

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 2024 r. poz. 1530 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	256 376 958,39	227 479 139,81	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	14 038 478,39	74 240 909,42	42 000 000,00	28 897 818,58	57 000,00	16 258 491,39
	B	1 304 936,88	3 178 162,26	0,00	0,00	0,00	1 123 216,88	2 054 945,38	0,00	-1 873 225,38	-23 000,00	-1 856 225,38
	C	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
2025	A	245 865 346,51	231 466 539,51	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 414 702,51	44 575 000,00	14 398 807,00	0,00	14 398 807,00
	B	-68 060,49	-68 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 060,49	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	291 250 955,80	200 841 629,54	79 986 038,36	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 409 326,26	90 409 326,26	11 746 291,90
	B	-9 797 387,90	-1 737 664,43	-553 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059 723,47	-8 059 723,47	0,00
	C	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
2025	A	246 251 367,51	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	53 836 767,51	53 836 767,51	3 500 000,00
	B	631 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 939,51	631 939,51	2 000 000,00
	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	253 067 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 362 000,00	50 362 000,00	2 500 000,00
	B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	268 028 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	46 310 000,00	46 310 000,00	0,00
	B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	287 037 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 237 300,00	40 237 300,00	0,00
	B	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
	C	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
2029	A	307 020 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 972 700,00	41 972 700,00	0,00
	B	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
	C	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

2030	A	328 747 071,78	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 256 150,78	42 256 150,78	0,00
	B	412 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 324,78	412 324,78	0,00
	C	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

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	-34 873 997,41	0,00	36 473 997,41	0,00	0,00	33 823 997,41	32 223 997,41	2 650 000,00	2 650 000,00
	B	11 102 324,78	0,00	-11 102 324,78	-11 102 324,78	-11 102 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-386 021,00	0,00	1 686 021,00	1 686 021,00	386 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-313 979,00	0,00	0,00	386 021,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 400 000,00	-3 400 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 400 000,00	-3 400 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 595 000,00	-1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 595 000,00	-1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 282 929,19	2 282 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-412 324,78	-412 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 695 253,97	2 695 253,97	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595 000,00	-1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595 000,00	-1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 929,19	2 282 929,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 324,78	-412 324,78	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 253,97	2 695 253,97	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	6 696 908,19	0,00	26 637 510,27	63 111 507,68	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 102 324,78	0,00	4 915 826,69	4 915 826,69	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799 232,97	0,00	21 721 683,58	58 195 680,99	
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 082 929,19	0,00	39 051 939,51	39 051 939,51	
	B	x	x	x	x	0,00	-10 402 324,78	0,00	-68 060,49	-68 060,49	
	C	x	x	x	x	0,00	17 485 253,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 782 929,19	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-7 002 324,78	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 785 253,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 482 929,19	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 602 324,78	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 085 253,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 382 929,19	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-2 007 324,78	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 390 253,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 282 929,19	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-412 324,78	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 695 253,97	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	1,31%	13,11%	13,13%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,19%	2,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	10,92%	10,96%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
2025	A	1,21%	18,31%	x	23,64%	26,23%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,09%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,53%	18,22%	x	23,33%	25,92%	TAK	TAK
2026	A	1,16%	21,02%	x	21,00%	23,60%	TAK	TAK
	B	-1,41%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	2,57%	21,02%	x	20,68%	23,28%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	19,09%	x	20,02%	22,62%	TAK	TAK
	B	-1,32%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,09%	x	19,70%	22,30%	TAK	TAK
2028	A	0,84%	15,57%	x	20,21%	22,81%	TAK	TAK
	B	-0,58%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	1,42%	15,57%	x	19,89%	22,49%	TAK	TAK
2029	A	0,65%	15,02%	x	17,41%	20,01%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	1,20%	15,02%	x	17,09%	19,69%	TAK	TAK

