

**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 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr //2025
Rady Gminy Michałowice z dnia 2025 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2025	A	251 577 448,26	243 223 880,79	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	10 073 132,10	77 893 103,32	44 500 000,00	8 353 567,47	540 000,00	7 809 267,47
	B	601 309,72	601 309,72	0,00	0,00	0,00	601 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	298 341 870,61	213 068 006,57	90 581 579,04	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	85 273 864,04	85 273 864,04	2 340 750,00
	B	8 993 809,72	2 554 309,72	480 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 500,00	6 439 500,00	0,00
	C	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
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	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	349 954 303,00	290 295 621,00	111 000 854,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 658 682,00	59 658 682,00	0,00
2030	A	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	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	373 759 262,97	323 342 325,97	118 700 839,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 416 937,00	50 416 937,00	0,00

2031	A	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	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	396 560 000,00	348 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 060 000,00	48 060 000,00	0,00
2032	A	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	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	416 248 694,81	373 500 080,81	135 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 748 614,00	42 748 614,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-46 764 422,35	0,00	48 374 422,35	14 776 021,00	14 776 021,00	27 951 493,16	27 951 493,16	5 646 908,19	4 036 908,19
	B	-8 392 500,00	0,00	8 392 500,00	0,00	0,00	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 305,19	3 451 305,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 305,19	0,00	30 155 874,22	63 754 275,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 953 000,00	6 439 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 305,19	0,00	32 108 874,22	57 314 775,57
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 251 305,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 251 305,19	0,00	67 602 000,00	67 602 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 651 305,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 651 305,19	0,00	72 860 000,00	72 860 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 051 305,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 051 305,19	0,00	70 620 000,00	70 620 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 851 305,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 851 305,19	0,00	62 858 682,00	62 858 682,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 305,19	0,00	53 616 937,00	53 616 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 305,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 451 305,19	0,00	51 260 000,00	51 260 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 919,19	46 199 919,19

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	1,21%	13,48%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	14,32%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	25,56%	22,63%	25,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,34%	25,56%	22,75%	25,32%	TAK	TAK
2027	A	1,48%	25,21%	22,19%	24,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,48%	25,21%	22,31%	24,88%	TAK	TAK
2028	A	1,36%	22,93%	23,22%	25,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,36%	22,93%	23,34%	25,90%	TAK	TAK
2029	A	1,42%	19,12%	21,43%	24,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,42%	19,12%	21,55%	24,12%	TAK	TAK
2030	A	1,31%	15,38%	19,87%	22,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,31%	15,38%	19,99%	22,56%	TAK	TAK

2031	A	1,21%	13,87%	18,78%	21,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,21%	13,87%	18,90%	21,46%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	11,91%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,17%	11,91%	19,48%	19,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	173 210,47	173 210,47	128 868,59	73 324 825,32	399 664,85	72 925 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 210,47	173 210,47	128 868,59	66 499 825,32	399 664,85	66 100 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	63 081 346,86	190 096,86	62 891 250,00	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	63 081 346,86	190 096,86	62 891 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	62 033 507,30	181 507,30	61 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	-1 998 000,00	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	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 461 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 461 630,00	0,00	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	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	988 782,19	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	

