

Uchwała 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.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2026 - 2033” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026 - 2030” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr IX/78/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025–2032 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Jarosław Hirny-Budka

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/186/2025

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-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	-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	-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	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			
	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 628,00	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 634,00	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	61 953 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 803 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 533 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 027 816,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 501 708,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 422 471,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00
2033	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	0,97%	6,01%	25,20%	25,47%	TAK	TAK
2027	1,07%	8,51%	21,96%	22,23%	TAK	TAK
2028	1,38%	10,48%	20,60%	20,87%	TAK	TAK
2029	1,24%	12,61%	17,04%	17,31%	TAK	TAK
2030	7,05%	13,98%	14,55%	14,82%	TAK	TAK
2031	8,20%	15,36%	13,25%	13,52%	TAK	TAK
2032	8,07%	16,74%	11,49%	11,76%	TAK	TAK
2033	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			finansowane środkami określonymi 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
			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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	w tym:					
						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	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	1 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 742 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/186/2025

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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)				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
1.a	- wydatki bieżące				38 384 120,67	13 714 774,61	13 691 333,30	193 858,03	0,00	0,00	27 599 965,94
1.b	- wydatki majątkowe				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
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:				1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2024	2028	912 870,79	170 096,86	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	545 462,19
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	380 597,88	14 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				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
1.3.1	- wydatki bieżące				37 090 652,00	13 529 826,00	13 509 826,00	0,00	0,00	0,00	27 039 652,00
1.3.1.1	Usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji reklam i urządzeń reklamowych na terenie gminy do tzw. uchwały krajobrazowej oraz utrzymanie bazy danych	Urząd Gminy	2023	2026	271 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bytowo- gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	36 369 652,00	13 284 826,00	13 284 826,00	0,00	0,00	0,00	26 569 652,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt -	Urząd Gminy	2026	2027	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie zabezpieczenia opieki nad zwierzętami (schronisko) - poprawa warunków bytowo mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Usługi w zakresie wylapywania wolnożyjących i bezdomnych zwierząt - poprawa warunków bytowo mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.2.1	Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 550 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2030	12 300 000,00	250 000,00	500 000,00	600 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	10 450 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	23 960 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2027	1 668 329,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	4 343 415,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	2 244 234,21	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 368 290,26	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2026	4 611 095,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2027	4 323 057,05	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	2 987 335,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2029	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
1.3.2.12	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	8 559 416,96	3 500 000,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	7 060 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	4 662 598,22	460 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	6 325 000,00	5 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	3 673 758,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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							
1.3.2.17	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	993 977,70	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 719 064,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	1 243 977,70	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regulach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2027	6 660 882,50	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	585 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2026	1 902 704,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	28 638 593,94	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2027	4 508 610,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.27	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	5 720 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.28	Budowa żłobka w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	10 780 488,77	9 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2030	4 964 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w Regulach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2027	5 303 689,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	624 784,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Żytniej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	2 882 656,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	6 191 818,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.35	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2030	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pęcickiej i ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 566 666,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Czapli w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	Budowa odwodnienia ulic w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.40	Plące zabaw na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	2 085 670,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2024	2026	3 220 250,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
1.3.2.42	Centrum Michałowic - zagospodarowanie terenu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	1 730 000,00	500 000,00	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.43	Budowa ul. Herbacianej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	2 310 000,00	110 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzką - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	9 700 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2028	3 947 625,00	180 000,00	200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	2 580 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2028	6 631 000,00	81 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 081 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2029	11 540 000,00	450 000,00	15 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 465 000,00

