

**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	263 940 253,51	244 135 556,88	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	10 984 808,19	77 893 103,32	44 500 000,00	19 804 696,63	540 000,00	7 889 446,47
	B	12 361 005,25	909 876,09	0,00	0,00	0,00	909 876,09	0,00	0,00	11 451 129,16	0,00	80 179,00
	C	251 579 248,26	243 225 680,79	127 082 034,78	8 054 797,47	20 120 813,12	10 074 932,10	77 893 103,32	44 500 000,00	8 353 567,47	540 000,00	7 809 267,47
2026	A	290 518 699,00	282 761 477,00	155 977 777,00	9 383 700,00	25 000 000,00	10 500 000,00	81 900 000,00	46 800 000,00	7 757 222,00	0,00	7 757 222,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 518 699,00	282 761 477,00	155 977 777,00	9 383 700,00	25 000 000,00	10 500 000,00	81 900 000,00	46 800 000,00	7 757 222,00	0,00	7 757 222,00
2027	A	309 310 842,00	309 310 842,00	170 496 222,00	9 814 620,00	29 300 000,00	12 800 000,00	86 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 310 842,00	309 310 842,00	170 496 222,00	9 814 620,00	29 300 000,00	12 800 000,00	86 900 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	330 028 608,00	330 028 608,00	185 680 958,00	10 447 650,00	30 500 000,00	14 100 000,00	89 300 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 028 608,00	330 028 608,00	185 680 958,00	10 447 650,00	30 500 000,00	14 100 000,00	89 300 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	353 154 303,00	353 154 303,00	200 578 624,00	10 900 600,00	34 800 000,00	16 100 000,00	90 775 079,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	353 154 303,00	353 154 303,00	200 578 624,00	10 900 600,00	34 800 000,00	16 100 000,00	90 775 079,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	376 959 262,97	376 959 262,97	215 239 128,00	11 720 134,00	38 100 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 959 262,97	376 959 262,97	215 239 128,00	11 720 134,00	38 100 000,00	18 600 000,00	93 300 000,97	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	399 760 000,00	399 760 000,00	229 160 000,00	12 900 000,00	40 800 000,00	20 100 000,00	96 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 760 000,00	399 760 000,00	229 160 000,00	12 900 000,00	40 800 000,00	20 100 000,00	96 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	419 700 000,00	419 700 000,00	242 000 000,00	14 200 000,00	42 500 000,00	21 800 000,00	99 200 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 700 000,00	419 700 000,00	242 000 000,00	14 200 000,00	42 500 000,00	21 800 000,00	99 200 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	310 704 675,86	214 534 362,05	90 925 468,53	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 170 313,81	96 170 313,81	2 340 750,00
	B	12 361 005,25	1 464 555,48	343 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 449,77	10 896 449,77	0,00
	C	298 343 670,61	213 069 806,57	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
2026	A	288 768 699,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	73 609 222,00	73 609 222,00	2 719 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 768 699,00	215 159 477,00	91 800 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	73 609 222,00	73 609 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001 305,19	0,00	29 601 194,83	63 199 596,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 679,39	-554 679,39	
	C	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	
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%	13,24%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	13,48%	25,75%	28,31%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	25,56%	22,60%	25,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,34%	25,56%	22,63%	25,20%	TAK	TAK
2027	A	1,48%	25,21%	22,16%	24,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,48%	25,21%	22,19%	24,76%	TAK	TAK
2028	A	1,36%	22,93%	23,18%	25,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,36%	22,93%	23,22%	25,78%	TAK	TAK
2029	A	1,42%	19,12%	21,40%	23,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,42%	19,12%	21,43%	24,00%	TAK	TAK
2030	A	1,31%	15,38%	19,84%	22,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,31%	15,38%	19,87%	22,44%	TAK	TAK

