

**Uchwała nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr IX/78/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IX/78/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 2025
Rady Gminy Michałowice z dnia 2025 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032

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			
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	A	268 781 427,46	248 739 030,83	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	12 703 514,98	80 777 870,48	44 500 000,00	20 042 396,63	280 000,00	8 389 446,47
	B	3 360 416,29	3 122 716,29	0,00	0,00	0,00	288 244,13	2 834 472,16	0,00	237 700,00	-260 000,00	500 000,00
	C	265 421 011,17	245 616 314,54	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	12 415 270,85	77 943 398,32	44 500 000,00	19 804 696,63	540 000,00	7 889 446,47
2026	A	290 518 699,00	282 761 477,00	155 977 777,00	9 383 700,00	25 000 000,00	10 500 000,00	81 900 000,00	46 800 000,00	7 757 222,00	0,00	7 757 222,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 518 699,00	282 761 477,00	155 977 777,00	9 383 700,00	25 000 000,00	10 500 000,00	81 900 000,00	46 800 000,00	7 757 222,00	0,00	7 757 222,00
2027	A	309 310 842,00	309 310 842,00	170 496 222,00	9 814 620,00	29 300 000,00	12 800 000,00	86 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 310 842,00	309 310 842,00	170 496 222,00	9 814 620,00	29 300 000,00	12 800 000,00	86 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	330 028 608,00	330 028 608,00	185 680 958,00	10 447 650,00	30 500 000,00	14 100 000,00	89 300 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 028 608,00	330 028 608,00	185 680 958,00	10 447 650,00	30 500 000,00	14 100 000,00	89 300 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	353 154 303,00	353 154 303,00	200 578 624,00	10 900 600,00	34 800 000,00	16 100 000,00	90 775 079,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	353 154 303,00	353 154 303,00	200 578 624,00	10 900 600,00	34 800 000,00	16 100 000,00	90 775 079,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	376 959 262,97	376 959 262,97	215 239 128,00	11 720 134,00	38 100 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 959 262,97	376 959 262,97	215 239 128,00	11 720 134,00	38 100 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	399 760 000,00	399 760 000,00	229 160 000,00	12 900 000,00	40 800 000,00	20 100 000,00	96 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 760 000,00	399 760 000,00	229 160 000,00	12 900 000,00	40 800 000,00	20 100 000,00	96 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	419 700 000,00	419 700 000,00	242 000 000,00	14 200 000,00	42 500 000,00	21 800 000,00	99 200 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 700 000,00	419 700 000,00	242 000 000,00	14 200 000,00	42 500 000,00	21 800 000,00	99 200 000,00	63 300 000,00	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	
2025	A	283 359 682,68	213 469 368,87	89 519 316,35	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 890 313,81	69 890 313,81	2 340 750,00
	B	-28 825 750,84	-2 580 750,84	-1 525 375,68	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 245 000,00	-26 245 000,00	0,00
	C	312 185 433,52	216 050 119,71	91 044 692,03	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 135 313,81	96 135 313,81	2 340 750,00
2026	A	296 184 699,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	81 025 222,00	81 025 222,00	2 719 250,00
	B	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00	0,00
	C	288 768 699,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	73 609 222,00	73 609 222,00	2 719 250,00
2027	A	307 568 214,00	237 308 214,00	97 300 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	70 260 000,00	70 260 000,00	0,00
	B	857 372,00	857 372,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 710 842,00	236 450 842,00	97 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 260 000,00	70 260 000,00	0,00
2028	A	328 285 974,00	260 265 974,00	104 200 413,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	68 020 000,00	68 020 000,00	0,00
	B	857 366,00	857 366,00	0,00	0,00	0,00	-1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	327 428 608,00	259 408 608,00	104 200 413,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	68 020 000,00	68 020 000,00	0,00
2029	A	351 884 516,81	290 295 621,00	111 000 854,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	61 588 895,81	61 588 895,81	0,00
	B	1 930 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 213,81	1 930 213,81	0,00
	C	349 954 303,00	290 295 621,00	111 000 854,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 658 682,00	59 658 682,00	0,00
2030	A	376 678 258,97	323 342 325,97	118 700 839,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 335 933,00	53 335 933,00	0,00
	B	2 918 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 996,00	2 918 996,00	0,00
	C	373 759 262,97	323 342 325,97	118 700 839,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 416 937,00	50 416 937,00	0,00