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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	410 145 976,20	73 324 825,32	63 081 346,86	62 033 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	319 933 537,51
					B	400 118 976,20	66 499 825,32	63 081 346,86	64 031 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	17 200 000,00	309 906 537,51
					C	10 027 000,00	6 825 000,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	10 027 000,00
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	408 581 507,53	72 925 160,47	62 891 250,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	318 968 410,47
					B	398 554 507,53	66 100 160,47	62 891 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 941 410,47
					C	10 027 000,00	6 825 000,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	10 027 000,00
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	408 638 318,02	72 771 950,00	62 911 250,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	318 835 200,00
					B	398 611 318,02	65 946 950,00	62 911 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 808 200,00
					C	10 027 000,00	6 825 000,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	10 027 000,00
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	408 367 318,02	72 751 950,00	62 891 250,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	318 795 200,00
					B	398 340 318,02	65 926 950,00	62 891 250,00	63 850 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	17 200 000,00	308 768 200,00
					C	10 027 000,00	6 825 000,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	10 027 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	3 550 000,00	2 100 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
					B	2 650 000,00	1 700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
					C	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2030	A	12 200 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	600 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
					B	7 100 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00
					C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	3 563 415,00	230 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	3 453 415,00	120 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	A	5 390 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B	5 190 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	A	2 706 862,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	2 806 862,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	-100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	2 775 800,00	400 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
					B	4 315 800,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2030	A	4 025 000,00	85 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	3 685 000,00
					B	2 925 000,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 585 000,00
					C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	A	3 293 758,00	400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					B	3 093 758,00	200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	3 219 064,00	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
					B	3 669 064,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2027	A	9 142 460,00	3 488 000,00	2 000 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	
					B	11 140 460,00	3 488 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 488 000,00	
					C	-1 998 000,00	0,00	0,00	-1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 998 000,00	
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	490 000,00	35 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	485 000,00	
					B	530 000,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	525 000,00	
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	A	245 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
					B	275 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
1.3.2.38	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	5 336 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
					B	2 136 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					C	3 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zielonej w Regulach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	1 686 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
					B	986 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.46	Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	281 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					B	311 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
1.3.2.49	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	2025	A	427 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
					B	462 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 020 000,00	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
					B	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	A	2 480 000,00	730 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	
					B	1 880 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.75	Projekt i budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej, ul. Żeglugi Powietrznej i ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00	0,00	5 300 000,00	
					C	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-5 200 000,00	0,00	-5 300 000,00	
1.3.2.78	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie -Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
					B	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
					B	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
1.3.2.88	Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 500 000,00	1 400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
					B	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					C	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
1.3.2.99	Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 860 000,00	2 760 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
					B	2 460 000,00	2 360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.110	Projekt i budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej, ul. Żeglugi Powietrznej i ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2029	2030	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	
1.3.2.111	Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokolowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.112	Wykonanie dokumentacji studni oligoceńskich na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.113	Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W (ul. Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

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

UZASADNIENIE

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2025; Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 93/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r. na kwotę 152 469,26 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 107/2025 z dnia 12 maja 2025 r. na kwotę 203 503,46 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 114/2025 z dnia 23 maja 2025 r. na kwotę 245 337,00 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 601 309,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 601 309,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. **Wydatki ogółem** zwiększono o 8 993 809,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 554 309,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 439 500,00 zł.
3. **Wynik budżetu** jest deficytowy i po zmianach wynosi -46 764 422,35 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]
Dochody ogółem	250 976 138,54	+601 309,72	251 577 448,26
Dochody bieżące	242 622 571,07	+601 309,72	243 223 880,79
Dotacje bieżące	9 471 822,38	+601 309,72	10 073 132,10
Wydatki ogółem	289 348 060,89	+8 993 809,72	298 341 870,61
Wydatki bieżące	210 513 696,85	+2 554 309,72	213 068 006,57
Wynagrodzenia i pochodne	90 101 219,32	+480 359,72	90 581 579,04
Pozostałe wydatki bieżące	119 212 477,53	+2 073 950,00	121 286 427,53
Wydatki majątkowe	78 834 364,04	+6 439 500,00	85 273 864,04
Wynik budżetu	-38 371 922,35	-8 392 500,00	-46 764 422,35

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 392 500,00 zł i po zmianach wynoszą 48 374 422,35 zł.
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 i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	39 981 922,35	+8 392 500,00	48 374 422,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 558 993,16	+8 392 500,00	27 951 493,16

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.110

Projekt i budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej, ul. Żeglugi Powietrznej i ul. Granicznej w Regułach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2029-2030;

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 300 000,00 zł, w tym w 2029 r. -100 000,00 zł i w 2030 r. - 5 200 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy, porozumienie zostało podpisane w bieżącym roku. Przesuwa się termin realizacji zadania na lata 2029-2030.

