

**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/78/2025 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	250 976 138,54	242 622 571,07	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	9 471 822,38	77 893 103,32	44 500 000,00	8 353 567,47	540 000,00	7 809 267,47
	B	1 501 518,07	1 501 518,07	0,00	0,00	497 331,00	670 582,82	333 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	249 474 620,47	241 121 053,00	127 082 034,78	8 054 797,47	19 623 482,12	8 801 239,56	77 559 499,07	44 500 000,00	8 353 567,47	540 000,00	7 809 267,47
2026	A	286 980 727,00	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	4 219 250,00	0,00	4 219 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 980 727,00	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	4 219 250,00	0,00	4 219 250,00
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	289 348 060,89	210 513 696,85	90 101 219,32	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	78 834 364,04	78 834 364,04	2 340 750,00
	B	6 060 511,23	2 211 307,66	1 234 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 203,57	3 849 203,57	0,00	
	C	283 287 549,66	208 302 389,19	88 866 270,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 985 160,47	74 985 160,47	2 340 750,00
2026	A	285 230 727,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 071 250,00	70 071 250,00	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	285 230 727,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 071 250,00	70 071 250,00	2 719 250,00
2027	A	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
	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	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	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
	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	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	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
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
	C	346 654 303,00	290 295 621,00	111 000 854,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 358 682,00	56 358 682,00	0,00
2030	A	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
	B	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
	C	369 559 262,97	323 342 325,97	118 700 839,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 216 937,00	46 216 937,00	0,00

2031	A	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
	B	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	C	392 360 000,00	348 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 860 000,00	43 860 000,00	0,00
2032	A	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
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	C	412 948 694,81	373 500 080,81	135 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 448 614,00	39 448 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	A	-38 371 922,35	0,00	39 981 922,35	14 776 021,00	14 776 021,00	19 558 993,16	19 558 993,16	5 646 908,19	4 036 908,19
	B	-4 558 993,16	0,00	4 558 993,16	-15 000 000,00	-15 000 000,00	19 558 993,16	19 558 993,16	0,00	0,00
	C	-33 812 929,19	0,00	35 422 929,19	29 776 021,00	29 776 021,00	0,00	0,00	5 646 908,19	4 036 908,19
2026	A	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 751 305,19	6 751 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	1 610 000,00	1 610 000,00	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
	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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
	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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
	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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
	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 305,19	6 751 305,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	20 001 305,19	0,00	32 108 874,22	57 314 775,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-709 789,59	18 849 203,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001 305,19	0,00	32 818 663,81	38 465 572,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	18 251 305,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	33 251 305,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	15 651 305,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 651 305,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	13 051 305,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 051 305,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 851 305,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00
	B	x	x	x	x	0,00	-11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 551 305,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	6 651 305,19	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 151 305,19	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 451 305,19	0,00	51 260 000,00	51 260 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 751 305,19	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	A	1,21%	14,32%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	14,68%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	25,56%	22,75%	25,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,34%	25,56%	22,80%	25,37%	TAK	TAK
2027	A	1,48%	25,21%	22,31%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,48%	25,21%	22,36%	24,93%	TAK	TAK
2028	A	1,36%	22,93%	23,34%	25,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,36%	22,93%	23,39%	25,95%	TAK	TAK
2029	A	1,42%	19,12%	21,55%	24,12%	TAK	TAK
	B	-0,98%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,40%	19,12%	21,60%	24,17%	TAK	TAK
2030	A	1,31%	15,38%	19,99%	22,56%	TAK	TAK
	B	-1,17%	0,00%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,48%	15,38%	20,05%	22,61%	TAK	TAK

