

UCHWAŁA Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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.) uchwała 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. skraca się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
2. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2024-2034”;
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
4. Wykazu przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach;
5. 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 VI//2024
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	84 856 531,01	78 542 740,19	29 136 032,00	264 062,00	20 701 707,00	9 392 864,39	19 048 074,80	5 626 000,00	6 313 790,82	0,00	6 301 556,18
2025	82 210 674,00	79 518 794,00	30 330 609,00	274 889,00	18 939 478,00	9 241 627,00	20 732 191,00	5 777 550,00	2 691 880,00	0,00	2 691 880,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	91 227 960,70	76 230 627,46	32 730 042,51	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	14 997 333,24	14 997 333,24	2 341 993,37
2025	80 294 674,00	71 295 595,00	30 095 508,00	0,00	0,00	1 007 308,00	0,00	0,00	0,00	8 999 079,00	8 999 079,00	0,00
2026	73 986 527,00	73 336 345,00	30 983 325,00	0,00	0,00	781 000,00	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	660 000,00	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	550 931,00	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	415 425,00	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	410 250,00	0,00	0,00	0,00	2 102 218,00	2 102 218,00	0,00
2031	85 034 742,00	82 703 821,00	35 174 626,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 921,00	2 330 921,00	0,00
2032	86 916 992,00	84 683 035,00	36 036 404,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 957,00	2 233 957,00	0,00
2033	89 494 833,00	86 544 437,00	36 919 296,00	0,00	0,00	92 375,00	0,00	0,00	0,00	2 950 396,00	2 950 396,00	0,00
2034	91 569 315,00	88 642 279,00	37 823 819,00	0,00	0,00	50 125,00	0,00	0,00	0,00	2 927 036,00	2 927 036,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 371 429,69	0,00	8 691 050,17	5 000 000,00	2 766 672,00	457 075,98	457 075,98	3 125 681,71	3 125 681,71
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 292,48	14 300 000,00	0,00	2 312 112,73	6 003 162,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 384 000,00	0,00	8 223 199,00	8 223 199,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 418 000,00	0,00	2 616 182,00	2 616 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 852 000,00	0,00	2 723 148,00	2 723 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 056 487,00	3 056 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 264 370,00	3 264 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 402 218,00	3 402 218,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 480 921,00	3 480 921,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 483 957,00	3 483 957,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 650 396,00	3 650 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 036,00	3 627 036,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,71%	4,86%	4,86%	15,61%	17,11%	TAK	TAK
2025	4,16%	13,15%	x	13,56%	15,07%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,84%	x	12,99%	14,49%	TAK	TAK
2027	3,09%	4,70%	x	11,52%	13,02%	TAK	TAK
2028	3,25%	4,87%	x	9,73%	11,23%	TAK	TAK
2029	3,05%	4,84%	x	6,69%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,20%	4,90%	x	5,32%	6,83%	TAK	TAK
2031	1,72%	4,64%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	1,70%	4,44%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	0,95%	4,49%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	0,88%	4,31%	x	4,70%	4,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	296 712,67	296 712,67	260 205,93	3 919 003,71	3 919 003,71	3 825 774,12	323 792,90	323 792,90	257 417,08
2025	67 005,18	67 005,18	63 282,67	0,00	0,00	0,00	74 450,20	74 450,20	63 282,67
2026	19 324,80	19 324,80	18 251,20	0,00	0,00	0,00	21 472,00	21 472,00	18 251,20
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	21 289 427,72	13 786 175,15	7 503 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 713 322,16	8 753 479,28	8 959 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 527 376,00	1 521 472,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI//2024
z dnia 2024-09-26

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)				63 256 738,39	21 289 427,72	17 713 322,16	1 527 376,00	120 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 264 146,15	13 786 175,15	8 753 479,28	1 521 472,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 992 592,24	7 503 252,57	8 959 842,88	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:				5 487 138,40	4 824 788,87	74 450,20	21 472,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				735 142,40	72 792,87	74 450,20	21 472,00	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
1.1.1.2	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2024	2026	8 200,40	2 582,20	4 318,20	1 300,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH	2025	2026	68 607,00	0,00	48 435,00	20 172,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2024	2025	64 019,00	42 322,00	21 697,00	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
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				57 769 599,99	16 464 638,85	17 638 871,96	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
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego 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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608 125,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139 126,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 999,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 711,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 715,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 019,00
1.1.2	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	4 751 996,00
1.2	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
1.2.2	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	35 687 414,81
1.3.1	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
1.3.1.2	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	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	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
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
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
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
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 czasie 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
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				12 240 596,24	2 751 256,57	8 959 842,88	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	8 240,00	403 760,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	1 228 000,00
1.3.1.6	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	7 700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 600,00
1.3.1.9	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	1 080 000,00
1.3.1.11	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	24 332,56
1.3.1.13	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	11 717 003,45
1.3.2.1	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	110 000,00
1.3.2.3	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	46 955,25
1.3.2.5	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	64 000,00
1.3.2.7	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	3 325 357,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	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. Masłomiaża - Poprawa bezpieczeństwa	MICHAŁOWICE	2024	2025	108 000,00	0,00	108 000,00	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	66 000,00	0,00	66 000,00	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
1.3.2.13	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	2 459 442,19	409 442,19	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2157K w km3 + 407,91-km4+150,95 w m. Pielgrzymowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	1 355 000,00	800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Małgorzaty w Raciborowicach - Poprawa stanu zabytku	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	484 989,00	9 699,78	475 289,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	2 532 395,09	782 395,09	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	108 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 442,19
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 989,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 395,09

