

UCHWAŁA NR XVI/102/2025
Rady Gminy Michałów
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata
2025-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz.1465) oraz art. 226, 227 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

W Uchwale NR XII/71/2024 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem 1 a.

§ 3

Limity wydatków na wieloletnie inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Klamiński

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XVI/102/2025
z dnia 2025-04-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z 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	Dochody majątkowe x	w tym:	
										w tym:	
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
2025	37 925 953,87	27 867 673,87	9 152 242,06	144 018,45	9 552 322,30	4 475 724,87	4 543 366,19	1 112 303,00	10 058 280,00	5 000,00	10 053 280,00
2026	25 575 000,00	25 570 000,00	9 500 000,00	150 000,00	9 000 000,00	2 720 000,00	4 200 000,00	1 125 807,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	25 605 000,00	25 600 000,00	9 500 000,00	100 000,00	9 100 000,00	2 700 000,00	4 200 000,00	1 100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	25 605 000,00	25 600 000,00	9 500 000,00	100 000,00	9 100 000,00	2 700 000,00	4 200 000,00	1 100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu 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
								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		
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
2025	43 090 343,37	25 561 243,37	12 585 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529 100,00	17 529 100,00	928 000,00
2026	25 575 000,00	23 255 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
2027	25 605 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
2028	25 605 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00

145 402

		w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2025	-5 164 389,50	0,00	5 164 389,50	0,00	0,00	5 164 389,50	5 164 389,50	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

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.

Handwritten signature in blue ink.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

45 411

Rozchody budżetu, z tego:													
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											W tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 430,50	7 470 820,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			

B) 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.

Handwritten signature

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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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
2025	0,00%	9,86%	12,25%	17,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,13%	15,88%	17,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,17%	14,05%	16,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,17%	12,45%	14,53%	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 3-letniej

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	3 402 680,00	3 402 680,00	3 352 680,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulgennego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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
2025	4 399 100,00	4 399 100,00	3 768 680,00	15 211 100,00	0,00	15 211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Handwritten signature: Kuc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XVI/102/2025
z dnia 2025-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 837 000,00	15 211 100,00	2 320 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	19 681 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 837 000,00	15 211 100,00	2 320 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	19 681 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 047 000,00	4 399 100,00	20 000,00	0,00	0,00	4 419 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 047 000,00	4 399 100,00	20 000,00	0,00	0,00	4 419 100,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlic na terenie gminy Michatów - Koków, Wrocierz Tur Piaski - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Michatów	2024	2025	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Michatów	2024	2025	370 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.1.2.3	Przebudowa istniejącego stuczniaka zbiornika do gromadzenia wód w miejscowości Góry - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Michatów poprzez przebudowę jednego zbiornika wodnego w miejscowości Góry	Urząd Gminy Michatów	2024	2025	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Michatów - doposażenie przedszkoli	Urząd Gminy Michatów	2024	2025	640 000,00	536 100,00	0,00	0,00	0,00	536 100,00
1.1.2.5	Przebudowaadaptacja budynku dla potrzeb CUS - adaptacja budynku	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE	2025	2026	1 000 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.6	zakup samochodu dla CUS - zakup samochodu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE	2025	2026	430 000,00	420 000,00	10 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Michatowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Michatów	2025	2026	802 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.1.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Węchadłów - poprawa jakości retencji	Urząd Gminy Michatów	2025	2026	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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				27 790 000,00	10 812 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	15 262 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 790 000,00	10 812 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	15 262 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michatów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	4 000 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 020 000,00
1.3.2.2	Szlak turystyczny Nida - ścieżka rowerowa, szlak kajakowy , konny	Urząd Gminy	2022	2028	1 100 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	500 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Michatów - Etap VI - poprawa jakości życia mieszkańców Wrocienyża, Sędowic, Tura Dolnego i Michatowa	Urząd Gminy Michatów	2023	2025	10 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Michatów	2023	2025	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w tTurze Dolnym, Turze Górnym i Turze Paski - budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Michatów	2024	2026	5 000 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Michatów - modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy Michatów	2024	2026	5 000 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Michatowie celem uzyskania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych urzędu gminy	Urząd Gminy Michatów	2024	2025	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja PSZOK w Tomaszowie - modernizacja	Urząd Gminy Michatów	2025	2026	780 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Węchnadów - poprawa estetyki	Urząd Gminy Michatów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, piteczowskiego staszowskiego i sandomierskiego - magazyny energii	Urząd Gminy Michatów	2025	2026	510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Handwritten signature

Załącznik nr 1a do Uchwały XVI/102/2025
Rady Gminy Michałów
z 10 kwietnia 2025 roku

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zwiększenia planowanych dochodów i wydatków i dostosowanie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków tj.:

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 431 190,00 w następujących działach:

Dział 010 rozdział 01044 paragraf 094 zwiększa się o kwotę 361 000,00
Dział 010 rozdział 01095 paragraf 6257 zwiększa się o kwotę 395 000,00
Dział 750 rozdział 75023 paragraf 6257 zwiększa się o kwotę 670 000,00
Dział 758 rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększa się o kwotę 5 190,00

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 431 190,00 w następujących działach:

Dział 010 rozdział 01095 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 124 000,00
Dział 010 rozdział 01095 paragraf 6057 zwiększa się o kwotę 395 000,00
Dział 600 rozdział 60017 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 80 000,00
Dział 750 rozdział 75023 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 122 000,00
Dział 750 rozdział 75023 paragraf 6057 zwiększa się o kwotę 670 000,00
Dział 750 rozdział 75023 paragraf 6060 zwiększa się o kwotę 15 000,00
Dział 801 rozdział 80101 paragraf 4790 zmniejsza się o kwotę 1 000,00
Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4170 zwiększa się o kwotę 1000,00
Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4750 zwiększa się o kwotę 4 300,00
Dział 801 rozdział 80195 paragraf 4850 zwiększa się o kwotę 890,00
Dział 852 rozdział 85230 paragraf 3290 zwiększa się o kwotę 1 700,00
Dział 852 rozdział 85230 paragraf 4350 zmniejsza się o kwotę 100,00
Dział 855 rozdział 85502 paragraf 3290 zmniejsza się o kwotę 1 700,00
Dział 855 rozdział 85502 paragraf 4350 zwiększa się o kwotę 100,00
Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 20 000,00

Pozostałe zmiany nie wpłynęły na zwiększenia lub zmniejszenia budżetu lecz zostały dostosowane do prawidłowego wykonania budżetu.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2025 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych nie zostały naruszone.

