

UCHWAŁA Nr XXII/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 listopada 2025 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata
2025-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr IX//2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2025-2050 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Michałowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXII//2025
z dnia 2025-11-27

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
2025	98 828 187,33	90 728 082,33	55 143 716,02	346 812,06	7 565 791,92	7 944 964,99	19 726 797,34	6 500 000,00	8 100 105,00	714 000,00	7 375 905,00
2026	104 942 940,79	94 789 890,81	60 048 374,00	913 570,00	7 165 413,55	7 165 413,55	19 497 119,71	7 200 000,00	10 153 049,98	0,00	10 142 849,98
2027	95 369 780,00	95 359 580,00	60 331 353,00	366 860,00	7 649 519,00	5 839 451,00	21 172 397,00	6 875 739,00	10 200,00	0,00	0,00
2028	95 983 849,00	95 973 649,00	59 964 631,00	377 132,00	7 863 706,00	6 002 956,00	21 765 224,00	7 068 260,00	10 200,00	0,00	0,00
2029	98 671 112,00	98 660 912,00	61 643 641,00	387 692,00	8 083 890,00	6 171 039,00	22 374 650,00	7 266 171,00	10 200,00	0,00	0,00
2030	101 137 634,00	101 127 434,00	63 184 732,00	397 384,00	8 285 987,00	6 325 315,00	22 934 016,00	7 447 825,00	10 200,00	0,00	0,00
2031	103 564 693,00	103 554 493,00	64 701 166,00	406 921,00	8 484 851,00	6 477 123,00	23 484 432,00	7 626 573,00	10 200,00	0,00	0,00
2032	105 739 337,00	105 729 137,00	66 059 890,00	415 466,00	8 663 033,00	6 613 143,00	23 977 605,00	7 786 731,00	10 200,00	0,00	0,00
2033	107 853 920,00	107 843 720,00	67 381 088,00	423 775,00	8 836 294,00	6 745 406,00	24 457 157,00	7 942 466,00	10 200,00	0,00	0,00
2034	110 000 594,00	110 000 594,00	68 728 710,00	432 250,00	9 013 020,00	6 880 314,00	24 946 300,00	8 101 315,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 090 605,00	112 090 605,00	70 034 555,00	440 463,00	9 184 267,00	7 011 040,00	25 420 280,00	8 255 240,00	0,00	0,00	0,00
2036	114 108 236,00	114 108 236,00	71 295 177,00	448 391,00	9 349 584,00	7 137 239,00	25 877 845,00	8 403 834,00	0,00	0,00	0,00
2037	116 048 076,00	116 048 076,00	72 507 195,00	456 014,00	9 508 527,00	7 258 572,00	26 317 768,00	8 546 699,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2039	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2041	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2042	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.20-13:38)

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
2043	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2044	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2045	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2046	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2047	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2048	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2049	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	0,00	0,00	0,00
2050	117 788 798,00	117 788 798,00	73 594 803,00	462 854,00	9 651 155,00	7 367 451,00	26 712 535,00	8 674 899,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	102 711 034,52	86 703 219,49	38 509 559,89	0,00	0,00	941 308,00	0,00	0,00	0,00	16 007 815,03	16 007 815,03	6 142 030,14
2026	104 276 940,79	85 113 985,00	39 710 452,00	0,00	0,00	1 100 756,00	0,00	0,00	0,00	19 162 955,79	19 162 955,79	0,00
2027	94 503 780,00	88 874 742,00	41 427 929,00	0,00	0,00	1 090 960,00	0,00	0,00	0,00	5 629 038,00	5 629 038,00	0,00
2028	95 031 849,00	91 570 919,00	43 074 689,00	0,00	0,00	947 106,00	0,00	0,00	0,00	3 460 930,00	3 460 930,00	0,00
2029	97 371 112,00	93 781 389,00	44 226 937,00	0,00	0,00	848 100,00	0,00	0,00	0,00	3 589 723,00	3 589 723,00	0,00
2030	100 037 634,00	96 017 148,00	45 376 837,00	0,00	0,00	737 050,00	0,00	0,00	0,00	4 020 486,00	4 020 486,00	0,00
2031	102 514 693,00	98 287 258,00	46 522 602,00	0,00	0,00	612 063,00	0,00	0,00	0,00	4 227 435,00	4 227 435,00	0,00
2032	104 689 337,00	100 568 089,00	47 639 144,00	0,00	0,00	500 837,00	0,00	0,00	0,00	4 121 248,00	4 121 248,00	0,00
2033	107 353 920,00	102 921 660,00	48 770 574,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	4 432 260,00	3 932 260,00	0,00
2034	109 500 594,00	105 311 691,00	49 904 490,00	0,00	0,00	326 375,00	0,00	0,00	0,00	4 188 903,00	4 188 903,00	0,00
2035	112 090 605,00	107 267 190,00	51 293 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 415,00	4 823 415,00	0,00
2036	114 108 236,00	109 880 845,00	52 360 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 391,00	4 227 391,00	0,00
2037	116 048 076,00	112 244 008,00	53 439 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 068,00	3 804 068,00	0,00
2038	117 788 798,00	115 281 756,00	54 490 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2039	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2040	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2041	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2042	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2043	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2044	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2045	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2046	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2047	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2048	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2049	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	0,00
2050	117 788 798,00	115 281 756,00	54 456 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00	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
2025	-3 882 847,19	0,00	8 198 847,19	0,00	0,00	734 307,41	734 307,41	7 464 539,78	3 148 539,78
