

**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 ze zmianami) - 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

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
									z podatku od nieruchomości			
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	267 637 901,86	251 123 910,43	132 005 738,00	7 374 472,00	16 815 498,00	9 723 356,78	85 204 845,65	47 000 000,00	16 513 991,43	1 000 000,00	9 047 564,98
	B	3 318 522,35	1 708 429,37	0,00	0,00	0,00	1 426 385,37	282 044,00	0,00	1 610 092,98	0,00	1 610 092,98
	C	264 319 379,51	249 415 481,06	132 005 738,00	7 374 472,00	16 815 498,00	8 296 971,41	84 922 801,65	47 000 000,00	14 903 898,45	1 000 000,00	7 437 472,00
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	336 943 603,40	241 144 097,27	101 021 098,80	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	95 799 506,13	95 799 506,13	227 592,98
	B	4 968 522,35	1 647 997,37	787 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 524,98	3 320 524,98	146 592,98
	C	331 975 081,05	239 496 099,90	100 233 118,91	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	92 478 981,15	92 478 981,15	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	267 455 432,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 639 790,00	22 639 790,00	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	267 455 432,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 639 790,00	22 639 790,00	0,00
2031	A	276 448 115,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 960 238,00	27 960 238,00	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	276 448 115,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 960 238,00	27 960 238,00	0,00
2032	A	285 728 562,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 513 367,00	33 513 367,00	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	285 728 562,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 513 367,00	33 513 367,00	0,00

2033	A	295 305 986,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 307 562,00	39 307 562,00	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	295 305 986,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 307 562,00	39 307 562,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-69 305 701,54	0,00	71 048 329,54	0,00	0,00	71 048 329,54	69 305 701,54	0,00
	B	-1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	C	-67 655 701,54	0,00	69 398 329,54	0,00	0,00	69 398 329,54	67 655 701,54	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
	B	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
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
	B	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
2029	A	1 269 787,00	1 269 787,00	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	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	13 565 866,19	13 565 866,19	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	13 565 866,19	13 565 866,19	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	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	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	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 866,19	13 565 866,19	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	13 565 866,19	13 565 866,19	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	9 979 813,16	81 028 142,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 432,00	1 710 432,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 802,19	0,00	9 919 381,16	79 317 710,70
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 683 584,19	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	36 683 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 533 263,19	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	55 533 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 263 476,19	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	54 263 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 697 606,19	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	40 697 606,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 131 736,19	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	27 131 736,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 565 866,19	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	13 565 866,19	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	0,96%	4,41%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	4,39%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
2027	A	1,07%	8,51%	21,73%	23,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	8,51%	21,73%	23,73%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	10,48%	20,37%	22,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	10,48%	20,37%	22,37%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	12,61%	16,81%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	12,61%	16,81%	18,81%	TAK	TAK
2030	A	5,60%	13,98%	14,32%	16,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	13,98%	14,32%	16,32%	TAK	TAK
2031	A	5,35%	15,36%	13,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	15,36%	13,02%	15,02%	TAK	TAK
2032	A	5,12%	16,74%	11,26%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,12%	16,74%	11,26%	13,25%	TAK	TAK

2033	A	4,83%	18,03%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,83%	18,03%	11,72%	11,72%	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	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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	9 437 972,00	9 437 972,00	3 537 972,00	97 780 962,85	20 814 774,61	76 966 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 437 972,00	9 437 972,00	3 537 972,00	97 160 962,85	20 214 774,61	76 946 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	73 376 333,30	22 011 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	73 176 333,30	21 811 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	50 233 858,03	6 683 858,03	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	50 233 858,03	6 683 858,03	43 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	36 290 000,00	6 450 000,00	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	36 290 000,00	6 450 000,00	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	w tym:		wypłaty 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
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

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)				A388 939 023,86	97 780 962,85	73 376 333,30	50 233 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	272 704 437,94
					B388 119 023,86	97 160 962,85	73 176 333,30	50 233 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	271 884 437,94
					C820 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A66 744 120,67	20 814 774,61	22 011 333,30	6 683 858,03	6 450 000,00	0,00	55 959 965,94
					B65 944 120,67	20 214 774,61	21 811 333,30	6 683 858,03	6 450 000,00	0,00	55 159 965,94
					C800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A322 194 903,19	76 966 188,24	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 744 472,00
					B322 174 903,19	76 946 188,24	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 724 472,00
					C20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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:				A1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	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:				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	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				A387 645 555,19	97 596 014,24	73 194 826,00	50 040 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	272 144 124,00
					B386 825 555,19	96 976 014,24	72 994 826,00	50 040 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	271 324 124,00
					C820 000,00	620 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A65 450 652,00	20 629 826,00	21 829 826,00	6 490 000,00	6 450 000,00	0,00	55 399 652,00
					B64 650 652,00	20 029 826,00	21 629 826,00	6 490 000,00	6 450 000,00	0,00	54 599 652,00
					C800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.14	Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych (wprowadzenie projektu organizacji ruchu II etap) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A322 194 903,19	76 966 188,24	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 744 472,00
					B322 174 903,19	76 946 188,24	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	216 724 472,00
					C20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	A4 308 689,00	300 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
					B4 348 689,00	300 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00
					C-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

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								
1.3.2.119	Budowa chodnika na ul. Długiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	A	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 318 522,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 708 429,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 610 092,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 968 522,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 647 997,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 320 524,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 69 305 701,54 zł.

Zmiany w zakresie przychodów obejmują zwiększenie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 650 000,00 zł. Po zmianach przychody budżetu wynoszą 71 048 329,54 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku budżetowym zostały przedstawione **w załączniku nr 1.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany w nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć wykazanych **w załączniku nr 2:**

w poz. 1.3.1.14 Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych (wprowadzenie projektu organizacji ruchu II etap) - z okresem realizacji w latach 2026-2027.

Łączne nakłady planowane 800 000,00 zł, w tym limit w 2026 roku – 600 000,00 zł, limit w 2027 roku 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 800 000,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego, nie będzie możliwe podpisanie umowy z terminem realizacji prac w roku bieżącym. Zachodzi potrzeba wpisania przedsięwzięcia do WPF i zabezpieczenia środków finansowych na 2027 rok.

w poz.1.3.2.31 Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej – zmiana obejmuje m. in. zmniejszenie limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 40 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 005 000,00 zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zadanie planowane do realizacji w latach następnych. Przed realizacją zadania środki finansowe zostaną uzupełnione w kwocie wynikającej z kosztorysu.

w poz. 1.3.2.119 Budowa chodnika na ul. Długiej w Granicy – z okresem realizacji w latach 2026-2027.

Łączne nakłady planowane 60 000,00 zł, w tym limit w 2026 roku – 20 000,00 zł, limit w 2027 roku 40 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków finansowych na 2027 rok, umożliwi realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu brakującego fragmentu chodnika na ulicy Długiej w Granicy.

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