

UCHWAŁA Nr IX///2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 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, 1572) 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. Objasnienia 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 IX//2024
z dnia 2024-12-19

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	87 850 325,69	82 158 065,48	32 443 084,00	264 062,00	20 701 707,00	9 667 426,57	19 081 785,91	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	92 303 644,21	77 548 548,81	34 208 241,47	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	14 755 095,40	14 755 095,40	2 315 786,29
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:			
	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	1 716 000,00	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	4 609 516,67	8 382 455,67
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%	7,77%	7,77%	15,61%	17,11%	TAK	TAK
2025	3,62%	15,19%	x	13,98%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,54%	4,47%	x	13,69%	15,20%	TAK	TAK
2027	2,79%	4,67%	x	12,17%	13,68%	TAK	TAK
2028	2,66%	4,83%	x	10,38%	11,88%	TAK	TAK
2029	2,86%	4,79%	x	7,33%	8,84%	TAK	TAK
2030	1,81%	4,64%	x	5,96%	7,46%	TAK	TAK
2031	1,56%	4,60%	x	6,62%	6,62%	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	55 081,94	55 081,94	53 571,21	3 297 473,10	3 297 473,10	3 297 473,10	58 103,45	58 103,45	50 782,36
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	20 516 419,99	13 379 146,93	7 137 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 469,39	744 469,39	528 301,02	25 975 824,73	15 847 434,49	10 128 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 112 036,88	8 877 567,88	234 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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:		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 IX//2024
z dnia 2024-12-19

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)				81 830 894,11	20 516 419,99	25 975 824,73	9 112 036,88	4 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 807 169,02	13 379 146,93	15 847 434,49	8 877 567,88	4 200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 023 725,09	7 137 273,06	10 128 390,24	234 469,00	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:				6 421 138,40	4 810 099,42	1 023 139,65	21 472,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				986 142,40	58 103,42	340 139,65	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	0,00	6 900,40	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	30 214,75	33 804,25	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	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 434 996,00	4 751 996,00	683 000,00	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
1.1.2.2	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	683 000,00	0,00	683 000,00	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				75 409 755,71	15 706 320,57	24 952 685,08	9 090 564,88	4 200 000,00	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	59 182 281,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 682 149,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 132,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 711,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 715,07
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 996,00
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	683 000,00
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	53 327 570,53

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				62 821 026,62	13 321 043,51	15 507 294,84	8 856 095,88	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	2 308 775,00	898 000,00	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	8 873 517,60	1 766 517,60	2 433 000,00	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	1 740 000,00	660 000,00	390 000,00	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

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	41 262 434,23
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	1 498 000,00
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	5 819 517,60
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	1 050 000,00
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

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						
1.3.1.18	Moja Okolica - innowacyjna aplikacja komunikacyjna Gminy z Mieszkańcami - Poprawa przepływu informacji	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	20 748,87	2 461,23	12 191,76	6 095,88	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 588 729,09	2 385 277,06	9 445 390,24	234 469,00	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	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	2026	334 806,00	0,00	153 750,00	153 750,00	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	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	0,00	3 325 357,92	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	2026	161 437,00	0,00	80 718,00	80 719,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,87
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065 136,30
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	307 500,00
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	161 437,00
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

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	9 912,19	0,00	9 912,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	28 542,00	0,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 740,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,19
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały IX//2024/2024
Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2024 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 18 126,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 126,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 126,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 285,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 30 159,08 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	87 832 198,88	+18 126,81	87 850 325,69
Dochody bieżące	82 139 938,67	+18 126,81	82 158 065,48
Dotacje bieżące	9 651 623,74	+15 802,83	9 667 426,57
Pozostałe	19 079 461,93	+2 323,98	19 081 785,91
Wydatki ogółem	92 285 517,40	+18 126,81	92 303 644,21
Wydatki bieżące	77 500 262,92	+48 285,89	77 548 548,81
Wynagrodzenia i pochodne	34 265 658,13	-57 416,66	34 208 241,47
Pozostałe wydatki bieżące	42 212 193,79	+105 702,55	42 317 896,34
Wydatki majątkowe	14 785 254,48	-30 159,08	14 755 095,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę

ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. 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 3. 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	4,49%	15,61%	TAK	17,11%	TAK
2025	3,62%	13,98%	TAK	15,48%	TAK
2026	3,54%	13,69%	TAK	15,20%	TAK
2027	2,79%	12,17%	TAK	13,68%	TAK
2028	2,66%	10,38%	TAK	11,88%	TAK
2029	2,86%	7,33%	TAK	8,84%	TAK
2030	1,81%	5,96%	TAK	7,46%	TAK
2031	1,56%	6,62%	TAK	6,62%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Moja Okolica - innowacyjna aplikacja komunikacyjna Gminy z Mieszkańcami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 748,87 zł, w tym w 2024 r. – 2 461,23 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 748,87 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
2. Budowa kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 912,19 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 912,19 zł.

Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

3. Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 542,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 542,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 582,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 582,20 zł;
 - 2) "Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 107,25 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 12 107,25 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Modernizacja zasobu SP Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 357 500,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 357 500,00 zł;
 - g. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 278 199,51 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 278 199,51 zł;
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2151K Górna Wieś ul. Słowiańska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 437,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o

kwotę 116 437,00 zł;

m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 391 375,15	-12 228,22	13 379 146,93
2025	15 820 553,28	+26 881,21	15 847 434,49
2026	8 871 472,00	+6 095,88	8 877 567,88

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 460 472,57	-323 199,51	7 137 273,06
2025	9 954 768,54	+173 621,70	10 128 390,24
2026	266 000,00	-31 531,00	234 469,00
2027	66 500,00	-66 500,00	0,00

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.