2026	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 000,00	0,00	4 024 862,84	12 223 710,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 318 000,00	0,00	9 675 905,81	9 675 905,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 452 000,00	0,00	6 484 838,00	6 484 838,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 402 730,00	4 402 730,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 879 523,00	4 879 523,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	5 110 286,00	5 110 286,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 267 235,00	5 267 235,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 161 048,00	5 161 048,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 922 060,00	4 922 060,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 903,00	4 688 903,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 415,00	4 823 415,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 391,00	4 227 391,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 068,00	3 804 068,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 042,00	2 507 042,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,35%	6,16%	15,07%	17,10%	TAK	TAK
2026	2,02%	12,41%	13,67%	15,70%	TAK	TAK
2027	2,19%	8,48%	13,22%	15,25%	TAK	TAK
2028	2,11%	5,96%	11,97%	14,00%	TAK	TAK
2029	2,32%	6,19%	8,97%	11,01%	TAK	TAK
2030	1,94%	6,17%	7,80%	9,83%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,06%	7,18%	9,21%	TAK	TAK
2032	1,56%	5,71%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	0,90%	5,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	0,80%	4,86%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,59%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,95%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,50%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,27%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,27%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,27%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,27%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2042	0,00%	2,27%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,27%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2044	0,00%	2,27%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2045	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK

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
2046	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2047	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2048	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2049	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2050	0,00%	2,27%	2,27%	2,27%	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
2025	572 921,53	561 721,53	516 430,43	3 211 943,42	3 211 943,42	3 146 682,71	691 055,05	691 055,05	587 161,07
2026	2 285 662,55	2 161 123,35	1 940 755,53	8 190 344,22	8 190 344,22	7 790 742,99	2 322 809,75	2 254 810,55	1 940 755,53
2027	3 019 745,10	2 924 259,65	2 638 414,78	0,00	0,00	0,00	3 090 745,10	2 943 859,65	2 638 414,78
2028	1 416 170,45	1 346 664,95	1 226 244,93	0,00	0,00	0,00	1 441 170,45	1 357 304,95	1 226 244,93
2029	231 915,00	211 269,50	199 862,85	0,00	0,00	0,00	231 915,00	211 269,50	199 862,85
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	683 000,00	683 000,00	528 301,02	26 951 018,05	17 319 238,57	9 631 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 396 288,14	11 396 288,14	7 790 742,99	35 911 723,66	18 153 554,87	17 758 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 864 724,27	6 226 980,70	1 637 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 412 978,35	3 412 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	273 093,38	273 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 237,29	43 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	45 399,16	45 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 669,12	47 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 052,57	50 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 555,20	52 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	55 182,96	55 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	57 942,11	57 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	60 839,21	60 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	63 881,18	63 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	67 075,23	67 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	70 429,00	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	73 950,45	73 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	77 647,97	77 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	81 530,37	81 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	85 606,88	85 606,88	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
2045	0,00	0,00	0,00	89 887,23	89 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	94 381,59	94 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	99 100,67	99 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	104 055,70	104 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	109 258,49	109 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	76 020,21	76 020,21	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:		wyплаты 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
2025	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII//2025
z dnia 2025-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 503 364,80	26 951 018,05	35 911 723,66	7 864 724,27	3 412 978,35	273 093,38
1.a	- wydatki bieżące				75 820 805,11	17 319 238,57	18 153 554,87	6 226 980,70	3 412 978,35	273 093,38
1.b	- wydatki majątkowe				31 682 559,69	9 631 779,48	17 758 168,79	1 637 743,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 839 588,38	1 374 055,05	13 609 988,03	3 090 745,10	1 441 170,45	231 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 807 910,10	691 055,05	2 322 809,75	3 090 745,10	1 441 170,45	231 915,00
1.1.1.1	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH	2025	2026	73 210,51	51 738,51	21 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Małopolski program wspierania uczniów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2024	2025	67 615,89	37 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dwujęzyczny przedszkolak - Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2028	100 330,68	60 410,68	18 985,00	16 775,00	4 160,00	0,00
1.1.1.6	Dwujęzyczny Przedszkolak - Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MICHAŁOWICACH	2025	2028	401 322,72	241 642,72	75 940,00	67 100,00	16 640,00	0,00
1.1.1.7	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2028	590 450,80	0,00	199 774,00	251 673,60	139 003,20	0,00
