

UCHWAŁA Nr VII/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) 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 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034, 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 VII/ /2024
z dnia 2024-10-28

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	87 761 487,28	82 069 227,07	32 443 084,00	264 062,00	20 701 707,00	9 580 912,14	19 079 461,93	5 626 000,00	5 692 260,21	0,00	5 680 025,57
2025	84 210 674,00	81 518 794,00	32 330 609,00	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	92 214 805,80	77 439 201,46	33 905 841,42	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	14 775 604,34	14 775 604,34	2 341 993,37
2025	82 494 674,00	71 495 595,00	30 095 508,00	0,00	0,00	901 308,00	0,00	0,00	0,00	10 999 079,00	10 999 079,00	5 444 113,57
2026	74 186 527,00	73 536 345,00	30 983 325,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	650 182,00	650 182,00	0,00
2027	76 485 339,00	75 128 191,00	31 996 637,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 148,00	1 157 148,00	0,00
2028	78 579 177,00	76 974 690,00	32 631 299,00	0,00	0,00	520 931,00	0,00	0,00	0,00	1 604 487,00	1 204 487,00	0,00
2029	80 311 987,00	78 847 617,00	33 471 555,00	0,00	0,00	370 425,00	0,00	0,00	0,00	1 464 370,00	1 364 370,00	0,00
2030	83 064 787,00	80 862 569,00	34 325 080,00	0,00	0,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	2 202 218,00	2 102 218,00	0,00
2031	85 134 742,00	82 703 821,00	35 174 626,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 921,00	2 330 921,00	0,00
2032	87 116 992,00	84 883 035,00	36 036 404,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 957,00	2 233 957,00	0,00
2033	89 694 833,00	86 744 437,00	36 919 296,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	2 950 396,00	2 950 396,00	0,00
2034	91 769 315,00	88 842 279,00	37 823 819,00	0,00	0,00	20 125,00	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	-4 453 318,52	0,00	6 772 939,00	3 000 000,00	766 672,00	457 075,98	457 075,98	3 207 570,54	3 207 570,54
2025	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	12 300 000,00	0,00	4 630 025,61	8 402 964,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 584 000,00	0,00	10 023 199,00	10 023 199,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 818 000,00	0,00	2 416 182,00	2 416 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 000,00	0,00	2 723 148,00	2 723 148,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 056 487,00	3 056 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 264 370,00	3 264 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 302 218,00	3 302 218,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 480 921,00	3 480 921,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 283 957,00	3 283 957,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 450 396,00	3 450 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 036,00	3 427 036,00

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	4,49%	7,80%	7,80%	15,61%	17,11%	TAK	TAK
2025	3,62%	15,19%	x	13,98%	15,49%	TAK	TAK
2026	3,54%	4,47%	x	13,70%	15,20%	TAK	TAK
2027	2,79%	4,67%	x	12,18%	13,68%	TAK	TAK
2028	2,66%	4,83%	x	10,38%	11,89%	TAK	TAK
2029	2,86%	4,79%	x	7,34%	8,84%	TAK	TAK
2030	1,81%	4,64%	x	5,96%	7,47%	TAK	TAK
2031	1,56%	4,60%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2032	1,43%	4,17%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033	0,69%	4,22%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	0,61%	4,04%	x	4,56%	4,56%	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	68 302,45	68 302,45	63 268,39	3 297 473,10	3 297 473,10	3 297 473,10	72 792,90	72 792,90	63 268,39
2025	295 415,40	295 415,40	295 415,40	621 530,61	621 530,61	621 530,61	348 039,98	348 039,98	257 431,36
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	5 077 327,00	5 077 327,00	3 010 106,00	20 951 847,72	13 491 375,15	7 460 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 469,39	744 469,39	528 301,02	25 856 380,99	15 840 143,06	10 016 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 137 472,00	8 871 472,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 266 500,00	4 200 000,00	66 500,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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 VII/ /2024
z dnia 2024-10-28

