

**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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 101/2026
z dnia 2026-04-09

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	A	256 588 067,58	248 185 748,58	132 005 738,00	7 374 472,00	16 815 498,00	7 566 200,65	84 423 839,93	47 000 000,00	8 402 319,00	1 000 000,00	7 399 500,00
	B	1 982 485,50	1 982 485,50	0,00	0,00	1 698 093,00	4 081,50	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 605 582,08	246 203 263,08	132 005 738,00	7 374 472,00	15 117 405,00	7 562 119,15	84 143 528,93	47 000 000,00	8 402 319,00	1 000 000,00	7 399 500,00
2027	A	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 978 386,00	254 978 386,00	135 965 910,00	7 595 706,00	15 570 927,00	9 126 140,00	86 719 703,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 276 242,00	263 276 242,00	140 316 819,00	7 838 768,00	16 069 197,00	9 556 724,00	89 494 734,00	49 862 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 307 464,00	272 307 464,00	144 806 957,00	8 089 609,00	16 583 411,00	9 862 540,00	92 964 947,00	51 358 169,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 021 302,00	281 021 302,00	149 440 780,00	8 348 477,00	17 114 080,00	10 178 140,00	95 939 825,00	52 898 914,07	0,00	0,00	0,00

2031	A	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 013 985,00	290 013 985,00	154 222 885,00	8 615 628,00	17 661 731,00	10 503 841,00	99 009 900,00	54 485 881,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 294 432,00	299 294 432,00	159 158 017,00	8 891 328,00	18 226 906,00	10 839 964,00	102 178 217,00	56 120 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 871 853,00	308 871 853,00	164 251 074,00	9 175 850,00	18 810 167,00	11 186 843,00	105 447 919,00	57 804 072,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	322 956 631,12	237 178 221,12	100 468 536,70	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	85 778 410,00	85 778 410,00	81 000,00
	B	7 823 677,04	5 021 677,04	2 605 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00
	C	315 132 954,08	232 156 544,08	97 863 451,39	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	82 976 410,00	82 976 410,00	81 000,00
2027	A	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 415 168,00	235 050 168,00	100 651 965,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00
2028	A	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 125 921,00	238 575 921,00	103 671 524,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 550 000,00	43 550 000,00	0,00
2029	A	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 037 677,00	241 197 677,00	106 781 669,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00
2030	A	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	3 939 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 790,00	3 939 790,00	0,00
	C	263 515 642,00	244 815 642,00	109 985 119,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2031	A	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	7 960 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 238,00	7 960 238,00	0,00
	C	268 487 877,00	248 487 877,00	113 284 673,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	A	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	8 513 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 367,00	8 513 367,00	0,00
	C	277 215 195,00	252 215 195,00	116 683 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00

2033	A	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	4 856 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 605,00	4 856 605,00	0,00
	C	290 449 381,81	255 998 424,81	120 183 709,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 450 957,00	34 450 957,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-66 368 563,54	0,00	68 111 191,54	0,00	0,00	68 111 191,54	66 368 563,54	0,00	0,00
	B	-5 841 191,54	0,00	5 841 191,54	-25 270 000,00	-25 270 000,00	31 111 191,54	31 111 191,54	0,00	0,00
	C	-60 527 372,00	0,00	62 270 000,00	25 270 000,00	25 270 000,00	37 000 000,00	35 257 372,00	0,00	0,00
2027	A	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-31 436 782,00	0,00	33 179 410,00	33 179 410,00	31 436 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 849 679,00	0,00	20 592 313,00	20 592 313,00	18 849 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 939 790,00	-3 939 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 960 238,00	-7 960 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 513 367,00	-8 513 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	13 565 866,19	13 565 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 856 605,00	-4 856 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 422 471,19	18 422 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	-3 939 790,00	-3 939 790,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 660,00	17 505 660,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 960 238,00	-7 960 238,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 108,00	21 526 108,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 870,00	13 565 870,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 513 367,00	-8 513 367,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079 237,00	22 079 237,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 866,19	13 565 866,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 856 605,00	-4 856 605,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422 471,19	18 422 471,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 246 802,19	0,00	11 007 527,46	79 118 719,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 270 000,00	0,00	-3 039 191,54	28 072 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516 802,19	0,00	14 046 719,00	51 046 719,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	36 683 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
	B	x	x	x	x	0,00	-25 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	61 953 584,19	0,00	19 928 218,00	19 928 218,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	55 533 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
	B	x	x	x	x	0,00	-25 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	80 803 263,19	0,00	24 700 321,00	24 700 321,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	54 263 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
	B	x	x	x	x	0,00	-25 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	79 533 476,19	0,00	31 109 787,00	31 109 787,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	40 697 606,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
	B	x	x	x	x	0,00	-21 330 210,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	62 027 816,19	0,00	36 205 660,00	36 205 660,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	27 131 736,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
	B	x	x	x	x	0,00	-13 369 972,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	40 501 708,19	0,00	41 526 108,00	41 526 108,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	13 565 866,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 856 605,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 422 471,19	0,00	47 079 237,00	47 079 237,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 428,19	52 873 428,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 428,19	52 873 428,19