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							
1.3.2.49	Budowa kompleksu boisk w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	2 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.50	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2025	2028	4 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.52	ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Opacz Mała - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	340 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów Wieś - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 850 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.56	Budowa kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	4 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 300 000,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.57	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gromadzkiej w Sokolowie/Suchym Lesie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2029	2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.58	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolowskiej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.59	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Komorowie-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.61	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wacława w Sokolowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 065 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.62	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rycerskiej w Michałowicach-Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	410 000,00	110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.63	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokolowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	920 000,00	120 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy bocznej od Kasztanowej Nr 13 Michałowice Wieś - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 700 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.67	Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną - etap A - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2030	4 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Jagodowej w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 120 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Szczęśliwej i ul. Nowogranicznej w Granicy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 850 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 190 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wierzbowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 310 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Parkowej na odcinku od ul. Borowskiego do drogi serwisowej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	1 620 000,00	90 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2030	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi ul. Czarnieckiego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	2 160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tulipanowej, Daliowej, Macierzanki, Krokusowej, Konwaliowej w Pęcicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	1 250 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.77	Budowa sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej, Daliowej, Macierzanki, Krokusowej, Konwaliowej w Pęcicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Lasem w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2029	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	860 000,00
1.3.2.80	Przebudowa ulicy Jałowcowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Kaliszany w Komorowie Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	1 660 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.82	Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regulach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2025	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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							
1.3.2.83	Budowa PSZOK projekt i budowa) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	5 550 000,00	150 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.84	Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.85	Projekt i budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej, ul. Żeglugi Powietrznej i ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2029	2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi wraz z infrastrukturą łączącą ul. Parkową w Pęcicach z ul. Gromadzką w Sokolowie oraz ul. Gromadzkiej w kierunku Ks. M. Woźniaka - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	700 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji studni oligoceńskich na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi powiatowej nr 3115W (ul. Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.89	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	2027	850 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi wraz z usunięciem kolizji sieci Nn - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91	Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, doświetleniem oraz monitoringiem w pasie drogowym ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych (droga powiatowa nr 3115W) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.92	Budowa monitoringu w świetlicach wiejskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	81 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.93	Remont boiska na strefie rekreacji przy ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.94	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew.634,635/3 obr.Reguły - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Ks.Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.96	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Woźniaka w Sychym Lesie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Kraszewskiego w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.98	Przebudowa ul. Zielonej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.99	Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.101	Budowa sieci dróg w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną - etap B - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Regulach etap I - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	2 050 000,00	900 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.103	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.104	Przebudowa ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Rumiankowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.106	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116W ul. Pęcickiej w Pęcicach w zakresie budowy przejścia dla pieszych oraz chodnika - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.107	Przebudowa ul. Aksamitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2027	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.108	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	460 000,00	0,00	0,00	60 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.109	Przebudowa ul. Radości w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2028	2029	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.110	Budowa drogi bocznej od ul. Czystej w Opaczy Małej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.111	Budowa drogi rowerowej w Pęcicach (przedłużenie ul. Krokusowej) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.112	Opracowanie koncepcji przejścia i przejazdu pod torami WKD łączącego ulice Platanowa i Żeglugi Powietrznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.113	Rozbudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2026	2027	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.114	Rozbudowa ul. Reja w Granicy wraz z budową ronda przy ul. Dębowej, Norwida, Filmowej	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA RZYSYJTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIANSOWEJ GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2026-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja ta stwarza możliwość analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Michałowice za lata 2024 i 2023.

W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Michałowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Prognozowane dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026 odpowiadają wartościom przyjętych w budżecie gminy na rok 2026. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2027–2030 o około 3%. Dochody zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia wg stanu wiedzy na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Michałowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono wpływy z tytułu:

Udziału w podatkach centralnych

Planowane dochody na 2026 rok z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zostały przyjęte w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Z informacji wynika, że kwoty dochodów zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach prognozy wzięto pod uwagę zmiany wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz sytuację makroekonomiczną kraju.

Subwencji i dotacji na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów i Wojewodę Mazowieckiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o sytuację makroekonomiczną kraju oraz dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane potrzeby finansowe związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Pozostałych dochodów w tym z podatku od nieruchomości

Do grupy pozostałych dochodów zaliczane są wszystkie inne dochody, które nie mają dedykowanej pozycji w głównej strukturze WPF. Do tej grupy zaliczane są przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości, wpływy z opłat administracyjnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody związane z realizacją zadań publicznych oraz inne pozostałe wpływy, które nie zostały ujęte w odrębnie wyszczególnionych grupach.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Michałowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów, będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

1.2. Dochody majątkowe

Na 2026 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe obejmujące wpływy ze sprzedaży majątku pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa żłobka w Granicy – 3 500 000,00 zł;
2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – 2 500 000,00 zł;
3. Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach – 1 399 500,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Michałowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdefiniowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie

odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Prognozując wydatki bieżące na kolejne lata wzięto pod uwagę dotychczasowe koszty związane z realizacją zadań nałożonych na Gminę oraz przewidywany wzrost wydatków związanych z oddaniem do użytkowania nowopowstających inwestycji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, która zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027, 2028. W kolejnych latach przewiduje się zamknięcie budżetów nadwyżką budżetową, przeznaczoną na spłatę zobowiązań.

4. Przychody

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2026 roku zaplanowano przychody, które pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, zgodnie z harmonogramami oraz uwzględniono również spłatę zobowiązania wynikającego z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w latach 2029-2033.

6. Kwota długu

Kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2033 wynosi 6 989 430,19 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 516 802,19 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 12,73%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wskazuje, że została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jest to kluczowy wskaźnik kondycji finansowej, który świadczy o zdolności do finansowania zadań statutowych z własnych środków na bieżącą działalność.

8. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2027 to planowane do realizacji, wieloletnie zadania, których wydatki mają charakter bieżący w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W latach 2026-2030 gmina planuje realizację zadań wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice. W wykazie przedsięwzięć zostały ujęte

przedsięwzięcia kontynuowane, zaktualizowana została wartość przedsięwzięć oraz okres ich realizacji.
Wprowadzone zostały nowe do realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z aktualnych potrzeb.