,00	500 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 006 445,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	A	2 990 000,00	100 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	6 990 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	-4 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	A	2 635 000,00	1 856 862,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 635 000,00	2 856 862,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	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	3 065 000,00	2 200 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 015 000,00	2 250 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	4 255 000,00	2 650 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					B	4 455 000,00	2 850 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	A	5 370 000,00	3 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 250 000,00	3 650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	265 000,00	240 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	295 000,00	270 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny - - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	6 398 000,00	28 000,00	370 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					B	7 728 000,00	828 000,00	900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	-1 330 000,00	-800 000,00	-530 000,00	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	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	425 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	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	845 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	795 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Place zabaw na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	A	2 330 000,00	430 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	600 000,00
					B	2 750 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	600 000,00
					C	-420 000,00	-20 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 000,00	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-131 000,00	-1 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 860 000,00
	0,00	1 900 000,00
	0,00	-40 000,00
1.3.2.14	0,00	2 880 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	-120 000,00
1.3.2.15	0,00	1 400 000,00
	0,00	5 400 000,00
	0,00	-4 000 000,00
1.3.2.20	0,00	1 866 862,88
	0,00	2 866 862,88
	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.25	0,00	2 980 000,00
	0,00	2 930 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	4 000 000,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	-200 000,00
1.3.2.33	0,00	10 000,00
	0,00	490 000,00
	0,00	-480 000,00
1.3.2.42	0,00	5 070 000,00
	0,00	4 950 000,00
	0,00	120 000,00
1.3.2.44	0,00	265 000,00
	0,00	295 000,00
	0,00	-30 000,00
1.3.2.65	0,00	6 398 000,00
	0,00	7 728 000,00
	0,00	-1 330 000,00
1.3.2.69	0,00	300 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.71	0,00	250 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.73	0,00	800 000,00
	0,00	750 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.84	600 000,00	2 330 000,00
	600 000,00	2 750 000,00
	0,00	-420 000,00
1.3.2.90	0,00	262 000,00
	0,00	131 000,00
	0,00	131 000,00

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							
1.3.2.106	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	294 000,00	24 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	294 000,00	24 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa kompleksu boisk w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.106	0,00	294 000,00
	0,00	0,00
	0,00	294 000,00
1.3.2.107	0,00	124 000,00
	0,00	0,00
	0,00	124 000,00
1.3.2.109	0,00	210 000,00
	0,00	0,00
	0,00	210 000,00
1.3.2.110	0,00	210 000,00
	0,00	0,00
	0,00	210 000,00

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 237/2024 z dnia 27 września 2024 r. na kwotę 301 107,70 zł, Nr 241/2024 z dnia 30 września 2024 r. na kwotę 99 855,60 zł, na łączną kwotę 400 963,30 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 749 645,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 749 920,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 274,70 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku zmniejszono o 6 730 905,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 833 905,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 897 000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -45 976 322,19 zł. Planowana kwota długu uległa zmniejszeniu o 7 480 551,00 zł i wynosi 17 799 232,97 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 480 551,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, natomiast rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany **w załączniku nr 2.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem o 40 000,00 zł, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 360 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w systemie dwuletnim.

Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 1 500 000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 2 500 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Planowane rozpoczęcie zadania w 2025 r..

Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach –zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania.

Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych –zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania.

Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 480 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 120 000,00 zł. Wprowadzenie zmiany pozwoli na zakończenie prac projektowych dla zabytkowej części parku w 2025 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania.

Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 330 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 530 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Nie udało się pozyskać środków zewnętrznych w ramach Polskiego Ładu. Pojęte zostaną działania do aplikowania w następnych naborach.

Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności finansowe. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zabezpieczone środki są niewystarczające. Zwiększenie środków finansowych umożliwi realizację zadania.

Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł. Realizacja zadania wykracza poza rok 2024, w związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na rok 2025.

Place zabaw na terenie gminy – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

Budowa ul. Wacława w Sokołowice – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 130 000,00 zł

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 294 000,00 zł, w tym w 2024 r. 24 000,00 zł i w 2025 r. 270 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 294 000,00 zł. Zabezpieczone środki umożliwią wykonanie niezbędnej dokumentacji w bieżącym roku oraz realizację zadania w roku 2025.

Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 000,00 zł, w tym w 2024 r. 24 000,00 zł i w 2025 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 124 000,00 zł.

Zabezpieczone środki umożliwią wykonanie niezbędnej dokumentacji w bieżącym roku oraz realizację zadania w roku 2025.

Budowa kompleksu boisk w Granicy - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2024 r. 10 000,00 zł, w 2025 r. 100 000,00 zł i w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych.

Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2024 r. 10 000,00 zł, w 2025 r. 100 000,00 zł i w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych.