

UCHWAŁA NR VII/84/24

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/502/23 Gminy Michałowo z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2024 – 2035, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/502/23 Gminy Michałowo z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2024 – 2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

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/84/24
z dnia 2024-11-28

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 512 465,82	30 846 713,91	3 341 578,00	401 684,58	6 051 415,00	7 628 382,53	13 423 653,80	9 657 873,56	1 665 751,91	323 498,02	1 342 253,89	
Wykonanie 2018	31 775 850,18	31 641 371,18	3 736 618,00	125 801,16	6 224 254,00	7 659 822,51	13 894 875,51	9 995 561,68	134 479,00	124 479,00	10 000,00	
Wykonanie 2019	36 360 257,29	34 733 766,34	4 110 379,00	279 610,18	6 459 858,00	9 949 847,73	13 934 071,43	9 752 446,20	1 626 490,95	67 931,00	1 521 907,75	
Wykonanie 2020	43 455 153,94	36 488 424,30	4 014 300,00	218 877,03	7 990 237,00	10 235 342,59	14 029 667,68	9 845 573,62	6 966 729,64	586 990,69	6 355 523,50	
Wykonanie 2021	42 087 293,29	39 437 304,75	4 534 465,00	136 088,22	8 863 953,00	10 578 548,56	15 324 249,97	10 260 059,66	2 649 988,54	1 749 451,97	900 000,00	
Wykonanie 2022	51 187 352,71	45 973 248,10	6 737 080,57	307 408,85	8 764 975,00	12 762 407,69	17 401 375,99	11 047 034,07	5 214 104,61	1 020 876,80	4 192 708,32	
Plan 3 kw. 2023	61 579 907,00	38 781 596,00	3 680 222,00	455 632,00	10 854 449,00	6 331 644,00	17 459 649,00	11 000 000,00	22 798 311,00	1 407 637,00	21 388 674,00	
Wykonanie 2023	55 539 005,72	40 150 503,46	3 680 222,00	455 632,00	11 126 894,20	7 063 685,41	17 824 069,85	10 901 420,26	15 388 502,26	583 635,27	14 804 306,18	
2024	73 231 964,00	47 883 741,00	5 646 143,00	358 456,00	12 829 515,00	8 769 391,00	20 280 236,00	12 450 000,00	25 348 223,00	896 000,00	24 451 223,00	
2025	59 491 766,00	45 558 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	6 095 154,00	17 854 846,00	11 050 000,00	13 933 450,00	900 000,00	13 033 450,00	
2026	47 208 316,00	45 708 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	6 150 000,00	17 950 000,00	11 100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	
2027	47 008 316,00	45 758 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	6 100 000,00	18 050 000,00	11 150 000,00	1 250 000,00	800 000,00	450 000,00	
2028	47 008 316,00	46 008 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	5 900 000,00	18 500 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	
2029	46 888 316,00	45 888 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 050 000,00	21 230 000,00	11 250 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2030	47 508 316,00	46 508 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 300 000,00	21 600 000,00	11 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2031	47 408 316,00	46 408 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 400 000,00	21 400 000,00	11 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2032	47 408 316,00	46 408 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 400 000,00	21 400 000,00	11 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2033	47 408 316,00	46 408 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 400 000,00	21 400 000,00	11 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

