

**Uchwała nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2026 r.

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

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

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/186/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-02-03
- projekt -

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	253 665 916,57	245 263 597,57	132 005 738,00	7 374 472,00	15 117 405,00	6 622 453,64	84 143 528,93	47 000 000,00	8 402 319,00	1 000 000,00	7 399 500,00
	B	10 357,67	10 357,67	0,00	0,00	0,00	10 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 655 558,90	245 253 239,90	132 005 738,00	7 374 472,00	15 117 405,00	6 612 095,97	84 143 528,93	47 000 000,00	8 402 319,00	1 000 000,00	7 399 500,00
2027	A	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	0,00	0,00	0,00
2031	A	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	314 193 288,57	231 586 878,57	97 902 454,88	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	82 606 410,00	82 606 410,00	81 000,00
	B	10 357,67	10 357,67	182 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 182 930,90	231 576 520,90	97 720 354,21	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	82 606 410,00	82 606 410,00	81 000,00
2027	A	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00
2028	A	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	0,00
2029	A	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00
2030	A	263 515 642,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	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	263 515 642,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2031	A	268 487 877,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	268 487 877,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

2032	A	277 215 195,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	277 215 195,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2033	A	290 449 381,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 450 957,00	34 450 957,00	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	290 449 381,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 450 957,00	34 450 957,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
						w tym:		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
2026	A	-60 527 372,00	0,00	62 270 000,00	25 270 000,00	25 270 000,00	37 000 000,00	35 257 372,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-60 527 372,00	0,00	62 270 000,00	25 270 000,00	25 270 000,00	37 000 000,00	35 257 372,00	0,00	0,00
2027	A	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	17 505 660,00	17 505 660,00	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	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 526 108,00	21 526 108,00	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	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	22 079 237,00	22 079 237,00	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	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	18 422 471,19	18 422 471,19	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	18 422 471,19	18 422 471,19	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 634,00	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 634,00	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 660,00	17 505 660,00	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	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 108,00	21 526 108,00	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	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079 237,00	22 079 237,00	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	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422 471,19	18 422 471,19	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	18 422 471,19	18 422 471,19	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516 802,19	0,00	13 676 719,00	50 676 719,00	
	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	30 516 802,19	0,00	13 676 719,00	50 676 719,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 953 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 953 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 803 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 803 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 533 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 533 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 027 816,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 027 816,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 501 708,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 501 708,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 422 471,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 422 471,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 428,19	52 873 428,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 428,19	52 873 428,19

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,97%	6,01%	25,20%	25,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	6,01%	25,20%	25,47%	TAK	TAK
2027	A	1,07%	8,51%	21,96%	22,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	8,51%	21,96%	22,23%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	10,48%	20,60%	20,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,48%	20,60%	20,87%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	12,61%	17,04%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	12,61%	17,04%	17,31%	TAK	TAK
2030	A	7,05%	13,98%	14,55%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,05%	13,98%	14,55%	14,82%	TAK	TAK
2031	A	8,20%	15,36%	13,25%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,20%	15,36%	13,25%	13,52%	TAK	TAK

2032	A	8,07%	16,74%	11,49%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,07%	16,74%	11,49%	11,76%	TAK	TAK
2033	A	6,46%	18,03%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,46%	18,03%	11,96%	11,96%	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
2026	A	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92
2027	A	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65
2028	A	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	9 400 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	85 725 274,61	13 714 774,61	72 010 500,00	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	9 400 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	85 725 274,61	13 714 774,61	72 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	65 056 333,30	13 691 333,30	51 365 000,00	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	65 056 333,30	13 691 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	43 743 858,03	193 858,03	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	43 743 858,03	193 858,03	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	0,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	0,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						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	
2026	A	1 742 628,00	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	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 750,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-02-03
- projekt -

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 359 300 051,86	85 725 274,61	65 056 333,30	43 743 858,03	29 840 000,00	18 700 000,00	243 065 465,94
					B 367 206 510,35	85 725 274,61	65 056 333,30	43 743 858,03	29 840 000,00	18 700 000,00	243 065 465,94
					C -7 906 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 38 384 120,67	13 714 774,61	13 691 333,30	193 858,03	0,00	0,00	27 599 965,94
					B 38 384 120,67	13 714 774,61	13 691 333,30	193 858,03	0,00	0,00	27 599 965,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 320 915 931,19	72 010 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 465 500,00
					B 328 822 389,68	72 010 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 465 500,00
					C -7 906 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B 1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B 1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 358 006 583,19	85 540 326,00	64 874 826,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	242 505 152,00
					B 365 913 041,68	85 540 326,00	64 874 826,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	242 505 152,00
					C -7 906 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 37 090 652,00	13 529 826,00	13 509 826,00	0,00	0,00	0,00	27 039 652,00
					B 37 090 652,00	13 529 826,00	13 509 826,00	0,00	0,00	0,00	27 039 652,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 320 915 931,19	72 010 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 465 500,00
					B 328 822 389,68	72 010 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 465 500,00
					C -7 906 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	A 34 011 919,10	9 170 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	32 670 000,00
					B 34 841 919,10	10 000 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	33 500 000,00
					C -830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A 4 582 598,22	460 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
					B 4 662 598,22	460 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
					C -80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.25	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	A 20 732 135,45	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B 28 638 593,94	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C -7 906 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich - przywrócenie i pobudzenie społecznej i kulturalnej aktywności mieszkańców w środowisku lokalnym gminy	Urząd Gminy	2023	2026	A 7 021 818,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00
					B 6 191 818,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					C 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.67	Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną - etap A - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2030	A 4 820 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 420 000,00
					B 4 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00
					C 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	A 760 000,00	200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					B 700 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C 60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

UZASADNIENIE

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2033 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 357,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 357,67 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 357,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 357,67 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

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

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.3.2.11** Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 830 000,00 zł.
- 1.3.2.13** Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 80 000,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej środki finansowe zostaną uzupełnione w kwocie wynikającej z kosztorysu.
- 1.3.2.25** Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 906 458,49 zł, wynika z korekty łącznych nakładów na realizację wymienionego zadania.
- 1.3.2.34** Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona willa Grabowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 830 000,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego. Analiza rynku wskazuje, że ponowne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje uzyskania niższych cen, a może generować ryzyko niedotrzymania terminów umownych wynikających z umów o dofinansowanie.
- 1.3.2.67** Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną - etap A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 20 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające, zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
- 1.3.2.86** Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącej ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokołowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 60 000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające, zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.