

**Uchwała nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/186/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026–2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/186/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026–2033, 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.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2026	A	257 414 485,37	248 974 194,37	132 005 738,00	7 374 472,00	16 815 498,00	7 855 734,72	84 922 751,65	47 000 000,00	8 440 291,00	1 000 000,00	7 437 472,00
	B	570 258,97	532 286,97	0,00	0,00	0,00	33 375,25	498 911,72	0,00	37 972,00	0,00	37 972,00
	C	256 844 226,40	248 441 907,40	132 005 738,00	7 374 472,00	16 815 498,00	7 822 359,47	84 423 839,93	47 000 000,00	8 402 319,00	1 000 000,00	7 399 500,00
2027	A	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	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	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	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	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	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	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	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	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	0,00	0,00	0,00

2031	A	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	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	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	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	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	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	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	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	
2026	A	326 825 245,21	238 844 863,21	100 132 799,95	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	87 980 382,00	87 980 382,00	81 000,00
	B	3 612 455,27	1 370 483,27	-270 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 972,00	2 241 972,00	0,00
	C	323 212 789,94	237 474 379,94	100 403 153,70	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	85 738 410,00	85 738 410,00	81 000,00
2027	A	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	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	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00
2028	A	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	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	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	0,00
2029	A	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	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	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00
2030	A	267 455 432,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 639 790,00	22 639 790,00	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	267 455 432,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 639 790,00	22 639 790,00	0,00
2031	A	276 448 115,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 960 238,00	27 960 238,00	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	276 448 115,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 960 238,00	27 960 238,00	0,00
2032	A	285 728 562,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 513 367,00	33 513 367,00	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	285 728 562,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 513 367,00	33 513 367,00	0,00

2033	A	295 305 986,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 307 562,00	39 307 562,00	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	295 305 986,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 307 562,00	39 307 562,00	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)}	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	
2026	A	-69 410 759,84	0,00	71 153 387,84	0,00	0,00	71 153 387,84	69 410 759,84	0,00	0,00
	B	-3 042 196,30	0,00	3 042 196,30	0,00	0,00	3 042 196,30	3 042 196,30	0,00	0,00
	C	-66 368 563,54	0,00	68 111 191,54	0,00	0,00	68 111 191,54	66 368 563,54	0,00	0,00
2027	A	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	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	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	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	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 269 787,00	1 269 787,00	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	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	13 565 866,19	13 565 866,19	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	13 565 866,19	13 565 866,19	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 zaciągnięciem 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	
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	1 269 787,00	1 269 787,00	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	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 866,19	13 565 866,19	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	13 565 866,19	13 565 866,19	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	10 129 331,16	81 282 719,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838 196,30	2 204 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	10 967 527,46	79 078 719,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	36 683 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	36 683 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	55 533 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 533 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	54 263 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	54 263 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	40 697 606,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	40 697 606,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	27 131 736,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	27 131 736,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	13 565 866,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 565 866,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 428,19	52 873 428,19
	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	52 873 428,19	52 873 428,19

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	
2026	A	0,96%	4,48%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,83%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
2027	A	1,07%	8,51%	21,74%	23,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,07%	8,51%	21,79%	23,79%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	10,48%	20,38%	22,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,38%	10,48%	20,43%	22,43%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	12,61%	16,82%	18,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,24%	12,61%	16,87%	18,87%	TAK	TAK
2030	A	5,60%	13,98%	14,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,60%	13,98%	14,38%	16,38%	TAK	TAK
2031	A	5,35%	15,36%	13,03%	15,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,35%	15,36%	13,08%	15,08%	TAK	TAK
2032	A	5,12%	16,74%	11,27%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,12%	16,74%	11,32%	13,32%	TAK	TAK

2033	A	4,83%	18,03%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,83%	18,03%	11,79%	11,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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			
2026	A	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92		
	B	0,00	0,00	0,00	37 972,00	37 972,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00		
	C	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92		
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	60 500,00	60 500,00	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	60 500,00	60 500,00	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		