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2024 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 595 638,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 10 057,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 585 581,17 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 561 643,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 331 978,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 229 665,13 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 371 429,69 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]
Dochody ogółem	85 452 169,69	-595 638,68	84 856 531,01
Dochody bieżące	78 552 797,70	-10 057,51	78 542 740,19
Dotacje bieżące	8 792 157,39	+600 707,00	9 392 864,39
Pozostałe	19 658 839,31	-610 764,51	19 048 074,80
Dochody majątkowe	6 899 371,99	-585 581,17	6 313 790,82
Wydatki ogółem	93 789 604,60	-2 561 643,90	91 227 960,70
Wydatki bieżące	76 562 606,23	-331 978,77	76 230 627,46
Wynagrodzenia i pochodne	32 850 808,46	-120 765,95	32 730 042,51
Pozostałe wydatki bieżące	42 689 386,77	-211 212,82	42 478 173,95
Wydatki majątkowe	17 226 998,37	-2 229 665,13	14 997 333,24
Wynik budżetu	-8 337 434,91	+1 966 005,22	-6 371 429,69

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	77 868 794,00	+1 650 000,00	79 518 794,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 000 000,00	+691 880,00	2 691 880,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 657 199,00	+2 341 880,00	8 999 079,00
2026	650 182,00	-	650 182,00
2027	1 157 148,00	-	1 157 148,00
2028	1 204 487,00	-	1 204 487,00
2029	1 364 370,00	-	1 364 370,00
2030	2 102 218,00	-	2 102 218,00
2031	2 230 921,00	+100 000,00	2 330 921,00
2032	2 133 957,00	+100 000,00	2 233 957,00
2033	2 850 396,00	+100 000,00	2 950 396,00
2034	2 827 036,00	+100 000,00	2 927 036,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	708 065,00	+72 935,00	781 000,00
2027	645 475,00	+14 525,00	660 000,00
2028	590 160,00	-39 229,00	550 931,00
2029	529 000,00	-113 575,00	415 425,00
2030	469 250,00	-59 000,00	410 250,00
2031	411 750,00	-191 750,00	220 000,00
2032	351 250,00	-211 250,00	140 000,00
2033	122 375,00	-30 000,00	92 375,00
2034	78 125,00	-28 000,00	50 125,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 966 005,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 657 055,39	-1 966 005,22	8 691 050,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	191 388,35	+265 687,63	457 075,98
Wolne środki	3 357 374,56	-231 692,85	3 125 681,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 250 000,00	-100 000,00	1 150 000,00
2032	1 350 000,00	-100 000,00	1 250 000,00
2033	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
2034	800 000,00	-100 000,00	700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. 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	600 000,00	1 150 000,00
2032	550 000,00	700 000,00	1 250 000,00
2033	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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	4,71%	15,61%	TAK	17,11%	TAK
2025	4,16%	13,56%	TAK	15,07%	TAK
2026	3,91%	12,99%	TAK	14,49%	TAK
2027	3,09%	11,52%	TAK	13,02%	TAK
2028	3,25%	9,73%	TAK	11,23%	TAK
2029	3,05%	6,69%	TAK	8,19%	TAK
2030	2,20%	5,32%	TAK	6,83%	TAK
2031	1,72%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2032	1,70%	5,99%	TAK	5,99%	TAK

2033	0,95%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2034	0,88%	4,70%	TAK	4,70%	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. Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Małgorzaty w Raciborowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 484 989,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 699,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 484 989,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 532 395,09 zł, w tym w 2024 r. – 782 395,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 532 395,09 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) Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Jakuba Apostoła w Więclawicach Starych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 197 760,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 197 760,00 zł;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 28 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Błoniówka w m. Pielgrzymowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 36 000,00 zł;
 - 4) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III – zmiana

w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 311 442,19 zł;
- j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 442,19 zł;
- k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano skrócenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2036 roku na 2034 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 655 475,51	+847 777,06	7 503 252,57
2025	6 464 793,66	+2 495 049,22	8 959 842,88

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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.