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)				82 238 813,22	20 951 847,72	25 856 380,99	9 137 472,00	4 266 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 906 009,93	13 491 375,15	15 840 143,06	8 871 472,00	4 200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 332 803,29	7 460 472,57	10 016 237,93	266 000,00	66 500,00	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:				6 505 197,57	4 824 788,87	1 092 509,37	21 472,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 008 732,18	72 792,87	348 039,98	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
1.1.1.5	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	273 589,78	0,00	273 589,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 496 465,39	4 751 996,00	744 469,39	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
1.1.2.2	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	744 469,39	0,00	744 469,39	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				75 733 615,65	16 127 058,85	24 763 871,62	9 116 000,00	4 266 500,00	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	59 590 200,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780 990,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809 210,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 770,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 304,85
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 589,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 465,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 996,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 469,39
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	53 651 430,47

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	- wydatki bieżące				62 897 277,75	13 418 582,28	15 492 103,08	8 850 000,00	4 200 000,00	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	2025	13 001 100,00	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2022	2025	235 000,00	39 600,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2020	2025	2 241 080,00	478 600,00	478 400,00	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	8 840 517,60	1 766 517,60	2 400 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.7	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2023	2027	26 250 000,00	4 500 000,00	5 300 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00	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
1.3.1.14	Opracowanie planu ogólnego Gminy Michałowice - Plan ogólny Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opinie dotyczące zmianu stanu wody na gruncie - Ocena zmiany stosunków wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2022	2025	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 600446K w km 1+175 do 1+400 w m. Książniczki, gmina Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Pod Giewontem) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	312 334,00	0,00	312 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 600451K w km 0+000 do 0+135 w m. Książniczki, gmina Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Brzezina) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 836 337,90	2 708 476,57	9 271 768,54	266 000,00	66 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338 685,36
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	5 400 000,00
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	957 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 517,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 334,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 745,11

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						
1.3.2.1	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	Budowa Park&Ride w Raciborowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Michałowice	2021	2025	44 760,00	14 760,00	30 000,00	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	2027	692 306,00	0,00	332 500,00	266 000,00	66 500,00	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	52 172,50	0,00	41 738,00	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
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. Masłomiąca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	133 947,00	0,00	133 947,00	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	2 418 298,19	409 442,19	2 008 856,00	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	2 532 395,00	782 395,09	1 749 999,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Książniczki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Wola Więclawska - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Park&Ride w Więclawicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	76 740,00	46 740,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	44 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
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
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	133 947,00
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	2 418 298,19
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	2 532 395,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 740,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/2024
Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 904 956,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 526 486,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 621 530,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 986 845,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 208 574,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 221 728,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 453 318,52 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	84 856 531,01	+2 904 956,27	87 761 487,28
Dochody bieżące	78 542 740,19	+3 526 486,88	82 069 227,07
Udział we wpływach z PIT	29 136 032,00	+3 307 052,00	32 443 084,00
Dotacje bieżące	9 392 864,39	+188 047,75	9 580 912,14
Pozostałe	19 048 074,80	+31 387,13	19 079 461,93
Dochody majątkowe	6 313 790,82	-621 530,61	5 692 260,21
Wydatki ogółem	91 227 960,70	+986 845,10	92 214 805,80
Wydatki bieżące	76 230 627,46	+1 208 574,00	77 439 201,46
Wynagrodzenia i pochodne	32 730 042,51	+1 175 798,91	33 905 841,42
Pozostałe wydatki bieżące	42 478 173,95	+32 775,09	42 510 949,04
Wydatki majątkowe	14 997 333,24	-221 728,90	14 775 604,34
Wynik budżetu	-6 371 429,69	+1 918 111,17	-4 453 318,52

