

**UCHWAŁA Nr IV/ /2024**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2036.**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024r. poz. 1089) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§1.** W uchwale nr LXVII/574/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
2. Wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach;
3. Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IV//2024  
z dnia 2024-08-14

| 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 85 045 274,32               | 78 145 902,33                | 29 136 032,00                                                                 | 264 062,00                                                                  | 20 701 707,00       | 8 385 262,02                                                              | 19 658 839,31                           | 5 626 000,00               | 6 899 371,99                   | 0,00                              | 6 889 171,99                                               |
| 2025             | 79 868 794,00               | 77 868 794,00                | 30 330 609,00                                                                 | 274 889,00                                                                  | 18 939 478,00       | 8 621 627,00                                                              | 19 702 191,00                           | 5 777 550,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2026             | 75 952 527,00               | 75 952 527,00                | 31 270 858,00                                                                 | 283 411,00                                                                  | 18 495 602,00       | 5 692 797,00                                                              | 20 209 859,00                           | 5 956 654,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 77 851 339,00               | 77 851 339,00                | 32 052 629,00                                                                 | 290 496,00                                                                  | 18 957 992,00       | 5 835 117,00                                                              | 20 715 105,00                           | 6 105 570,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 80 031 177,00               | 80 031 177,00                | 32 950 103,00                                                                 | 298 630,00                                                                  | 19 488 816,00       | 5 998 500,00                                                              | 21 295 128,00                           | 6 276 526,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 82 111 987,00               | 82 111 987,00                | 33 806 806,00                                                                 | 306 394,00                                                                  | 19 995 525,00       | 6 154 461,00                                                              | 21 848 801,00                           | 6 439 716,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 84 164 787,00               | 84 164 787,00                | 34 651 976,00                                                                 | 314 054,00                                                                  | 20 495 413,00       | 6 308 323,00                                                              | 22 395 021,00                           | 6 600 709,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 86 184 742,00               | 86 184 742,00                | 35 483 623,00                                                                 | 321 591,00                                                                  | 20 987 303,00       | 6 459 723,00                                                              | 22 932 502,00                           | 6 759 126,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 88 166 992,00               | 88 166 992,00                | 36 299 746,00                                                                 | 328 988,00                                                                  | 21 470 011,00       | 6 608 297,00                                                              | 23 459 950,00                           | 6 914 586,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 90 194 833,00               | 90 194 833,00                | 37 134 640,00                                                                 | 336 555,00                                                                  | 21 963 821,00       | 6 760 288,00                                                              | 23 999 529,00                           | 7 073 621,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 92 269 315,00               | 92 269 315,00                | 37 988 737,00                                                                 | 344 296,00                                                                  | 22 468 989,00       | 6 915 775,00                                                              | 24 551 518,00                           | 7 236 314,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 94 391 510,00               | 94 391 510,00                | 38 862 478,00                                                                 | 352 215,00                                                                  | 22 985 776,00       | 7 074 838,00                                                              | 25 116 203,00                           | 7 402 749,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 96 468 123,00               | 96 468 123,00                | 39 717 453,00                                                                 | 359 964,00                                                                  | 23 491 463,00       | 7 230 484,00                                                              | 25 668 759,00                           | 7 565 609,00               | 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 <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 | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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             | 93 382 709,23               | 76 209 060,86                | 32 753 122,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 022 411,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 173 648,37                  | 17 173 648,37                                                                   | 4 451 658,50 |
| 2025             | 77 952 794,00               | 71 295 595,00                | 30 095 508,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 007 308,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 657 199,00                   | 6 657 199,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 73 986 527,00               | 73 336 345,00                | 30 983 325,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 708 065,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 650 182,00                     | 650 182,00                                                                      | 0,00         |
| 2027             | 76 285 339,00               | 75 128 191,00                | 31 796 637,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 645 475,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 157 148,00                   | 1 157 148,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 78 179 177,00               | 76 974 690,00                | 32 631 299,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 590 160,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 204 487,00                   | 1 204 487,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 80 211 987,00               | 78 847 617,00                | 33 471 555,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 529 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 364 370,00                   | 1 328 370,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 82 864 787,00               | 80 762 569,00                | 34 325 080,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 469 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 102 218,00                   | 2 102 218,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 84 934 742,00               | 82 703 821,00                | 35 174 626,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 411 750,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 230 921,00                   | 2 230 921,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 86 816 992,00               | 84 683 035,00                | 36 036 404,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 351 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 133 957,00                   | 2 133 957,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 89 394 833,00               | 86 544 437,00                | 36 919 296,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 375,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 850 396,00                   | 2 850 396,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 91 469 315,00               | 88 642 279,00                | 37 823 819,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 125,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 827 036,00                   | 2 827 036,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 93 591 510,00               | 90 782 434,00                | 38 731 591,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 809 076,00                   | 2 809 076,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 95 668 123,00               | 92 974 530,00                | 39 651 466,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 693 593,00                   | 2 693 593,00                                                                    | 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> | w tym:                                    | 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             | -8 337 434,91              | 0,00                                                                                                                        | 10 657 055,39                  | 7 000 000,00                                                  | 4 766 672,00                              | 191 388,35                                         | 191 388,35                                | 3 357 374,56                                                             | 3 357 374,56                              |
| 2025             | 1 916 000,00               | 1 916 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 966 000,00               | 1 966 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 566 000,00               | 1 566 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 852 000,00               | 1 852 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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             | 108 292,48                                                  | 22 000,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 319 620,48                  | 2 233 328,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 916 000,00                  | 1 916 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 966 000,00                  | 1 966 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 566 000,00                  | 1 566 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 852 000,00                  | 1 852 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 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:                                                                   | 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> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 86 292,48                                              | 16 300 000,00            | 0,00                                                                     | 1 936 841,47                                                              | 5 593 896,86                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 384 000,00            | 0,00                                                                     | 6 573 199,00                                                              | 6 573 199,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 418 000,00            | 0,00                                                                     | 2 616 182,00                                                              | 2 616 182,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 852 000,00            | 0,00                                                                     | 2 723 148,00                                                              | 2 723 148,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00                                                                     | 3 056 487,00                                                              | 3 056 487,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 100 000,00             | 0,00                                                                     | 3 264 370,00                                                              | 3 264 370,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 800 000,00             | 0,00                                                                     | 3 402 218,00                                                              | 3 402 218,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 550 000,00             | 0,00                                                                     | 3 480 921,00                                                              | 3 480 921,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 200 000,00             | 0,00                                                                     | 3 483 957,00                                                              | 3 483 957,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 400 000,00             | 0,00                                                                     | 3 650 396,00                                                              | 3 650 396,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 3 627 036,00                                                              | 3 627 036,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 3 609 076,00                                                              | 3 609 076,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 493 593,00                                                              | 3 493 593,00                                                                                                |