2033	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	
2026	A	9 437 972,00	9 437 972,00	3 537 972,00	93 484 246,61	20 214 774,61	73 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 972,00	37 972,00	37 972,00	1 888 972,00	420 000,00	1 468 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	91 595 274,61	19 794 774,61	71 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	73 176 333,30	21 811 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	73 226 333,30	21 861 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	50 233 858,03	6 683 858,03	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 183 858,03	6 633 858,03	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	36 290 000,00	6 450 000,00	29 840 000,00	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	36 290 000,00	6 450 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	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	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	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

2033	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	A	1 742 628,00	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	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 742 628,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 742 628,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2029	A	1 269 787,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 269 787,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2031	A	210 750,00	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	x	0,00	0,00	
	C	210 750,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	

2033	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 wyliczeniu 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	388 119 023,86	93 484 246,61	73 176 333,30	50 233 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	271 884 437,94
					B	386 230 051,86	91 595 274,61	73 226 333,30	50 183 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	269 995 465,94
					C	1 888 972,00	1 888 972,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 888 972,00
1.a	- wydatki bieżące				A	65 944 120,67	20 214 774,61	21 811 333,30	6 683 858,03	6 450 000,00	0,00	55 159 965,94
					B	65 524 120,67	19 794 774,61	21 861 333,30	6 633 858,03	6 450 000,00	0,00	54 739 965,94
					C	420 000,00	420 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	322 174 903,19	73 269 472,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 724 472,00
					B	320 705 931,19	71 800 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 255 500,00
					C	1 468 972,00	1 468 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 972,00
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	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	386 825 555,19	93 299 298,00	72 994 826,00	50 040 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	271 324 124,00
					B	384 936 583,19	91 410 326,00	73 044 826,00	49 990 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	269 435 152,00
					C	1 888 972,00	1 888 972,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 888 972,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	64 650 652,00	20 029 826,00	21 629 826,00	6 490 000,00	6 450 000,00	0,00	54 599 652,00
					B	64 230 652,00	19 609 826,00	21 679 826,00	6 440 000,00	6 450 000,00	0,00	54 179 652,00
					C	420 000,00	420 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.6	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	A	4 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 600 000,00
					B	4 700 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 700 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.1.9	Zimowe i letnie utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2026	2029	A	16 000 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	16 000 000,00
					B	15 600 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	15 600 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.10	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb	Urząd Gminy	2026	2029	A	1 080 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	1 080 000,00
					B	810 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	810 000,00
					C	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.1.11	Montaż demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	A	310 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	310 000,00
					B	460 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	460 000,00
					C	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	322 174 903,19	73 269 472,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 724 472,00
					B	320 705 931,19	71 800 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 255 500,00
					C	1 468 972,00	1 468 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 972,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	A	5 011 095,90	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
					B	4 611 095,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	6 825 000,00	6 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
					B	6 325 000,00	5 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	2 685 064,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	2 719 064,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
1.3.2.28	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	10 818 460,77	9 437 972,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 537 972,00
					B	10 780 488,77	9 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
					C	37 972,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972,00
1.3.2.31	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	4 778 689,00	300 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00
					B	5 303 689,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	A	9 990 000,00	400 000,00	15 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	9 915 000,00
					B	11 540 000,00	450 000,00	15 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 465 000,00
					C	-1 550 000,00	-50 000,00	0,00	-500 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 550 000,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	2 000 000,00	1 150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
					B	1 850 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczu-Kolonii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 290 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	1 190 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2030	A	2 345 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 245 000,00
					B	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00
					C	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 525 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
					B	2 160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczu Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.92	Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	181 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	81 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.103	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.113	Rozbudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.116	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ulicy Al. Kasztanowej i Sanatoryjnej w Komorowie Wsi -	Urząd Gminy	2026	2029	A	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.117	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2028	A	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.118	Budowa drogi w Regulach na odcinku od ul. Bodycha do ul. Żytniej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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

UZASADNIENIE

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2033

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 570 258,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 532 286,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 972,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 612 455,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 370 483,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 241 972,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 69 410 759,84 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku budżetowym.

