

**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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	243 851 153,22	222 498 617,45	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	11 422 132,35	71 876 733,10	42 000 000,00	21 352 535,77	80 000,00	20 369 523,77
	B	1 276 410,20	1 276 410,20	0,00	0,00	0,00	1 020 630,35	255 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 574 743,02	221 222 207,25	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	10 401 502,00	71 620 953,25	42 000 000,00	21 352 535,77	80 000,00	20 369 523,77
2025	A	242 034 600,00	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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 034 600,00	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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	293 944 047,41	202 874 759,57	81 278 887,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	91 069 287,84	91 069 287,84	11 272 291,90
	B	1 276 410,20	1 231 410,20	176 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	C	292 667 637,21	201 643 349,37	81 102 248,93	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	91 024 287,84	91 024 287,84	11 272 291,90
2025	A	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	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	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	0,00
2026	A	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
	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-50 092 894,19	0,00	51 692 894,19	20 268 896,78	20 268 896,78	31 423 997,41	29 823 997,41	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-50 092 894,19	0,00	51 692 894,19	20 268 896,78	20 268 896,78	31 423 997,41	29 823 997,41	0,00	0,00
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 804,97	0,00	19 623 857,88	51 047 855,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 804,97	0,00	19 578 857,88	51 002 855,29
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	1,33%	9,95%	9,98%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	9,94%	9,98%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
2025	A	1,53%	18,22%	x	23,19%	25,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	18,22%	x	23,19%	25,78%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	21,02%	x	20,54%	23,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	21,02%	x	20,54%	23,14%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	19,09%	x	19,56%	22,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,09%	x	19,56%	22,16%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	15,57%	x	19,75%	22,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	15,57%	x	19,75%	22,35%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	15,02%	x	16,95%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	15,02%	x	16,95%	19,55%	TAK	TAK

2030	A	1,56%	14,42%	x	14,81%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	14,42%	x	14,81%	17,41%	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	75 376 633,12	1 928 366,00	73 448 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	75 526 633,12	1 928 366,00	73 598 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	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	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 543 858,03	193 858,03	18 350 000,00	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	18 543 858,03	193 858,03	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	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	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

<sup>9)</sup> 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

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	356 001 639,55	75 376 633,12	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	18 543 858,03
					B	356 151 639,55	75 526 633,12	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	18 543 858,03
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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	349 458 368,76	73 448 267,12	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	349 608 368,76	73 598 267,12	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	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	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	308 545 009,69	67 493 975,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	308 695 009,69	67 643 975,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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	302 914 609,69	65 775 975,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					B	303 064 609,69	65 925 975,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	18 350 000,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Prusa w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 355 625,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 355 625,00	-2 300 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 100 000,00	243 172 125,91
	18 100 000,00	243 322 125,91
	0,00	-150 000,00
1.a	0,00	2 670 870,79
	0,00	2 670 870,79
	0,00	0,00
1.b	18 100 000,00	240 501 255,12
	18 100 000,00	240 651 255,12
	0,00	-150 000,00
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	18 100 000,00	234 586 963,22
	18 100 000,00	234 736 963,22
	0,00	-150 000,00
1.3.1	0,00	1 758 000,00
	0,00	1 758 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	18 100 000,00	232 828 963,22
	18 100 000,00	232 978 963,22
	0,00	-150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	-4 200 000,00

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							
1.3.2.79	Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	A	1 770 000,00	150 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	1 750 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa ul. Al. Kasztanowa wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Cedrowej i ul. Tymiankowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-170 000,00	-150 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Prusa w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	A	4 355 625,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 355 625,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	1 770 000,00
	0,00	1 750 000,00
	0,00	20 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-250 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00
	0,00	170 000,00
	0,00	-170 000,00
1.3.2.96	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
1.3.2.97	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 200 000,00

## UZASADNIENIE

### 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 146/2024 z dnia 29 maja 2024 r. na kwotę 186 587,00 zł, Nr 152/2024 z dnia 03 czerwca 2024 r. na kwotę 208 960,56 zł, Nr 158/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. na kwotę 345 711,73 zł, , Nr 164/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. na kwotę 272 160,00 zł, na łączną kwotę 1 013 419,29 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 276 410,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 276 410,20 zł a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 276 410,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 231 410,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 50 092 894,19 zł.

Przychody ogółem oraz rozchody ogółem nie uległy zmianie.

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

**Przebudowa ul. Prusa w Regułach** – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazwy zadania; wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa ul. Prusa w Regułach** - łączne nakłady finansowe w kwocie 4 355 625,00 zł, w tym limit 2024 - 2 300 000,00 zł, limit 2025 - 1 900 000,00 zł, limit zobowiązań - 4 200,000,00 zł;

**Przebudowa ul. Cedrowej i Tymiankowej w Opaczy Kolonii** – dokonano przesunięcia limitu 2025 w kwocie 20 000,00 zł do przedsięwzięcia pn. **Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy Kolonii** - zwiększono limit 2025 o kwotę 20 000,00 zł, który umożliwi rozpisanie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac nad wykonaniem niezbędnej dokumentacji w bieżącym roku;

**Przebudowa ul. Al. Kasztanowa wraz z budową ścieżki rowerowej** - wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazwy przedsięwzięcia; wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej** – łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł, w tym limit 2024 - 50 000,00 zł, limit 2025 - 200 000,00 zł, limit zobowiązań - 250 000,00 zł.

Zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.