

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030**

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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr do Uchwały nr Rady Gminy Michałowice z dnia 2024
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024–2030 - zmiany**

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	A	253 251 821,64	222 722 568,53	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	11 646 083,43	71 876 733,10	42 000 000,00	30 529 253,11	80 000,00	18 114 716,77
	B	9 400 668,42	223 951,08	0,00	0,00	0,00	223 951,08	0,00	0,00	9 176 717,34	0,00	-2 254 807,00
	C	243 851 153,22	222 498 617,45	88 980 514,00	6 249 707,00	43 969 531,00	11 422 132,35	71 876 733,10	42 000 000,00	21 352 535,77	80 000,00	20 369 523,77
2025	A	244 433 407,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	12 898 807,00	0,00	12 898 807,00
	B	2 398 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 807,00	0,00	2 398 807,00
	C	242 034 600,00	231 534 600,00	97 878 856,00	7 862 200,00	40 560 040,00	8 750 741,00	76 482 763,00	44 575 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	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	251 867 242,00	251 867 242,00	107 666 742,00	9 700 500,00	45 100 000,00	10 500 000,00	78 900 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	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	269 328 100,00	269 328 100,00	115 728 100,00	11 300 000,00	49 300 000,00	12 100 000,00	80 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	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	288 137 300,00	288 137 300,00	122 837 300,00	13 800 000,00	53 100 000,00	14 100 000,00	84 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	308 120 700,00	308 120 700,00	130 070 700,00	15 400 000,00	57 900 000,00	16 100 000,00	88 650 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	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	331 030 000,97	331 030 000,97	138 430 000,00	18 800 000,00	61 900 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	61 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	304 058 694,83	203 658 710,65	81 353 963,65	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 399 984,18	100 399 984,18	11 322 291,90
	B	10 114 647,42	783 951,08	75 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 696,34	9 330 696,34	50 000,00
	C	293 944 047,41	202 874 759,57	81 278 887,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	91 069 287,84	91 069 287,84	11 272 291,90
2025	A	244 119 428,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 704 828,00	51 704 828,00	0,00
	B	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	0,00
	C	240 034 600,00	192 414 600,00	79 505 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620 000,00	47 620 000,00	0,00
2026	A	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	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	247 167 242,00	202 705 242,00	83 700 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 000,00	44 462 000,00	0,00
2027	A	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	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	264 628 100,00	221 718 100,00	88 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 910 000,00	42 910 000,00	0,00
2028	A	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	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	282 537 300,00	246 800 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 737 300,00	35 737 300,00	0,00
2029	A	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	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	302 520 700,00	265 048 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 472 700,00	37 472 700,00	0,00

2030	A	326 664 196,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 173 275,00	40 173 275,00	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	326 664 196,00	286 490 921,00	102 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 173 275,00	40 173 275,00	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	
2024	A	-50 806 873,19	0,00	52 406 873,19	18 582 875,78	18 582 875,78	33 823 997,41	32 223 997,41	0,00	0,00
	B	-713 979,00	0,00	713 979,00	-1 686 021,00	-1 686 021,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	C	-50 092 894,19	0,00	51 692 894,19	20 268 896,78	20 268 896,78	31 423 997,41	29 823 997,41	0,00	0,00
2025	A	313 979,00	313 979,00	1 686 021,00	1 686 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 686 021,00	-1 686 021,00	1 686 021,00	1 686 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 365 804,97	4 365 804,97	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	4 365 804,97	4 365 804,97	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 804,97	4 365 804,97	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	4 365 804,97	4 365 804,97	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 783,97	0,00	19 063 857,88	52 887 855,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 686 021,00	0,00	-560 000,00	1 840 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 804,97	0,00	19 623 857,88	51 047 855,29
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 965 804,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 965 804,97	0,00	39 120 000,00	39 120 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	20 265 804,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 265 804,97	0,00	49 162 000,00	49 162 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	15 565 804,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 565 804,97	0,00	47 610 000,00	47 610 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 965 804,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 965 804,97	0,00	41 337 300,00	41 337 300,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 365 804,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 365 804,97	0,00	43 072 700,00	43 072 700,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 539 079,97	44 539 079,97
	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	44 539 079,97	44 539 079,97