<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             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,27%                                                                                                                                                           | 4,27% | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,95%                                                                                                                                                          | x     | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | x     | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | x     | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | x     | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | x     | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | x     | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | x     | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | x     | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | x     | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | x     | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,18%                                                                                                                                                           | x     | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | x     | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 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> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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             | 256 298,89                                                                                                                                     | 256 298,89                                                                                                                                                                      | 222 037,36                                    | 3 919 003,71                                                                                                                        | 3 919 003,71                                                                                                                    | 3 825 774,12                                  | 278 888,70                                                                                                                                     | 278 888,70                                                                                                                                 | 219 248,51                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 5 760 327,00                                                                                                                        | 5 760 327,00 | 3 538 407,02                                                  | 21 663 065,06                                                        | 15 807 589,55 | 5 855 475,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 16 041 459,94                                                        | 10 131 666,28 | 5 909 793,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 505 904,00                                                         | 1 500 000,00  | 5 904,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 120 000,00                                                           | 120 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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             | 2 233 328,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 1 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 1 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 550 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 550 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2036             | 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.

<sup>\*</sup> 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV//2024  
z dnia 2024-08-14

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 58 418 085,71 | 19 596 746,46 | 14 588 822,74 | 1 505 904,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 46 123 319,75 | 13 741 270,95 | 8 679 029,08  | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 12 294 765,96 | 5 855 475,51  | 5 909 793,66  | 5 904,00     | 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: |                                           |                  |      |                          | 5 346 312,00  | 4 779 884,67  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 594 316,00    | 27 888,67     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.1 | EKO TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                        | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2024 | 594 316,00               | 27 888,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 4 751 996,00  | 4 751 996,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowosciach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58. - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                              | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2024 | 4 751 996,00             | 4 751 996,00  | 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:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 53 071 773,71 | 14 816 861,79 | 14 588 822,74 | 1 505 904,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 45 529 003,75 | 13 713 382,28 | 8 679 029,08  | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowi - utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obrotu pieniężnego gminy                                                                                                                                      | Urząd Gminy Michałowice                   | 2016             | 2024 | 234 000,00               | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wyniakającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły                                                                                               | Centrum Obsługi Edukacji                  | 2019             | 2025 | 2 408 775,00             | 998 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice                                                                                               | Urząd Gminy Michałowice                   | 2011             | 2024 | 10 101 100,00            | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Michałowice                   | 2022             | 2024 | 235 000,00               | 135 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Michałowice                   | 2020             | 2025 | 2 512 080,00             | 678 000,00    | 550 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej                                                                                                                                    | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2027 | 7 840 517,60             | 1 766 517,60  | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice                                                                                                                               | Urząd Gminy Michałowice                   | 2023             | 2025 | 13 450 000,00            | 4 500 000,00  | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czesie pobytu w placówce                                                         | Przedszkole Publiczne w Michałowicach     | 2023             | 2025 | 2 057 200,00             | 778 600,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |



| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 769 473,20       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 998 300,03       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 771 173,17       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 779 884,67        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 888,67           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 888,67           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 751 996,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 751 996,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 989 588,53       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 970 411,36       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 598 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 228 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 786 517,60        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 700 000,00        |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 278 600,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce                                                                                | Szkoła Podstawowa w Michałowicach         | 2023             | 2025 | 1 291 839,00             | 428 600,00   | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce                                                                                | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach        | 2023             | 2025 | 1 770 000,00             | 660 000,00   | 420 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce                                                                                | Szkoła Podstawowa w Więclawicach          | 2023             | 2025 | 1 679 317,00             | 600 317,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2025 | 108 130,95               | 12 666,28    | 11 666,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach - Realizacja zadania własnego Gminy wynikającej z art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty | CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH  | 2024             | 2025 | 1 841 044,20             | 613 681,40   | 1 227 362,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 542 769,96             | 1 103 479,51 | 5 909 793,66 | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Michałowice                   | 2019             | 2025 | 860 182,29               | 210 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Dokumentacja projektowa: Budowa Park&Ride w miejscowości Raciborowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                               | Urząd Gminy Michałowice                   | 2021             | 2025 | 110 000,00               | 40 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Modernizacja zasobu SP Michałowice - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury oświatowej na terenie Gminy                                                                                                                     | Urząd Gminy Michałowice                   | 2022             | 2026 | 97 490,00                | 64 280,00    | 0,00         | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                | Urząd Gminy Michałowice                   | 2022             | 2025 | 57 389,75                | 0,00         | 46 955,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650 - 2+512,58. - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                     | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Kończycach - dojazd ul. Jana Skrzetuskiego - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                             | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2024 | 64 000,00                | 64 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Jakuba Apostoła w Więclawicach Starych - Poprawa stanu zabytku                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2025 | 412 000,00               | 206 000,00   | 206 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                            | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2025 | 3 325 357,92             | 278 199,51   | 3 047 158,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2151K Górna Wieś ul. Słowiańska - Poprawa bezpieczeństwa,                                                                                                                                        | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2024             | 2025 | 90 000,00                | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Maślomiąca - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                 | MICHAŁOWICE                               | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 20 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Błoniówka w m. Pielgrzymowice - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                               | MICHAŁOWICE                               | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa chodnika (etapowo) w miejscowościach Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna - poprawa bezpieczeństwa - chodnik                                                                                                                                  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE                   | 2023             | 2025 | 178 350,00               | 0,00         | 142 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 748 600,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 080 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 317,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 332,56           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 841 044,20        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 019 177,17        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 184,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 955,25           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 412 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 325 357,92        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 680,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                            |                                                 | Od               | Do   |                             |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice | URZĄD GMINY<br>MICAŁOWICE                       | 2024             | 2025 | 2 148 000,00                | 106 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 148 000,00        |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2024  
Rady Gminy Michałowice z dnia 14 sierpnia 2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 674 534,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 098,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 712 632,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 841 842,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 128 552,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 970 395,04 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 337 434,91 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>86 719 808,46</b> | <b>-1 674 534,14</b> | <b>85 045 274,32</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>78 107 803,57</b> | <b>+38 098,76</b>    | <b>78 145 902,33</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 312 093,26         | +73 168,76           | 8 385 262,02         |
| Pozostałe                 | 19 693 909,31        | -35 070,00           | 19 658 839,31        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 612 004,89</b>  | <b>-1 712 632,90</b> | <b>6 899 371,99</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>94 224 551,47</b> | <b>-841 842,24</b>   | <b>93 382 709,23</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>76 080 508,06</b> | <b>+128 552,80</b>   | <b>76 209 060,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 32 718 954,85        | +34 167,25           | 32 753 122,10        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 339 142,21        | +94 385,55           | 42 433 527,76        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 144 043,41</b> | <b>-970 395,04</b>   | <b>17 173 648,37</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 504 743,01</b> | <b>-832 691,90</b>   | <b>-8 337 434,91</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 74 868 794,00     | +3 000 000,00 | 77 868 794,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +2 000 000,00 | 2 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 1 657 199,00      | +5 000 000,00 | 6 657 199,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 832 691,90 zł i po zmianach wynoszą 10 657 055,39 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>9 824 363,49</b> | <b>+832 691,90</b> | <b>10 657 055,39</b> |
| Wolne środki             | 2 524 682,66        | +832 691,90        | 3 357 374,56         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Michałowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Michałowice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 233 328,00                  | 0,00                        | 2 233 328,00            |
| 2025 | 1 700 000,00                  | 216 000,00                  | 1 916 000,00            |
| 2026 | 1 750 000,00                  | 216 000,00                  | 1 966 000,00            |
| 2027 | 1 350 000,00                  | 216 000,00                  | 1 566 000,00            |
| 2028 | 1 400 000,00                  | 452 000,00                  | 1 852 000,00            |
| 2029 | 1 400 000,00                  | 500 000,00                  | 1 900 000,00            |
| 2030 | 600 000,00                    | 700 000,00                  | 1 300 000,00            |
| 2031 | 550 000,00                    | 700 000,00                  | 1 250 000,00            |
| 2032 | 550 000,00                    | 800 000,00                  | 1 350 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2034 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2035 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2036 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.