Zmiany w zakresie przychodów obejmują zwiększenie o kwotę 3 042 196,30 zł, w tym: zwiększenie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3 042 196,30 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ulicy Al. Kasztanowej i Sanatoryjnej w Komorowie Wsi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 030 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 030 000,00 zł. W ramach zadania dotyczącego rozbudowy Al. Kasztanowej w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach niezbędna jest rozbudowa dróg powiatowych. Umowa z Wykonawcą została podpisana i obejmuje swoim zakresem również rozbudowę dróg powiatowych. Należy wprowadzić nowe zadania tak aby była możliwość udzielenia powiatowi pruszkowskiemu pomocy rzeczowej.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 520 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 520 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. W ramach zadania dotyczącego rozbudowy Al. Kasztanowej w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach niezbędna jest rozbudowa dróg powiatowych. Umowa z Wykonawcą została podpisana i obejmuje swoim zakresem również rozbudowę dróg powiatowych. Należy wprowadzić nowe zadania tak aby była możliwość udzielenia powiatowi pruszkowskiemu pomocy rzeczowej.
3. Budowa drogi w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do ul. Żytniej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Wprowadzenie zadania umożliwi zaprojektowanie nowej drogi w Regułach. Zadanie to podyktowane jest wnioskami mieszkańców, co ma zapewnić płynność ruchu w tym rejonie gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW i sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadania, umowa została podpisana.
- 2) Zimowe i letnie utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000 zł. Analiza planowanych wydatków wskazuje jednak, że dostępne środki będą niewystarczające do zapewnienia właściwego zimowego utrzymania dróg w bieżącym roku budżetowym.
- 3) Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 200 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
- 4) Montaż demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadania i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- 5) Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Środki niewygasające zarezerwowane na powyższe zadanie wrócą do budżetu jako dochody, gdyż brak jest możliwości ich wypłaty w ustawowym terminie.
- 6) Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem nasadzeń w pasie drogowym podczas wykonywanych robót dotyczących skablowania linii nN. W postępowaniu przetargowym zwiększony został zakres dotyczący wykonania prac, w związku z czym całość prac realizowana będzie metodą bez wykopową, tak aby ingerencja w nawierzchnię pasa drogowego była ograniczona do minimum.

- 7) Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 000,00 zł. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadania. Umowa została zrealizowana.
- 8) Budowa żłobka w Granicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 37 972,00 zł. Zwiększenie środków jest zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie wymienionego przedsięwzięcia.
- 9) Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 525 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 525 000,00 zł. Przed realizacją zadania środki finansowe zostaną uzupełnione w kwocie wynikającej z kosztorysu. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.
- 10) Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 550 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 1 500 000,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana i jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji wymienionego zadania niezbędna jest rozbudowa dróg powiatowych. Należy wprowadzić nowe zadania tak aby była możliwość udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej. Środki finansowe na realizację powyższego zadania zostały wydzielone z podstawowego zadania Rozbudowa ul. Al. Kasztanowej. Łączne nakłady finansowe na Rozbudowę ul. Al. Kasztanowej i udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu nie uległy zwiększeniu.
- 11) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększenie umożliwi rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą.
- 12) Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie dwuletnim, zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych.

- 13) Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 45 000,00 zł. Zadanie realizowane jest systemie dwuletnim. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wypłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe związane z realizowaną dokumentacją.

- 14) Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 365 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Środki niewygasające zarezerwowane na powyższe zadanie wrócą do budżetu jako dochody, gdyż brak jest możliwości ich wypłaty w ustawowym terminie. Umowa nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na konieczność koordynacji zadania z wykonawcą PGE i brakiem możliwości wykonania prac przez Wykonawcę gminy Michałowice do czasu, aż Wykonawca PGE nie zrealizuje swojego zakresu.

- 15) Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczy Małej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 80 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie dwuletnim, zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych.

- 16) Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł. Zmiana jest niezbędna do realizacji monitoringu CCTV w świetlicy w Pęcicach

- 17) Rozbudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie dwuletnim, zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych.

- 18) Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadania. W bieżącym roku realizowany będzie mniejszy zakres prac w związku z pracami realizowanymi przez PGE.

- 19) Rozbudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kolonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie dwuletnim, zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych.

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