za organ stanowiący Maria Bożena Ancypiuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	47 408 316,00	46 408 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 400 000,00	21 400 000,00	11 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2035	47 408 316,00	46 408 316,00	16 218 017,00	53 672,00	5 336 627,00	3 400 000,00	21 400 000,00	11 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Wykonanie 2017	31 021 596,36	26 124 415,24	8 949 164,01	0,00	0,00	173 266,56	0,00	0,00	0,00	4 897 181,12	4 897 181,12	1 143 937,12	
Wykonanie 2018	32 810 044,87	26 899 742,98	9 784 325,83	0,00	0,00	135 775,53	0,00	0,00	0,00	5 910 301,89	5 910 301,89	735 765,62	
Wykonanie 2019	34 878 499,47	31 182 169,09	10 726 235,26	0,00	0,00	114 541,61	0,00	0,00	0,00	3 696 330,38	3 696 330,38	25 190,08	
Wykonanie 2020	43 547 635,81	34 371 750,81	11 555 860,36	0,00	0,00	118 094,36	0,00	0,00	0,00	9 175 885,00	8 825 885,00	490 175,00	
Wykonanie 2021	40 236 506,83	36 867 938,19	12 141 924,36	0,00	0,00	77 467,25	0,00	0,00	0,00	3 368 568,64	3 018 568,64	1 282 804,46	
Wykonanie 2022	59 152 348,35	44 972 673,66	13 545 343,90	0,00	0,00	493 094,54	0,00	0,00	0,00	14 179 674,69	11 179 674,69	1 661 252,68	
Plan 3 kw. 2023	62 157 171,00	38 838 697,00	14 517 578,00	0,00	0,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	23 318 474,00	23 198 474,00	1 025 232,00	
Wykonanie 2023	64 136 316,29	40 956 003,63	14 826 612,01	0,00	0,00	698 949,14	0,00	0,00	0,00	23 180 312,66	23 060 312,66	800 295,69	
2024	71 384 964,00	46 255 814,00	18 537 216,00	0,00	0,00	894 184,00	0,00	0,00	0,00	25 129 150,00	24 048 490,00	1 045 255,00	
2025	62 041 766,00	42 758 316,00	18 300 000,00	0,00	0,00	1 169 500,00	0,00	270 000,00	0,00	19 283 450,00	17 683 450,00	1 600 000,00	
2026	45 853 316,00	42 353 316,00	18 500 000,00	0,00	0,00	1 073 200,00	0,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	
2027	45 653 316,00	42 153 316,00	18 600 000,00	0,00	0,00	975 800,00	0,00	135 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	
2028	45 653 316,00	42 808 316,00	18 800 000,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	67 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	1 700 000,00	
2029	44 233 316,00	42 933 316,00	18 900 000,00	0,00	0,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	
2030	44 853 316,00	43 753 316,00	19 000 000,00	0,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
2031	44 753 316,00	43 453 316,00	19 100 000,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2032	46 063 316,00	44 763 316,00	19 100 000,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2033	46 063 316,00	44 763 316,00	19 100 000,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2034	46 033 316,00	44 733 316,00	19 100 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	
2035	47 053 316,00	45 753 316,00	19 100 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	

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
Wykonanie 2017	1 490 869,46	1 233 000,00	3 209 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 609,27	0,00
Wykonanie 2018	-1 034 194,69	0,00	3 467 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 478,73	1 034 194,69
Wykonanie 2019	1 481 757,82	634 960,00	1 287 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 914,04	0,00
Wykonanie 2020	-92 481,87	0,00	4 316 665,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 665,00	92 481,87
Wykonanie 2021	1 850 786,46	610 000,00	8 305 147,15	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 147,15	0,00
Wykonanie 2022	-7 964 995,64	0,00	9 545 933,61	0,00	0,00	1 286 741,00	0,00	8 259 192,61	7 964 995,64
Plan 3 kw. 2023	-577 264,00	0,00	1 083 934,00	0,00	0,00	42 637,00	0,00	1 041 297,00	577 264,00
Wykonanie 2023	-8 597 310,57	0,00	9 083 937,97	8 000 000,00	8 000 000,00	42 637,00	42 637,00	1 041 300,97	554 673,57
2024	1 847 000,00	1 847 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	355 000,00	355 000,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 870,00	1 145 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	634 960,00	634 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	506 670,00	506 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	506 670,00	506 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 000,00	4 847 000,00	4 000 000,00	3 155 000,00	845 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 871 000,00	0,00	4 722 298,67	7 931 907,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 725 630,00	0,00	4 741 628,20	8 209 106,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 670,00	0,00	3 551 597,25	4 839 511,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	2 116 673,49	4 133 338,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 670,00	0,00	2 569 366,56	6 274 513,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 253 670,00	0,00	1 000 574,44	10 546 508,05
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 745 000,00	0,00	-57 101,00	1 026 833,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 747 000,00	0,00	-805 500,17	278 437,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	1 627 927,00	1 627 927,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 095 000,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 385 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 075 000,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	355 000,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,36%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,65%	3,41%	x	x	x	x
2024	4,45%	6,12%	8,41%	13,49%	12,87%	TAK	TAK
2025	2,28%	10,06%	x	11,47%	10,86%	TAK	TAK
2026	3,10%	11,19%	x	7,31%	7,07%	TAK	TAK
2027	3,02%	11,55%	x	7,41%	7,16%	TAK	TAK
2028	2,91%	10,17%	x	7,93%	7,69%	TAK	TAK
2029	7,82%	8,52%	x	8,27%	8,02%	TAK	TAK
2030	7,31%	7,54%	x	8,71%	8,47%	TAK	TAK
2031	6,90%	7,60%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2032	3,63%	4,33%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2033	3,41%	4,11%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	3,26%	3,95%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2035	0,88%	1,58%	x	6,60%	6,60%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	39 533,00	39 533,00	39 533,00	1 342 253,89	1 342 253,89	1 342 253,89	52 533,00	52 533,00	39 533,00
Wykonanie 2018	142 155,91	142 155,91	142 155,91	0,00	0,00	0,00	145 165,27	145 165,27	133 165,27
Wykonanie 2019	1 657 395,30	1 296 937,98	1 296 937,98	534 837,68	534 837,68	534 837,68	241 336,15	241 336,15	227 836,15
Wykonanie 2020	740 743,48	720 919,48	699 662,89	4 631 156,63	4 631 156,63	4 631 156,63	558 158,49	558 158,49	515 795,26
Wykonanie 2021	852 484,54	852 484,54	847 693,09	0,00	0,00	0,00	462 739,47	462 739,47	420 143,77
Wykonanie 2022	202 973,80	202 973,80	202 973,80	942 708,32	942 708,32	942 708,32	508 519,97	508 519,97	505 556,35
Plan 3 kw. 2023	531 806,00	531 806,00	531 806,00	16 168 724,00	16 168 724,00	16 168 724,00	1 009 051,00	1 009 051,00	824 146,00
Wykonanie 2023	358 331,50	358 331,50	358 331,50	13 341 139,15	13 341 139,15	13 341 139,15	1 009 833,46	1 009 833,46	795 421,38
2024	173 486,00	173 486,00	167 974,00	5 131 601,00	5 131 601,00	5 116 312,00	44 236,00	44 236,00	33 858,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 217,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 799 495,49	1 799 495,49	1 166 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 032 215,13	2 032 215,13	1 191 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 678,94	2 250 678,94	1 636 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 305 000,00	4 305 000,00	3 443 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	374 475,43	374 475,43	240 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 129 610,78	8 129 610,78	4 742 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 449 917,00	14 449 917,00	12 368 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	18 012 203,98	18 012 203,98	14 927 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 522,00	276 522,00	232 355,00	11 204 105,00	44 236,00	11 159 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	286 300,00	0,00	0,00	8 812 648,00	103 217,00	8 709 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	634 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/84/24
z dnia 2024-11-28

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)				20 016 753,00	11 204 105,00	8 812 648,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				147 453,00	44 236,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 869 300,00	11 159 869,00	8 709 431,00	0,00	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:				556 453,00	166 936,00	389 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 453,00	44 236,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Michałowie	2024	2025	147 453,00	44 236,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 000,00	122 700,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Michałowie	2024	2025	409 000,00	122 700,00	286 300,00	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				19 460 300,00	11 037 169,00	8 423 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 460 300,00	11 037 169,00	8 423 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola Etap I	Urząd Miasta Michałowo	2024	2025	11 960 300,00	5 980 510,00	5 979 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2023	2025	7 500 000,00	5 056 659,00	2 443 341,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024-2035

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 684 878,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 530 774,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 154 104,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 684 878,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 248 570,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 563 692,00 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	72 547 086,00	+684 878,00	73 231 964,00
Dochody bieżące	47 352 967,00	+530 774,00	47 883 741,00
Dotacje bieżące	8 762 492,00	+6 899,00	8 769 391,00
Pozostałe	19 756 361,00	+523 875,00	20 280 236,00
Dochody majątkowe	25 194 119,00	+154 104,00	25 348 223,00
Wydatki ogółem	70 700 086,00	+684 878,00	71 384 964,00
Wydatki bieżące	45 007 244,00	+1 248 570,00	46 255 814,00
Wynagrodzenia i pochodne	18 172 126,00	+365 090,00	18 537 216,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 940 934,00	+883 480,00	26 824 414,00
Wydatki majątkowe	25 692 842,00	-563 692,00	25 129 150,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo:

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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. 2 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,45%	13,49%	TAK	12,87%	TAK
2025	2,28%	11,47%	TAK	10,86%	TAK
2026	3,10%	7,31%	TAK	7,07%	TAK
2027	3,02%	7,41%	TAK	7,16%	TAK
2028	2,91%	7,93%	TAK	7,69%	TAK
2029	7,82%	8,27%	TAK	8,02%	TAK
2030	7,31%	8,71%	TAK	8,47%	TAK
2031	6,90%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2032	3,63%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2033	3,41%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2034	3,26%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2035	0,88%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Michałowo 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 Michałowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 453,00 zł, w tym w 2024 r. – 44 236,00 zł.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 409 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 122 700,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Gminnego Przedszkola Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 39 700,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 283 341,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 323 041,00 zł;
 - 2) Oczyszczalnia ścieków w Michałowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 408 341,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 408 341,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo - inwestycja w całości zostanie zrealizowana w 2024 roku.

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

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.