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	
2024	A	1,33%	9,68%	9,72%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,27%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	9,95%	9,98%	26,50%	29,09%	TAK	TAK
2025	A	1,53%	18,22%	x	23,15%	25,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,53%	18,22%	x	23,19%	25,78%	TAK	TAK
2026	A	2,57%	21,02%	x	20,50%	23,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,57%	21,02%	x	20,54%	23,14%	TAK	TAK
2027	A	2,37%	19,09%	x	19,52%	22,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,37%	19,09%	x	19,56%	22,16%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	15,57%	x	19,71%	22,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,48%	15,57%	x	19,75%	22,35%	TAK	TAK
2029	A	2,19%	15,02%	x	16,91%	19,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,19%	15,02%	x	16,95%	19,55%	TAK	TAK

2030	A	1,56%	14,42%	x	14,77%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,56%	14,42%	x	14,81%	17,41%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	
2024	A	368 644,53	368 644,53	350 202,23	7 884 660,28	7 884 660,28	7 869 794,49	539 692,92	539 692,92	350 202,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	368 644,53	368 644,53	350 202,23	7 884 660,28	7 884 660,28	7 869 794,49	539 692,92	539 692,92	350 202,23
2025	A	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 521,30	78 521,30	78 521,30	0,00	0,00	0,00	157 042,60	157 042,60	78 521,30
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

