

**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 2025 r. poz. 1483) - 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.

z up. Wójta
Zastępcą Wójta Gminy
Michałowice

Anna Fabisiak

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	269 842 356,25	249 502 859,62	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	13 467 343,77	80 777 870,48	44 500 000,00	20 339 496,63	280 000,00	8 686 546,47
	B	1 060 928,79	763 828,79	0,00	0,00	0,00	763 828,79	0,00	0,00	297 100,00	0,00	297 100,00
	C	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
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	284 420 611,47	214 283 197,66	89 441 481,29	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 137 413,81	70 137 413,81	2 340 750,00
	B	1 060 928,79	813 828,79	-77 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00	247 100,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	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	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	5 646 908,19	4 115 033,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 578 255,22	0,00	16 110 130,22	1 686 021,00	1 686 021,00	8 777 201,03	5 646 908,19	4 115 033,19
2026	A	-5 666 000,00	0,00	7 408 628,00	0,00	0,00	7 408 628,00	5 666 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 666 000,00	0,00	7 408 628,00	0,00	0,00	7 408 628,00	5 666 000,00	0,00
2027	A	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 742 628,00	1 742 628,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 742 634,00	1 742 634,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 269 786,19	1 269 786,19	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 004,00	281 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 750,00	210 750,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 875,00	1 531 875,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 634,00	1 742 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 786,19	1 269 786,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	281 004,00	281 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	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

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	35 219 661,96	49 643 771,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	67 602 000,00	75 010 628,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 174,19	0,00	72 002 628,00	72 002 628,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 540,19	0,00	69 762 634,00	69 762 634,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	491 754,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	210 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	15,23%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
2026	A	0,85%	25,07%	22,88%	25,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	25,07%	22,88%	25,45%	TAK	TAK
2027	A	0,76%	24,49%	22,37%	24,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	24,49%	22,37%	24,94%	TAK	TAK
2028	A	0,70%	22,27%	23,29%	25,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	22,27%	23,29%	25,86%	TAK	TAK
2029	A	0,47%	18,75%	21,41%	23,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	18,75%	21,41%	23,98%	TAK	TAK
2030	A	0,11%	14,99%	19,80%	22,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	14,99%	19,80%	22,37%	TAK	TAK

2031	A	0,07%	13,51%	18,65%	21,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	13,51%	18,65%	21,22%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	11,61%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,61%	19,19%	19,19%	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	584 143,30	584 143,30	447 601,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	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	76 897 135,43	13 239 664,85	63 657 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	3 040 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 210,47	173 210,47	128 868,59	70 157 135,43	10 199 664,85	59 957 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	94 515 144,86	13 489 922,86	81 025 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	94 500 144,86	13 474 922,86	81 025 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	81 198 333,30	13 466 333,30	67 732 000,00	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	81 198 333,30	13 466 333,30	67 732 000,00	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		wypłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 531 875,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 742 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 742 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 742 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 269 786,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	281 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	210 750,00	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 zostaną 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, informacje 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	454 165 600,20	76 897 135,43	94 515 144,86	81 198 333,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	354 153 161,51
					B	447 410 600,20	70 157 135,43	94 500 144,86	81 198 333,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	347 398 161,51
					C	6 755 000,00	6 740 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	40 989 120,67	13 239 664,85	13 489 922,86	13 466 333,30	193 858,03	0,00	0,00	30 589 779,04
					B	37 934 120,67	10 199 664,85	13 474 922,86	13 466 333,30	193 858,03	0,00	0,00	27 534 779,04
					C	3 055 000,00	3 040 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	413 176 479,53	63 657 470,58	81 025 222,00	67 732 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	323 563 382,47
					B	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
					C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	452 657 942,02	76 344 260,11	94 345 048,00	81 016 826,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	353 054 824,00
					B	445 902 942,02	69 604 260,11	94 330 048,00	81 016 826,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	346 299 824,00
					C	6 755 000,00	6 740 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	39 695 652,00	12 860 000,00	13 319 826,00	13 284 826,00	0,00	0,00	0,00	29 664 652,00
					B	36 640 652,00	9 820 000,00	13 304 826,00	13 284 826,00	0,00	0,00	0,00	26 609 652,00
					C	3 055 000,00	3 040 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
1.3.1.3	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych (wprowadzenie projektu organizacji ruchu I etap) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	955 000,00	950 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	955 000,00	950 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.1.4	Remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 955 000,00	1 950 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 955 000,00	1 950 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
1.3.1.5	Remont chodnika w ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	145 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	412 962 290,02	63 484 260,11	81 025 222,00	67 732 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	323 390 172,00
					B	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
					C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	2 465 800,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	2 475 800,00	100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					C	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.120	Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	3 710 000,00	3 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 710 000,00	3 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00

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

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

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2032 wprowadzono następujące zmiany:

1. **Dochody ogółem** zwiększono o 1 060 928,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 763 828,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 297 100,00 zł.
2. **Wydatki ogółem** zwiększono o 1 060 928,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 813 828,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 100,00 zł.
3. **Wynik budżetu** nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonano zmian w zakresie następujących bieżących przedsięwzięć:

1.3.1.3 Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych (wprowadzenie projektu organizacji ruchu I etap) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 - 950 000,00 zł, w roku 2026 - 5 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 955 000,00 zł. Termin realizacji zadania obejmuje rok 2026 w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych;

1.3.1.4 Remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 – 1 950 000,00 zł, w roku 2026 - 5 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 955 000,00 zł. Termin realizacji zadania obejmuje rok 2026 w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych;

1.3.1.5 Remont chodnika w ul. Wiejskiej w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 – 140 000,00 zł, w roku 2026 - 5 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 000,00 zł. Termin realizacji zadania obejmuje rok 2026 w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć majątkowych:

1.3.2.17 Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 10 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł, limit zobowiązań dla zadania wynosi 560 000,00 zł. Pozostałe po zmianie środki są wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.120 Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej - wprowadzenie zadania majątkowego umożliwi zawarcie umowy na realizację zadania w systemie dwuletnim, termin realizacji zadania obejmuje rok 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 710 000,00 zł, w tym: w 2025 r. 3 700 000,00 zł, w 2026 r. 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 710 000,00 zł;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.