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	0,97%	4,85%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	6,16%	25,20%	27,19%	TAK	TAK
2027	A	1,07%	8,51%	21,80%	23,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,07%	8,51%	21,98%	23,98%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	10,48%	20,44%	22,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,38%	10,48%	20,62%	22,62%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	12,61%	16,87%	18,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,24%	12,61%	17,06%	19,06%	TAK	TAK
2030	A	5,60%	13,98%	14,39%	16,38%	TAK	TAK
	B	-1,45%	0,00%	-0,18%	-0,19%	TAK	TAK
	C	7,05%	13,98%	14,57%	16,57%	TAK	TAK
2031	A	5,35%	15,36%	13,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	-2,85%	0,00%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	8,20%	15,36%	13,27%	15,27%	TAK	TAK
2032	A	5,12%	16,74%	11,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	-2,95%	0,00%	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	C	8,07%	16,74%	11,51%	13,51%	TAK	TAK

2033	A	4,83%	18,03%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	-1,63%	0,00%	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	C	6,46%	18,03%	11,98%	11,98%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	A	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	155 583,97	155 583,97	151 781,92	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	240 632,40	240 632,40	151 781,92		
2027	A	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	90 753,65	90 753,65	90 753,65	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	90 753,65		
2028	A	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	64 619,34	64 619,34	64 619,34	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	64 619,34		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00		
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	A	9 400 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	91 975 274,61	19 794 774,61	72 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	3 500 000,00	91 005 274,61	19 794 774,61	71 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	73 226 333,30	21 861 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	73 226 333,30	21 861 333,30	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	50 183 858,03	6 633 858,03	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	50 183 858,03	6 633 858,03	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:				Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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
	B	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
2027	A	1 742 628,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 742 628,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2029	A	1 269 787,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 269 787,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2031	A	210 750,00	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	x	0,00	0,00
	C	210 750,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 101/2026
z dnia 2026-04-09

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	386 610 051,86	91 975 274,61	73 226 333,30	50 183 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	270 375 465,94
					B	385 640 051,86	91 005 274,61	73 226 333,30	50 183 858,03	36 290 000,00	18 700 000,00	269 405 465,94
					C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	65 524 120,67	19 794 774,61	21 861 333,30	6 633 858,03	6 450 000,00	0,00	54 739 965,94
					B	65 524 120,67	19 794 774,61	21 861 333,30	6 633 858,03	6 450 000,00	0,00	54 739 965,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	321 085 931,19	72 180 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 635 500,00
					B	320 115 931,19	71 210 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	214 665 500,00
					C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					B	1 293 468,67	184 948,61	181 507,30	193 858,03	0,00	0,00	560 313,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	385 316 583,19	91 790 326,00	73 044 826,00	49 990 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	269 815 152,00
					B	384 346 583,19	90 820 326,00	73 044 826,00	49 990 000,00	36 290 000,00	18 700 000,00	268 845 152,00
					C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	64 230 652,00	19 609 826,00	21 679 826,00	6 440 000,00	6 450 000,00	0,00	54 179 652,00
					B	64 230 652,00	19 609 826,00	21 679 826,00	6 440 000,00	6 450 000,00	0,00	54 179 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	321 085 931,19	72 180 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	215 635 500,00
					B	320 115 931,19	71 210 500,00	51 365 000,00	43 550 000,00	29 840 000,00	18 700 000,00	214 665 500,00
					C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	4 327 598,22	460 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
					B	4 362 598,22	460 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
					C	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.25	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2026	A	21 532 135,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	20 732 135,45	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi bocznej od Sokolowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokolowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	A	195 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	160 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	A	520 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.99	Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 1 982 485,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 982 485,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 823 677,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 021 677,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 802 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 66 368 563,54 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku budżetowym.

Zmiany w zakresie przychodów obejmują zwiększenie o kwotę 5 841 191,54 zł, w tym: zwiększenie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 31 111 191,54 zł, oraz zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 25 270 000,00 zł. W wyniku wykreślenia kredytu zmniejszyła się kwota długu i wynosić będzie 5 246 802,19 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2030 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów oraz spłaty rat kapitałowych. Zmiany wynikają z wykreślenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o 25 270 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane zaprezentowane wskazują, że w całym okresie prognozy gmina spełnia relację, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 000,00 zł.
Zabezpieczone środki będą wystarczające do realizacji zadania.
 - 2) Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 800 000,00 zł, wynika z konieczności zapewnienia pełnej funkcjonalności CIK oraz dostosowania obiektu do planowanych działań kulturalnych i społecznych. Zwiększenie obejmuje również doposażenie kawiarni, zakup i montaż sprzętu AV w tym nagłośnienia i projektorów, a także dostosowanie Sali muzycznej wraz z wyposażeniem specjalistycznym.
 - 3) Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 000,00 zł.
Środki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) Wykonanie oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej 719 na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej w Nowej Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł. Zabezpieczone z ubiegłym roku środki nie zostały wykorzystane, zwiększenie środków w bieżącym roku umożliwi realizację zadania i wypłacenie środków należnych wykonawcy.
- 5) Budowa ul. Polnej Róży w Opaczy-Kolonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ul. Polnej Róży, tj. wykonanie dodatkowego drenażu, wpustów ulicznych oraz odtworzenie rowu odwadniającego do którego będzie zrzucana woda z odwodnienia ulicy.

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

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