2031	A	399 549 250,00	348 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 049 250,00	51 049 250,00	0,00
	B	2 989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 250,00	2 989 250,00	0,00
	C	396 560 000,00	348 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 060 000,00	48 060 000,00	0,00
2032	A	419 700 000,00	373 500 080,81	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19	0,00
	B	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00
	C	416 248 694,81	373 500 080,81	135 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 748 614,00	42 748 614,00	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
2025	A	-14 578 255,22	0,00	16 110 130,22	1 686 021,00	1 686 021,00	8 777 201,03	8 777 201,03	5 646 908,19	4 115 033,19
	B	32 186 167,13	0,00	-32 264 292,13	-13 090 000,00	-13 090 000,00	-19 174 292,13	-19 174 292,13	0,00	78 125,00
	C	-46 764 422,35	0,00	48 374 422,35	14 776 021,00	14 776 021,00	27 951 493,16	27 951 493,16	5 646 908,19	4 036 908,19
2026	A	-5 666 000,00	1 742 628,00	7 408 628,00	0,00	0,00	7 408 628,00	5 666 000,00	0,00	0,00
	B	-7 416 000,00	-7 372,00	7 408 628,00	0,00	0,00	7 408 628,00	5 666 000,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-857 372,00	-857 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 742 634,00	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-857 366,00	-857 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 269 786,19	1 269 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 930 213,81	-1 930 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	281 004,00	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 918 996,00	-2 918 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 989 250,00	-2 989 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 451 305,19	-3 451 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 451 305,19	3 451 305,19	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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 875,00	1 531 875,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 125,00	-78 125,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 372,00	-7 372,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 372,00	-857 372,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 634,00	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 366,00	-857 366,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 786,19	1 269 786,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930 213,81	-1 930 213,81	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	281 004,00	281 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918 996,00	-2 918 996,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 989 250,00	-2 989 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 451 305,19	-3 451 305,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 305,19	3 451 305,19	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 430,19	0,00	35 269 661,96	49 693 771,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 011 875,00	0,00	5 703 467,13	-13 470 825,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 305,19	0,00	29 566 194,83	63 164 596,18	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	67 602 000,00	75 010 628,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-13 004 503,00	0,00	0,00	7 408 628,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 251 305,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 174,19	0,00	72 002 628,00	72 002 628,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-12 147 131,00	0,00	-857 372,00	-857 372,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 651 305,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 540,19	0,00	69 762 634,00	69 762 634,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 289 765,00	0,00	-857 366,00	-857 366,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 051 305,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	491 754,00	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-9 359 551,19	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 851 305,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	210 750,00	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 440 555,19	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 305,19	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 260 000,00	51 260 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 451 305,19	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 451 305,19	0,00	51 260 000,00	51 260 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19

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
2025	A	0,90%	15,23%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
	B	-0,30%	2,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	13,23%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
2026	A	0,85%	25,07%	22,88%	25,45%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,34%	25,56%	22,60%	25,16%	TAK	TAK
2027	A	0,76%	24,49%	22,37%	24,94%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-0,72%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,48%	25,21%	22,15%	24,72%	TAK	TAK
2028	A	0,70%	22,27%	23,29%	25,86%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-0,66%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,36%	22,93%	23,18%	25,75%	TAK	TAK
2029	A	0,47%	18,75%	21,41%	23,98%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-0,37%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,42%	19,12%	21,40%	23,96%	TAK	TAK
2030	A	0,11%	14,99%	19,80%	22,37%	TAK	TAK
	B	-1,20%	-0,39%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	1,31%	15,38%	19,84%	22,41%	TAK	TAK