Z uwagi na skrócenie okresu realizacji zadania wprowadzone przedsięwzięcie zastąpiło poz.

1.3.2.75;

1.3.2.111

Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł i w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Wprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi zaprojektowanie drogi, zadanie zaplanowano w systemie dwuletnim;

1.3.2.112

Wykonanie dokumentacji studni oligoceńskich na terenie gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł i w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie procedury ustalenia lokalizacji pod przyszłe studnie oligoceńskie oraz zlecenie dokumentacji projektowej;

1.3.2.113

Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W (ul. Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł i w 2026 r. – 100 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Wprowadzenie zadania umożliwi realizację zadania polegającego na kontynuacji budowy ścieżek. Gmina Michałowice posiada zgodę powiatu na realizację prac w pasie drogi powiatowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1.3.2.1

- 1) Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;

zwiększenie środków niezbędne jest do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

1.3.2.2

- 2) Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 5 100 000,00 zł;

środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę systemu ścieżek rowerowych wzdłuż trasy kolejki WKD;

1.3.2.5

- 3) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II – 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;

zwiększenie środków jest niezbędne do wszczęcia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, tak aby umożliwić realizację wniosków składanych przez radnych i mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego;

1.3.2.9

- 4) Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

dokonano aktualizacji kosztorysu, środki przeznaczone na zadanie są niewystarczające;

1.3.2.12

- 5) Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 1 000 000,00 zł;

wprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi wykonanie zjazdów w ul. Spacerowej w Michałowicach. W 2029 roku środki finansowe nie będą potrzebne, gdyż wykonanie zostało przesunięte na 2025 rok;

1.3.2.17

- 6) Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 540 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 540 000,00 zł;

limit środków finansowych w 2026 r. ulega zmniejszeniu. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.19

- 7) Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 1 100 000,00 zł;

limit środków finansowych w 2028 r. i 2029 r. ulega zwiększeniu. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, na końcowym etapie wykonania;

1.3.2.20

- 8) Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;

zwiększenie środków umożliwi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do każdej działki (odcinków sieci);

1.3.2.21

- 9) Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

limit środków finansowych w 2026 r. ulega zmniejszeniu. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.27

- 10) Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 998 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 998 000,00 zł;

limit środków finansowych w 2027 r. ulega zmniejszeniu. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.28

- 11) Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.29

- 12) Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania;

1.3.2.38

- 13) Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 200 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 200 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;

planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w bieżącym roku, zwiększenie środków pozwoli na rozpisanie postępowania przetargowego;

1.3.2.41

- 14) Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;

zwiększenie środków niezbędne do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

1.3.2.46

- 15) Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację przedsięwzięcia;

1.3.2.49

- 16) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację przedsięwzięcia;

1.3.2.54

- 17) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bodycha – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 510 000,00 zł;

zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

1.3.2.65

- 18) 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 600 000,00 zł;

została wykonana dokumentacja rozbudowy ul. Tymiankowej., zwiększona kwota wynika z kosztorysu wykonanego w ramach dokumentacji;

1.3.2.2.78

19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie -Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;

zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;

1.3.2.79

20) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczu Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację przedsięwzięcia;

1.3.2.88

21) Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

zwiększenie środków niezbędne do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

1.3.2.99

22) Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;

zwiększenie środków umożliwi rozpoczęcie procedury związanej ze skablowaniem linii oświetlenia ulicznego oraz dokończenie utwardzania zjazdów.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 100 160,47	+6 825 000,00	72 925 160,47
2026	62 891 250,00	-	62 891 250,00
2027	63 850 000,00	-1 998 000,00	61 852 000,00
2028	65 500 000,00	-	65 500 000,00
2029	33 400 000,00	-	33 400 000,00
2030	17 200 000,00	+5 200 000,00	22 400 000,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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