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	
2024	A	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	82 544 329,46	1 928 366,00	80 615 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 167 696,34	0,00	7 167 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 937 752,37	7 937 752,37	7 869 794,49	75 376 633,12	1 928 366,00	73 448 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	48 441 870,60	177 042,60	48 264 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 434 828,00	0,00	4 434 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 007 042,60	177 042,60	43 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	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	44 452 096,86	190 096,86	44 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	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	43 091 507,30	181 507,30	42 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	23 543 858,03	193 858,03	23 350 000,00	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	23 543 858,03	193 858,03	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	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	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	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	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 2024
Wykaz przedsięwzięć - zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	361 272 639,55	82 544 329,46	48 441 870,60	44 452 096,86	43 091 507,30	23 543 858,03
					B	361 101 639,55	75 376 633,12	44 007 042,60	44 452 096,86	43 091 507,30	23 543 858,03
					C	171 000,00	7 167 696,34	4 434 828,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	6 543 270,79	1 928 366,00	177 042,60	190 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	354 729 368,76	80 615 963,46	48 264 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					B	354 558 368,76	73 448 267,12	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					C	171 000,00	7 167 696,34	4 434 828,00	0,00	0,00	0,00
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	47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	47 456 629,86	7 882 657,90	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					B	912 870,79	210 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30	193 858,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 543 759,07	7 672 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	313 816 009,69	74 661 671,56	48 284 828,00	44 282 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					B	313 645 009,69	67 493 975,22	43 850 000,00	44 282 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					C	171 000,00	7 167 696,34	4 434 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	5 630 400,00	1 718 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	308 185 609,69	72 943 671,56	48 264 828,00	44 262 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					B	308 014 609,69	65 775 975,22	43 830 000,00	44 262 000,00	42 910 000,00	23 350 000,00
					C	171 000,00	7 167 696,34	4 434 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-320 000,00	-120 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 200 000,00	256 228 252,26
	18 200 000,00	248 272 125,91
	0,00	7 956 126,35
1.a	0,00	2 670 870,79
	0,00	2 670 870,79
	0,00	0,00
1.b	18 200 000,00	253 557 381,47
	18 200 000,00	245 601 255,12
	0,00	7 956 126,35
1.1	0,00	8 585 162,69
	0,00	8 585 162,69
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	912 870,79
	0,00	912 870,79
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 672 291,90
	0,00	7 672 291,90
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	18 200 000,00	247 643 089,57
	18 200 000,00	239 686 963,22
	0,00	7 956 126,35
1.3.1	0,00	1 758 000,00
	0,00	1 758 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	18 200 000,00	245 885 089,57
	18 200 000,00	237 928 963,22
	0,00	7 956 126,35
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	170 000,00
	0,00	-170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	A	23 860 000,00	11 417 289,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 860 000,00	9 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 417 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	4 592 000,00	1 602 000,00	450 000,00	750 000,00	20 000,00	0,00
					B	4 342 000,00	1 352 000,00	450 000,00	750 000,00	20 000,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	5 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 250 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 020 000,00	120 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	-4 020 000,00	-120 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	A	4 490 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	4 290 000,00	2 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	4 455 000,00	2 850 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					B	3 755 000,00	2 150 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	530 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 900 000,00	2 629 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 229 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	330 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	4 509 828,00	0,00	4 484 828,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 509 828,00	4 084 828,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 084 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2025	A	14 637 987,64	10 785 126,35	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 637 987,64	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 785 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Torfowej w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A	3 131 000,00	130 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	3 121 000,00	120 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	361 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Beryłowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	3 265 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 115 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	9 050 000,00
	0,00	9 050 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 822 000,00
	0,00	2 572 000,00
	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 700 000,00
	0,00	-700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
	0,00	3 120 000,00
	0,00	-3 120 000,00
1.3.2.15	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 700 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	4 200 000,00
	0,00	3 500 000,00
	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	490 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	190 000,00
1.3.2.34	0,00	1 400 000,00
	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	100 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	-50 000,00
1.3.2.39	0,00	310 000,00
	0,00	610 000,00
	0,00	-300 000,00
1.3.2.41	0,00	4 484 828,00
	0,00	4 484 828,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	11 085 126,35
	0,00	3 300 000,00
	0,00	7 785 126,35
1.3.2.54	0,00	3 130 000,00
	0,00	3 120 000,00
	0,00	10 000,00
1.3.2.61	0,00	101 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-99 000,00
1.3.2.64	0,00	3 250 000,00
	0,00	3 100 000,00
	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.67	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-430 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 770 000,00	150 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00
					C	-1 770 000,00	-150 000,00	-20 000,00	-100 000,00	-1 500 000,00
1.3.2.83	Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2025	A	3 570 000,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	B				3 570 000,00	2 040 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.96	Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Prusa w Regułach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	A	2 775 625,00	1 900 000,00	720 000,00	0,00	0,00
					B	4 355 625,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	-1 580 000,00	-400 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2026	A	4 060 000,00	160 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 060 000,00	160 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	A	1 770 000,00	150 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 770 000,00	150 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00
	0,00	350 000,00
	0,00	-350 000,00
1.3.2.69	0,00	300 000,00
	0,00	150 000,00
1.3.2.71	0,00	150 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.72	0,00	100 000,00
	0,00	350 000,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 770 000,00
1.3.2.83	0,00	-1 770 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	370 000,00
1.3.2.87	0,00	130 000,00
	0,00	3 570 000,00
	0,00	3 570 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
	0,00	-250 000,00
1.3.2.97	0,00	2 620 000,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	-1 580 000,00
1.3.2.99	0,00	3 160 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 160 000,00
1.3.2.100	0,00	700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	700 000,00
1.3.2.101	0,00	1 770 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 770 000,00
1.3.2.102	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	400 000,00
1.3.2.103	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.104	Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	320 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
	0,00	170 000,00
1.3.2.105	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2024 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 188/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. na kwotę 17 246,00 zł, Nr 192/2024 z dnia 02 lipca 2024 r. na kwotę 202 855,16 zł, na łączną kwotę 220 101,16 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030.

Dochody ogółem w 2024 roku zwiększono o 9 400 668,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 951,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 9 176 717,34 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku zwiększono o 10 114 647,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 783 951,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 330 696,34 zł.

Wynik budżetu roku 2024 jest deficytowy i po zmianach wynosi 50 806 873,19 zł.

Przychody ogółem w 2024 roku zwiększono o 713 979,00 zł i po zmianach wynoszą 52 406 873,19 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 686 021,00 zł do kwoty 18 582 875,78 zł, z tytułu z wykreślenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 400 000,00 zł do kwoty 33 823 997,41 zł.