2031	A	0,07%	13,51%	18,65%	21,22%	TAK	TAK
	B	-1,14%	-0,36%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	1,21%	13,87%	18,74%	21,31%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	11,61%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-0,30%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	1,17%	11,91%	19,33%	19,33%	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
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	A	465 622,01	465 622,01	407 601,18	173 210,47	173 210,47	128 868,59	544 143,30	544 143,30	407 601,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 622,01	465 622,01	407 601,18	173 210,47	173 210,47	128 868,59	544 143,30	544 143,30	407 601,18
2026	A	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 048,43	85 048,43	85 048,43	0,00	0,00	0,00	170 096,86	170 096,86	85 048,43
2027	A	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
2028	A	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	173 210,47	173 210,47	128 868,59	60 357 135,43	399 664,85	59 957 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-22 364 000,00	0,00	-22 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 210,47	173 210,47	128 868,59	82 721 135,43	399 664,85	82 321 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	81 215 318,86	190 096,86	81 025 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 386 000,00	0,00	13 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	67 829 318,86	190 096,86	67 639 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	67 913 507,30	181 507,30	67 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	62 033 507,30	181 507,30	61 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	65 693 858,03	193 858,03	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 693 858,03	193 858,03	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	A	1 531 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	70 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 269 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	988 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2025
Rady Gminy Michałowice z dnia 2025 r.
Wykaz Przedsięwzięć 2025 - 2030

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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	411 040 948,20	60 357 135,43	81 215 318,86	67 913 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	320 828 509,51
					B	414 138 948,20	82 721 135,43	67 829 318,86	62 033 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	323 926 509,51
					C	-3 098 000,00	-22 364 000,00	13 386 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 098 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 564 468,67	399 664,85	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	965 127,04
					B	1 564 468,67	399 664,85	190 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	965 127,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	409 476 479,53	59 957 470,58	81 025 222,00	67 732 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	319 863 382,47
					B	412 574 479,53	82 321 470,58	67 639 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 961 382,47
					C	-3 098 000,00	-22 364 000,00	13 386 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 098 000,00
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:				A	1 507 658,18	552 875,32	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	1 098 337,51
					B	1 507 658,18	552 875,32	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	1 098 337,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 293 468,67	379 664,85	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	925 127,04
					B	1 293 468,67	379 664,85	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	925 127,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	214 189,51	173 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,47
					B	214 189,51	173 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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				A	409 533 290,02	59 804 260,11	81 045 222,00	67 732 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	319 730 172,00
					B	412 631 290,02	82 168 260,11	67 659 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 828 172,00
					C	-3 098 000,00	-22 364 000,00	13 386 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 098 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	271 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	271 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	409 262 290,02	59 784 260,11	81 025 222,00	67 732 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	319 690 172,00
					B	412 360 290,02	82 148 260,11	67 639 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 788 172,00
					C	-3 098 000,00	-22 364 000,00	13 386 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 098 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2027	A	1 668 329,00	15 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
					B	1 693 329,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	4 498 739,00	500 000,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
					B	4 498 739,00	800 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2025	A	3 760 117,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
					B	3 801 117,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2027	A	4 413 066,00	20 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
					B	4 693 066,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	A	2 856 862,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	2 706 862,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	A	35 007 252,00	500 000,00	16 500 000,00	16 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
					B	35 007 252,00	6 500 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
					C	0,00	-6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	A	48 591 187,00	500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
					B	48 591 187,00	3 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
					C	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	A	2 296 438,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
					B	2 355 438,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy,Ks.Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	A	4 280 946,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
					B	4 330 946,00	200 000,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 475 800,00	100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					B	2 775 800,00	400 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 893 758,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					B	3 293 758,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					C	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A	1 679 977,00	128 000,00	16 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 644 000,00
					B	1 686 977,00	135 000,00	16 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 651 000,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	2 769 064,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					B	3 219 064,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
					C	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A	2 179 977,00	128 000,00	16 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 144 000,00
					B	2 186 977,00	135 000,00	16 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 151 000,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.25	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	A	7 800 000,00	100 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 300 000,00
					B	7 800 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 300 000,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2027	A	9 142 460,00	2 988 000,00	2 500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
					B	9 142 460,00	3 488 000,00	2 000 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	6 639 609,36	2 000 000,00	3 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
					B	6 639 609,36	2 500 000,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	10 937 916,00	1 200 000,00	9 337 972,00	100 000,00	0,00	0,00	10 637 972,00
					B	10 937 916,00	4 000 000,00	6 537 972,00	100 000,00	0,00	0,00	10 637 972,00
					C	0,00	-2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	3 646 000,00	35 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00
					B	3 811 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
					C	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	A	1 871 000,00	60 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 660 000,00
					B	1 841 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 630 000,00
					C	30 000,00	-50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	5 336 000,00	200 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					B	5 336 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					C	0,00	-2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zielonej w Regulach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	986 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	1 686 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	1 900 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					B	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00
1.3.2.43	Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich - przywrócenie i pobudzenie społecznej i kulturalnej aktywności mieszkańców w środowisku lokalnym gminy	Urząd Gminy	2023	2026	A	4 200 000,00	225 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	4 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					C	0,00	-1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	309 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	369 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.50	Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	761 189,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00
					B	802 189,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
					C	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 150 000,00	1 140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					B	1 020 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.55	Budowa odwodnienia ulic w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	A	5 950 000,00	50 000,00	400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 950 000,00
					B	5 850 000,00	250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	5 850 000,00
					C	100 000,00	-200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	240 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Herbacianej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	2 360 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 310 000,00
					B	2 210 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 160 000,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	945 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.66	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Reja - rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	6 631 000,00	500 000,00	81 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
					B	6 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					C	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	5 525 000,00	25 000,00	450 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
					B	5 350 000,00	200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
					C	175 000,00	-175 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.78	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie -Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	174 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	294 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.88	Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 400 000,00	1 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					B	1 500 000,00	1 400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	A	700 000,00	20 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
					B	650 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
					C	50 000,00	0,00	-300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 190 000,00	30 000,00	140 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
					B	1 170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					C	20 000,00	-70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.96	Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 020 000,00	30 000,00	90 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					B	920 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	920 000,00
					C	100 000,00	-70 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	A	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 250 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 060 000,00	1 960 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					B	2 860 000,00	2 760 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.106	Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	A	1 660 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 660 000,00
					B	1 630 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 630 000,00
					C	30 000,00	-70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.117	Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.118	Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.119	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew.634,635/3 obr.Reguły - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 360 416,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 122 716,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 237 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 28 825 750,84 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 580 750,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 26 245 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, zmniejszył się o kwotę 32 186 167,13 zł i po zmianach wynosi 14 578 255,22 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w załączniku nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 32 264 292,13 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów o 13 090 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 19 174 292,13 zł. Przychody po zmianach wynoszą 16 110 130,22 zł. Rozchody ogółem zmniejszono o kwotę 78 125,00 zł i po zmianach wynoszą 1 531 875,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w załączniku nr 1.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian kwota długu wynosi 6 989 430,19 zł.