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	79 518 794,00	+2 000 000,00	81 518 794,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 295 595,00	+200 000,00	71 495 595,00
2026	73 336 345,00	+200 000,00	73 536 345,00
2027	75 128 191,00	-	75 128 191,00
2028	76 974 690,00	-	76 974 690,00
2029	78 847 617,00	-	78 847 617,00
2030	80 762 569,00	+100 000,00	80 862 569,00
2031	82 703 821,00	-	82 703 821,00
2032	84 683 035,00	+200 000,00	84 883 035,00
2033	86 544 437,00	+200 000,00	86 744 437,00
2034	88 642 279,00	+200 000,00	88 842 279,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 999 079,00	+2 000 000,00	10 999 079,00
2026	650 182,00	-	650 182,00
2027	1 157 148,00	+200 000,00	1 357 148,00
2028	1 204 487,00	+400 000,00	1 604 487,00
2029	1 364 370,00	+100 000,00	1 464 370,00
2030	2 102 218,00	+100 000,00	2 202 218,00
2031	2 330 921,00	+100 000,00	2 430 921,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 007 308,00	-106 000,00	901 308,00
2026	781 000,00	-60 000,00	721 000,00
2027	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
2028	550 931,00	-30 000,00	520 931,00
2029	415 425,00	-45 000,00	370 425,00
2030	410 250,00	-100 000,00	310 250,00
2031	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
2032	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
2033	92 375,00	-20 000,00	72 375,00
2034	50 125,00	-30 000,00	20 125,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 918 111,17 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 691 050,17	-1 918 111,17	6 772 939,00

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
Wolne środki	3 125 681,71	+81 888,83	3 207 570,54

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 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 916 000,00	-200 000,00	1 716 000,00
2026	1 966 000,00	-200 000,00	1 766 000,00
2027	1 566 000,00	-200 000,00	1 366 000,00
2028	1 852 000,00	-400 000,00	1 452 000,00
2029	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
2030	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00
2031	1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00
2032	1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00
2033	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
2034	700 000,00	-200 000,00	500 000,00

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 8. 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	16 000,00	1 716 000,00
2026	1 750 000,00	16 000,00	1 766 000,00
2027	1 350 000,00	16 000,00	1 366 000,00
2028	1 400 000,00	52 000,00	1 452 000,00
2029	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
2030	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
2031	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
2032	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	500 000,00	500 000,00

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 9. 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)
-----	--	--	--	--	---

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	4,49%	15,61%	TAK	17,11%	TAK
2025	3,62%	13,98%	TAK	15,49%	TAK
2026	3,54%	13,70%	TAK	15,20%	TAK
2027	2,79%	12,18%	TAK	13,68%	TAK
2028	2,66%	10,38%	TAK	11,89%	TAK
2029	2,86%	7,34%	TAK	8,84%	TAK
2030	1,81%	5,96%	TAK	7,47%	TAK
2031	1,56%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2032	1,43%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2033	0,69%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2034	0,61%	4,56%	TAK	4,56%	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. Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 273 589,78 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 273 589,78 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
2. Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 744 469,39 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 744 469,39 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
3. Opracowanie planu ogólnego Gminy Michałowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
4. Opinie dotyczące zmianu stanu wody na gruncie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 940,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 940,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Michałowice.
5. Remont drogi gminnej nr 600446K w km 1+175 do 1+400 w m. Książniczki, gmina Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Pod Giewontem) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 334,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 312 334,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
6. Remont drogi gminnej nr 600451K w km 0+000 do 0+135 w m. Książniczki, gmina

Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Brzezina) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Książniczki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 920,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 920,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Wola Więclawska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 920,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 920,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
9. Budowa Park&Ride w Więclawicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 740,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 740,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 740,00 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) Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 400,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 95 400,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Zimowe utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 271 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 400,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 71 600,00 zł;
 - 4) Transport publiczny Gminy Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o

kwotę 1 580 000,00 zł;

- 5) Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 800 000,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 12 800 000,00 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) Budowa Park&Ride w Raciborowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 240,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 240,00 zł;
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 7) Modernizacja zasobu SP Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 594 816,00 zł;
 - s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 280,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 659 096,00 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 217,25 zł;
 - w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 217,25 zł;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 947,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 947,00 zł;
- 10) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 144,00 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 41 144,00 zł;
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice, Powiat

Krakowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- bb. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,09 zł;
- cc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 0,09 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 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 786 175,15	-294 800,00	13 491 375,15
2025	8 753 479,28	+7 086 663,78	15 840 143,06
2026	1 521 472,00	+7 350 000,00	8 871 472,00
2027	120 000,00	+4 080 000,00	4 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	7 503 252,57	-42 780,00	7 460 472,57
2025	8 959 842,88	+1 056 395,05	10 016 237,93
2026	5 904,00	+260 096,00	266 000,00
2027	0,00	+66 500,00	66 500,00

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.