Rozchody ogółem w 2024 roku nie uległy zmianie, uległa zmniejszeniu kwota długu o 1 686 021,00 zł z tytułu z wykreślenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Dochody ogółem w 2025 roku zwiększono o 2 398 807,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie a dochody majątkowe zwiększono o 2 398 807,00 zł.

Wydatki ogółem w 2025 roku zwiększono o 4 084 828,00 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie a wydatki majątkowe zwiększono o 4 084 828,00 zł.

Wynik budżetu roku 2025 po zmianach wynosi 313 979,00 zł.

Przychody ogółem w 2025 roku wynoszą 1 686 021,00 zł i pochodzą z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów oraz planowanej kwoty długu.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany **w załączniku nr 2** w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazewnictwa zadania, wprowadzono przedsięwzięcie pn.

Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - łączne nakłady finansowe w kwocie 320 000,00 zł, w tym limit 2024 - 120 000,00 zł, limit 2025 - 50 000,00 zł;

Budowa przedszkola w Michałowicach - zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 2 417 289,41 zł, która pochodzi ze środków niewygasających;

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 250 000,00 zł, które pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej;

Odwodnienie Pęcic Małych etap II - zmniejszono środki finansowe o kwotę 700 000,00 zł w 2024 r., pozostałe środki są wystarczające na realizację zadania;

Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazewnictwa zadania, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej** - łączne nakłady finansowe w kwocie 4 060 000,00 zł, w tym limit 2024 - 160 000,00 zł, limit 2026 - 3 000 000,00 zł;

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – zmniejszono środki finansowe o kwotę 800 000,00 zł w 2024 r. oraz wprowadzono w 2025 r. 1 000 000,00 zł, realizacja zadania przewidziana jest w systemie dwuletnim, środki finansowe w bieżącym roku zostaną wykorzystane;

Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 700 000,00 zł, na realizację zadania w roku bieżącym;

Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 190 000,00 zł, na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją PFU;

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 1 229 108,58 zł, która pochodzi ze środków niewygasających;

Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - zmniejszono środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł w 2024 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach – zmniejszono środki finansowe o kwotę 300 000,00 zł w 2024 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice – z uwagi na realizację zadania w 2025 roku, dokonano przesunięcia środków finansowych z limitu 2024 r. w wysokości 4 084 828,00 zł do limitu 2025 r.;

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 7 785 126,35 zł, która pochodzi ze środków niewygasających;

Budowa ul. Torfowej w Regułach – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu – zmniejszono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 99 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania w roku bieżącym;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazewnictwa zadania, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej** - łączne nakłady finansowe w kwocie 780 000,00 zł, w tym limit 2024 - 700 000,00 zł,;

Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł, szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie;

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł, na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi – zwiększono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł, na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazewnictwa zadania, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii** - łączne nakłady finansowe w kwocie 1 770 000,00 zł, w tym limit 2024 - 150 000,00 zł, limit 2025 - 20 000,00 zł, limit 2026 - 100 000,00 zł, limit 2027 - 1 500 000,00 zł;

Budowa toalety na terenie placu zabaw przy ul. Poprzecznej w Granicy – zwiększono środki finansowe w 2025 r. o kwotę 130 000,00 zł, szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie;

Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach – dokonano zmiany celu przedsięwzięcia z „poprawa infrastruktury” na „poprawa warunków życia mieszkańców”, tytuł przedsięwzięcia nie ulega zmianie;

Przebudowa Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej – wykreślono przedsięwzięcie z uwagi na zmianę nazewnictwa zadania, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej** - łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł, w tym limit 2024 - 50 000,00 zł, limit 2025 - 200 000,00 zł,;

Rozbudowa ul. Prusa w Regułach - zmniejszono środki finansowe w 2024 r. o kwotę 400 000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 1 180 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie Wsi - wprowadzono środki finansowe w 2024 r. z kwotą 30 000,00 zł, oraz w 2025 r. z kwotą 50 000,00 zł, które pozwolą na rozpisanie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac nad wykonaniem niezbędnej dokumentacji w bieżącym roku.