W związku z wykreśleniem planowanego do zaciągnięcia kredytu, wprowadzona została aktualizacja dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwota długu w latach 2025-2032.

Szczegółowe informacje w zakresie zmian zostały przedstawione **w załączniku nr 1 do WPF.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany **w załączniku nr 2.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.7 Odwodnienie Pęcic Małych etap II –Limit środków finansowych w 2025 r. zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł, a w 2026 r. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł. W trakcie jest postępowanie przetargowe na zbiornik retencyjny przy ul. Dziekiej. Zadanie to realizowane będzie w systemie dwuletnim.

1.3.2.8 Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem – Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 41 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.11 Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) –Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 280 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Gmina posiada komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.

1.3.2.12 Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach – Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

1.3.2.13 Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu budowa zespołu przychodni zdrowia w Regułach będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 i 2027 rok.

1.3.2.14 Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 r.

1.3.2.15 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach -Wsi - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 59 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.16 Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.17 Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Gmina jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.

1.3.2.18 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

1.3.2.20 Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 400 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Planowana jest realizacja zadania w roku 2025.

1.3.2.22 Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.23 Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej- Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 450 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.24 Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00zł , zgodnie ze zmianami do budżetu. Po

przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.25 Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 r.

1.3.2.27 Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach będzie mogło być kontynuowane bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 r.

1.3.2.34 Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu budowa świetlicy w Komorowie Wsi będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach budżetowych. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 r.

1.3.2.35 Budowa żłobka w Granicy - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu budowa żłobka w Granicy będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 r.

1.3.2.36 Budowa ul. Torfowej w Regułach - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 165 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Planowana jest realizacja zadania w roku 2026.

1.3.2.37 Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu, o kwotę 50 000,00 zł, w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł i 2027 r. ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata.