2031	A	1,21%	13,87%	18,74%	21,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,21%	13,87%	18,78%	21,34%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	11,91%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,17%	11,91%	19,36%	19,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	465 622,01	465 622,01	407 601,18	173 210,47	173 210,47	128 868,59	544 143,30	544 143,30	407 601,18
	B	164 478,45	164 478,45	164 478,45	0,00	0,00	0,00	164 478,45	164 478,45	164 478,45
	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	82 721 135,43	399 664,85	82 321 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 396 310,11	0,00	9 396 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	67 469 318,86	190 096,86	67 279 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 619 318,86	190 096,86	66 429 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	65 693 858,03	193 858,03	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 693 858,03	193 858,03	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
									w tym:				
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	1 461 624,00	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	413 778 948,20	82 721 135,43	67 469 318,86	62 033 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	323 566 509,51
					B	413 683 948,20	73 324 825,32	66 619 318,86	62 033 507,30	65 693 858,03	33 400 000,00	22 400 000,00	323 471 509,51
					C	95 000,00	9 396 310,11	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	412 214 479,53	82 321 470,58	67 279 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 601 382,47
					B	412 119 479,53	72 925 160,47	66 429 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 506 382,47
					C	95 000,00	9 396 310,11	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	412 271 290,02	82 168 260,11	67 299 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 468 172,00
					B	412 176 290,02	72 771 950,00	66 449 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 373 172,00
					C	95 000,00	9 396 310,11	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	412 000 290,02	82 148 260,11	67 279 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 428 172,00
					B	411 905 290,02	72 751 950,00	66 429 222,00	61 852 000,00	65 500 000,00	33 400 000,00	22 400 000,00	322 333 172,00
					C	95 000,00	9 396 310,11	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	A	23 920 000,00	4 564 677,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	23 920 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	4 514 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	A	8 344 468,02	2 960 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
					B	8 834 468,02	3 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	A	20 237 987,64	11 336 632,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					B	20 237 987,64	5 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					C	0,00	5 636 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokolowie/Suchym Lesie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	A	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 500 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1.3.2.85	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokolowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A	1 065 000,00	65 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.114	Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Wiejskiej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.115	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi wraz z usunięciem kolizji sieci Nn - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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

UZASADNIENIE

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2025 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 139/2025 z dnia 26 czerwca 2025r. na kwotę 523 521,56 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2025 z dnia 15 lipca 2025 r. na kwotę 254 354,53 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 12 361 005,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 909 876,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 451 129,16 zł.
2. **Wydatki ogółem** zwiększono o 12 361 005,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 464 555,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 896 449,77 zł.
3. **Wynik budżetu** nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków 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	251 579 248,26	+12 361 005,25	263 940 253,51
Dochody bieżące	243 225 680,79	+909 876,09	244 135 556,88
Dotacje bieżące	10 074 932,10	+909 876,09	10 984 808,19
Dochody majątkowe	8 353 567,47	+11 451 129,16	19 804 696,63
Wydatki ogółem	298 343 670,61	+12 361 005,25	310 704 675,86
Wydatki bieżące	213 069 806,57	+1 464 555,48	214 534 362,05
Wynagrodzenia i pochodne	90 581 579,04	+343 889,49	90 925 468,53
Pozostałe wydatki bieżące	121 288 227,53	+1 120 665,99	122 408 893,52
Wydatki majątkowe	85 273 864,04	+10 896 449,77	96 170 313,81

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3.2.3 Budowa przedszkola w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 514 677,58 zł – zmiana wynika z powrotu niewygasających środków z 2024 roku, które nie zostały wykorzystane w terminie i są przeznaczone na kontynuację rozpoczętego przedsięwzięcia. Zmiana ta nie wprowadza zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań;

1.3.2.10 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 490 000,00 zł, zakończona została realizacja zadania;

1.3.2.31 Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 636 632,53 zł – zmiana wynika z powrotu niewygasających środków z 2024 roku, które nie zostały wykorzystane w terminie i są przeznaczone na kontynuację rozpoczętego przedsięwzięcia. Zmiana ta nie wprowadza zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań;

1.3.2.77 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokołowie/Suchym Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł – przedsięwzięcie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Obecnie brak w tym rejonie terenów zagospodarowanych, a tym samym brak potencjalnych nieruchomości, które mogły być przyłączone do sieci;

1.3.2.85 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokołowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia w bieżącym roku umożliwi zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokołowie. W chwili obecnej trwają prace związane z zaprojektowaniem przebudowy;

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.114

Przebudowa ul. Kraszewskiego, ul. Słowackiego, ul. 3 Maja, ul. Wiejskiej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym: w 2025 r. 100 000,00 zł, w 2026 r. 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł;

1.3.2.115

Przebudowa ul. Główniej w Komorowie Wsi wraz z usunięciem kolizji sieci Nn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym: w 2025 r. 20 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł;

Wprowadzone przedsięwzięcia umożliwią wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej skablowanie linii nN i sN oraz wykonanie linii oświetlenia ulicznego. Zadanie będzie realizowane wspólnie z gestorem sieci. Na wskazanych ulicach linie elektroenergetyczne kolidują z istniejącym drzewostanem. Realizacja zadania zmniejszy awaryjność sieci w tym rejonie

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	72 925 160,47	+9 396 310,11	82 321 470,58
2026	66 429 222,00	+850 000,00	67 279 222,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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