2031	A	1,21%	13,87%	18,90%	21,46%	TAK	TAK
	B	-1,11%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,32%	13,87%	18,95%	21,51%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	11,91%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
	B	-0,83%	0,00%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	2,00%	11,91%	19,54%	19,54%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	A	301 143,56	301 143,56	243 122,73	173 210,47	173 210,47	128 868,59	379 664,85	379 664,85	243 122,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 143,56	301 143,56	243 122,73	173 210,47	173 210,47	128 868,59	379 664,85	379 664,85	243 122,73
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 <sup>x</sup>	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	66 399 825,32	399 664,85	66 000 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 210,47	173 210,47	128 868,59	65 919 825,32	399 664,85	65 520 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	62 781 346,86	190 096,86	62 591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	63 271 346,86	190 096,86	63 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	64 031 507,30	181 507,30	63 850 000,00	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	64 031 507,30	181 507,30	63 850 000,00	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	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	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	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-148 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 461 624,00	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	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 461 624,00	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	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 461 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	138 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 323 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	988 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	148 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	840 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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

2031	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
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

<sup>9)</sup> 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	400 118 976,20	66 399 825,32	62 781 346,86	64 031 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	17 200 000,00	309 906 537,51
					B	399 728 976,20	65 919 825,32	63 271 346,86	64 031 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	17 200 000,00	309 516 537,51
					C	390 000,00	480 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	398 554 507,53	66 000 160,47	62 591 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 941 410,47
					B	398 164 507,53	65 520 160,47	63 081 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 551 410,47
					C	390 000,00	480 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	398 611 318,02	65 846 950,00	62 611 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 808 200,00
					B	398 221 318,02	65 366 950,00	63 101 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 418 200,00
					C	390 000,00	480 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	398 340 318,02	65 826 950,00	62 591 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 768 200,00
					B	397 950 318,02	65 346 950,00	63 081 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 378 200,00
					C	390 000,00	480 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 650 000,00	1 700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
					B	2 920 000,00	1 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
					C	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	A	23 920 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	23 860 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	A	20 237 987,64	5 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					B	20 237 987,64	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					C	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 841 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 630 000,00
					B	1 821 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 610 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	1 880 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
					B	1 770 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.108	Budowa PSZOK projekt i budowa) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	2 520 000,00	100 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
					B	2 450 000,00	30 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.109	Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2025; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2025 z dnia 28 lutego 2025r. na kwotę 241 910,82 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z dnia 11 marca 2025 r. na kwotę 428 672,00 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja 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 1 501 518,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 501 518,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. **Wydatki ogółem zwiększono** o 6 060 511,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 211 307,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 849 203,57 zł.
3. **Wynik budżetu** jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 371 922,35 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>249 474 620,47</b>	<b>+1 501 518,07</b>	<b>250 976 138,54</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>241 121 053,00</b>	<b>+1 501 518,07</b>	<b>242 622 571,07</b>
Subwencja ogólna	19 623 482,12	+497 331,00	20 120 813,12
Dotacje bieżące	8 801 239,56	+670 582,82	9 471 822,38
Pozostałe	77 559 499,07	+333 604,25	77 893 103,32
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>283 287 549,66</b>	<b>+6 060 511,23</b>	<b>289 348 060,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 302 389,19</b>	<b>+2 211 307,66</b>	<b>210 513 696,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 866 270,49	+1 234 948,83	90 101 219,32
Pozostałe wydatki bieżące	118 236 118,70	+976 358,83	119 212 477,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 985 160,47</b>	<b>+3 849 203,57</b>	<b>78 834 364,04</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 812 929,19</b>	<b>-4 558 993,16</b>	<b>-38 371 922,35</b>

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 558 993,16 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 15 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 422 929,19</b>	<b>+4 558 993,16</b>	<b>39 981 922,35</b>
Kredyty, pożyczki	29 776 021,00	-15 000 000,00	14 776 021,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+19 558 993,16	19 558 993,16

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 270 000,00 zł;
  - 2) Budowa przedszkola w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 3) Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
  - 4) Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
  - 5) Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 20 000,00 zł;
  - 6) Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;
  - 7) Budowa PSZOK projekt i budowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

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

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