1.3.2.38 Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - Limit środków finansowych w 2025 r. zmniejszono o kwotę 2 200 000,00 zł a w 2027 r. zwiększono o kwotę 2 200 000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie realizacji. Prace związane z budową drogi, z uwagi na realizację budynku gminnego i powiązania miejsc postojowych, powinny być realizowane z uwzględnieniem powiązania obu inwestycji. W związku z tym planowane jest rozpoczęcie realizacji w połowie roku 2026, po zakończeniu prac ziemnych przy budowie przychodni zdrowia. Planowany termin zakończenia 2027.

1.3.2.41 Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 700 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata.

1.3.2.42 Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1 250 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.43 Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu remont Zielonej Willi Grabowskich będzie mógł być kontynuowany bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Wnioskowana zmiana w budżecie nie wprowadza żadnych zmian w łącznych limitach zobowiązań na realizację tego zadania. Limit środków finansowych z 2025 r. ulega przesunięciu do 2026 rok.

1.3.2.44 Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu Kolonii - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.50 Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 41 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.54 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające. Zwiększenie środków umożliwi poprawę nawierzchni drogi.

1.3.2.55 Budowa odwodnienia ulic w Nowej Wsi - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł i w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie zrealizowana w 2026 roku, konieczne jest przesunięcie środków finansowych.

1.3.2.58 Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ulicy Głównej w Nowej Wsi -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 90 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.61 Budowa ul. Herbacianej w Regułach -Limit środków finansowych w 2027 r. ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie zrealizowana w 2027 roku, konieczne jest przesunięcie środków finansowych.

1.3.2.64 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.66 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja - Limit środków finansowych w 2026 r. ulega zmianie o kwotę 81 000,00 zł. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2026 z uwagi na wydłużony termin

realizacji dokumentacji projektowej i przedłużającą się procedurę uzyskiwania odstępstw od przepisów o transporcie kolejowym.

1.3.2.67 Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 175 000,00 zł i w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata.

1.3.2.78 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie -Wsi - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.79 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.81 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica) - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 120 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające. Zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.88 Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.89 Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi - Limit środków finansowych w 2026 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł, a w 2027 r. ulega zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, termin realizacji dokumentacji będzie w 2027 roku, w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających płatność końcową po wykonaniu i odebraniu dokumentacji.

1.3.2.94 Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii - Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł, w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł, a w 2027 r. wprowadza się środki w wysokości 20 000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, termin realizacji dokumentacji będzie w 2027 roku, w związku z czym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w bieżącym roku oraz zabezpieczenia środków finansowych w latach kolejnych umożliwiając płatność końcową po wykonaniu i odebraniu dokumentacji.

1.3.2.96 Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł, w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł, a w 2027 r. wprowadza się środki w wysokości 100 000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, termin realizacji dokumentacji będzie w 2027 roku, w związku z czym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w bieżącym roku oraz zabezpieczenia środków finansowych w latach kolejnych umożliwiając płatność końcową po wykonaniu i odebraniu dokumentacji.

1.3.2.97 Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi -Limit środków finansowych w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym i podpisanie umowy.

1.3.2.99 Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 800 000,00 zł, zgodnie ze zmianami do budżetu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania.

1.3.2.106 Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi -Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł, w 2026 r. ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł, a w 2027 r. wprowadza się środki w wysokości 30 000,00 zł. W bieżącym roku środki nie będą wydatkowane w kwocie zabezpieczonej w budżecie. Termin realizacji dokumentacji projektowej przesunął się na kolejne lata.

1.3.2.117 Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich - Wprowadzenie tej pozycji w budżecie pozwoli na wykonanie niezbędnego monitoringu na świetlicy w Pęcicach, zapewniając tym samym lepszą kontrolę nad mieniem oraz większe bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmianie o kwotę 1 000,00 zł w 2026 ulega zmianie o kwotę 70 000,00 zł.

1.3.2.118 Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regułach - Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na zachowanie ciągłości finansowej realizowanego zadania. Dzięki temu remont boiska na strefie rekreacji w Regułach będzie mógł być kontynuowany bez przeszkód w kolejnym roku budżetowym. Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmianie o kwotę 50 00,00 zł w 2026 ulega zmianie o kwotę 650 000,00 zł.

1.3.2.119 Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew.634,635/3 obr. Reguły - Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie sieci wodociągowej do budynku przychodni zdrowia w Regułach.

Limit środków finansowych w 2025 r. ulega zmianie o kwotę 10 00,00 zł w 2026 ulega zmianie o kwotę 350 000,00 zł.