2030	A	0,89%	14,42%	x	15,27%	17,87%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	1,02%	14,42%	x	14,95%	17,55%	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	199 165,19	199 165,19	199 165,19	7 740 925,90	7 740 925,90	7 740 925,90	336 686,15	336 686,15	199 165,19		
	B	-169 479,34	-169 479,34	-151 037,04	-143 734,38	-143 734,38	-128 868,59	-203 006,77	-203 006,77	-151 037,04		
	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	411 320,33	411 320,33	78 521,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 277,73	254 277,73	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	7 764 541,90	7 764 541,90	7 740 925,90	78 701 899,61	2 054 686,15	76 647 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-173 210,47	-173 210,47	-128 868,59	-2 009 429,85	126 320,15	-2 135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	121 939,51	121 939,51	0,00	54 268 087,84	431 320,33	53 836 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	121 939,51	121 939,51	0,00	886 217,24	254 277,73	631 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	45 982 096,86	190 096,86	45 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	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	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	370 786 426,94	78 701 899,61	54 268 087,84	45 982 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03	18 200 000,00	265 742 039,65
					B	370 379 639,55	80 711 329,46	53 381 870,60	44 452 096,86	43 091 507,30	29 543 858,03	18 200 000,00	265 335 252,26
					C	406 787,39	-2 009 429,85	886 217,24	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	406 787,39
1.a	- wydatki bieżące				A	6 923 868,67	2 054 686,15	431 320,33	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	3 051 468,67
					B	6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	2 670 870,79
					C	380 597,88	126 320,15	254 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	380 597,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	363 862 558,27	76 647 213,46	53 836 767,51	45 792 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	262 690 570,98
					B	363 836 368,76	78 782 963,46	53 204 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	262 664 381,47
					C	26 189,51	-2 135 750,00	631 939,51	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	26 189,51
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	48 051 417,25	8 101 228,05	533 259,84	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	9 179 950,08
					B	47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	8 585 162,69
					C	594 787,39	218 570,15	376 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	594 787,39
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 293 468,67	336 686,15	411 320,33	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	1 293 468,67
					B	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	912 870,79
					C	380 597,88	126 320,15	254 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	380 597,88
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	380 597,88	126 320,15	254 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	380 597,88
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 597,88	126 320,15	254 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	380 597,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 757 948,58	7 764 541,90	121 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 481,41
					B	46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 291,90
					C	214 189,51	92 250,00	121 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214 189,51
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	214 189,51	92 250,00	121 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214 189,51
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	214 189,51	92 250,00	121 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214 189,51
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	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	322 735 009,69	70 600 671,56	53 734 828,00	45 812 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	256 562 089,57
					B	322 923 009,69	72 828 671,56	53 224 828,00	44 282 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	256 750 089,57
					C	-188 000,00	-2 228 000,00	510 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
					B	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	317 104 609,69	68 882 671,56	53 714 828,00	45 792 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	254 804 089,57
					B	317 292 609,69	71 110 671,56	53 204 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	29 350 000,00	18 200 000,00	254 992 089,57
					C	-188 000,00	-2 228 000,00	510 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
1.3.2.32	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regulach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	5 835 960,10	1 320 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 530,01
					B	5 995 960,10	1 480 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 530,01
					C	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
1.3.2.65	Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	A	6 370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 370 000,00
					B	6 398 000,00	28 000,00	370 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 398 000,00
					C	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2026	A	3 570 000,00	0,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
					B	3 570 000,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
					C	0,00	-2 040 000,00	510 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 259/2024 z dnia 30 października 2024 r. na kwotę 1 139 882,06 zł, Nr 262/2024 z dnia 30 października 2024 r. na kwotę 109 377,29 zł, Nr 273/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. na kwotę - 2 547,40 zł na łączną kwotę 1 246 711,95 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 1 304 936,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 178 162,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 873 225,38 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku zmniejszono o 9 797 387,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 737 664,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 059 723,47 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 34 873 997,41 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 11 102 324,78 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, przychody po zmianach wynoszą 36 473 997,41 zł. Rozchody ogółem nie uległy zmianie. Po uwzględnieniu proponowanych zmian kwota długu wynosi 6 696 908,19 zł.

W związku z wykreśleniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11 102 324,78 zł wprowadzona została aktualizacja dochodów i wydatków, rozchodów i kwoty długu w latach 2025-2030.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 597,88 zł, w tym w 2024 r. – 126 320,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 380 597,88 zł.
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 214 189,51 zł, w tym w 2024 r. – 92 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 214 189,51 zł.
3. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł.
Zadanie w bieżącym roku zostało zrealizowane;
 - 2) Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 000,00 zł.
Zadanie w bieżącym roku zostało zrealizowane;
 - 3) Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 040 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 040 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji na kolejne lata budżetowe.