**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 4,67%                                              | 15,61%                                                   | TAK                                                              | 17,11%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 4,22%                                              | 13,48%                                                   | TAK                                                              | 14,98%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,81%                                              | 12,59%                                                   | TAK                                                              | 14,09%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,07%                                              | 11,10%                                                   | TAK                                                              | 12,61%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,30%                                              | 9,31%                                                    | TAK                                                              | 10,82%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,20%                                              | 6,28%                                                    | TAK                                                              | 7,79%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,27%                                              | 4,93%                                                    | TAK                                                              | 6,44%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,08%                                              | 5,65%                                                    | TAK                                                              | 5,65%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,09%                                              | 5,73%                                                    | TAK                                                              | 5,73%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,11%                                              | 4,84%                                                    | TAK                                                              | 4,84%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 1,03%                                              | 4,81%                                                    | TAK                                                              | 4,81%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 0,96%                                              | 4,76%                                                    | TAK                                                              | 4,76%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 0,91%                                              | 4,65%                                                    | TAK                                                              | 4,65%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Michałowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Maślomiąca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Błoniówka w m. Pielgrzymowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł.
3. Dokumentacja projektowa chodnika (etapowo) w miejscowościach Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 178 350,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 680,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
4. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 148 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 106 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 148 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zimowe utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o



- kwotę 150 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 550 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Zapewnienie posiłków dla dzieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
- 3) Zapewnienie posiłków dla dzieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
  - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;
- 4) Zapewnienie posiłków dla dzieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 130 000,00 zł;
- 5) Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 518 955,80 zł;
  - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 066 318,60 zł;
  - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 452 637,20 zł;
  - n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 835 684,20 zł;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 239 357,92 zł;
  - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 278 199,51 zł;
  - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 961 158,41 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 15 657 589,55     | -1 916 318,60 | 13 741 270,95   |
| 2025 | 9 311 666,28      | -632 637,20   | 8 679 029,08    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 5 421 276,00      | +434 199,51   | 5 855 475,51    |
| 2025 | 1 653 955,25      | +4 255 838,41 | 5 909 793,66    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.