1.1.1.8	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2025	2028	642 463,00	0,00	199 369,00	295 692,00	147 402,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	43 237,29	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	75 919 239,30
1.a	43 237,29	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	46 891 547,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 027 691,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 747 873,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 695,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 210,51
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 401,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 330,68
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 322,72
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 450,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 463,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIECŁAWICACH STARYCH	2025	2028	642 031,00	0,00	199 261,00	295 476,00	147 294,00	0,00
1.1.1.10	Deinstytucjonalizacja usług społecznych dla osób starszych - Zwiększenie dostępu do zdenistytucjonalizowanych usług społecznych na terenie Gminy Michałowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH	2025	2028	3 497 472,00	0,00	1 223 881,75	1 715 294,00	558 296,25	0,00
1.1.1.11	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2027	179 024,00	0,00	146 722,00	32 302,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIECŁAWICACH STARYCH	2025	2027	55 548,00	0,00	42 194,00	13 354,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2025	2027	31 048,00	0,00	17 694,00	13 354,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Małopolski system Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół" - Wsparcie transformacji cyfrowej szkół – od zapewnienia nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez rozwój kompetencji nauczycieli, aż po wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2029	25 383,50	4 442,00	6 152,00	6 259,50	7 085,00	1 445,00
1.1.1.15	"Małopolski system Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół" - Wsparcie transformacji cyfrowej szkół – od zapewnienia nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez rozwój kompetencji nauczycieli, aż po wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH	2025	2027	115 740,00	44 420,00	61 520,00	9 800,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Małopolski system Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół" - Wsparcie transformacji cyfrowej szkół – od zapewnienia nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez rozwój kompetencji nauczycieli, aż po wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2027	2029	138 095,00	0,00	0,00	52 795,00	70 850,00	14 450,00
1.1.1.17	Przyjazna szkoła - Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2027	2029	28 140,00	0,00	0,00	6 030,00	12 060,00	10 050,00
1.1.1.18	Przyjazna szkoła - Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIECŁAWICACH STARYCH	2027	2029	56 280,00	0,00	0,00	12 060,00	24 120,00	20 100,00
1.1.1.19	Przyjazna szkoła - Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2027	2029	56 280,00	0,00	0,00	12 060,00	24 120,00	20 100,00
1.1.1.20	Kreatywny uczeń- Kreatywna szkoła - Rozwój kluczowych kompetencji i właściwych postaw u uczniów.	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2026	2029	185 795,00	0,00	36 469,00	58 144,00	58 028,00	33 154,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 031,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 472,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 024,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 548,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 048,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,50
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 740,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 095,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.21	Kreatywny uczeń- Kreatywna szkoła - Rozwój kluczowych kompetencji i właściwych postaw u uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2026	2029	330 292,00	0,00	35 960,00	116 440,00	111 556,00	66 336,00
1.1.1.22	Kreatywny uczeń- Kreatywna szkoła - Rozwój kluczowych kompetencji i właściwych postaw u uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2026	2029	340 388,00	0,00	37 416,00	116 136,00	120 556,00	66 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 031 678,28	683 000,00	11 287 178,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie i jednostkach podległych realizując trzy główne zadania w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Park&Ride w Raciborowicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	2 833 088,52	0,00	2 818 328,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Park&Ride w Więclawicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	6 047 922,36	0,00	6 001 182,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	2 467 667,40	0,00	2 467 667,40	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 663 776,42	25 576 963,00	22 301 735,63	4 773 979,17	1 971 807,90	41 178,38
1.3.1	- wydatki bieżące				68 012 895,01	16 628 183,52	15 830 745,12	3 136 235,60	1 971 807,90	41 178,38
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Wykonanie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły	Centrum Obsługi Edukacji	2024	2026	2 428 000,00	820 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Zabezpieczenie transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2011	2026	16 881 100,00	3 010 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2022	2025	235 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy Michałowice	2024	2026	1 129 699,99	520 385,05	519 614,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Transport publiczny Gminy Michałowice - Zapewnienie zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2021	2027	9 573 517,60	2 433 000,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2023	2026	19 750 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Przedszkole Publiczne w Michałowicach	2024	2026	1 858 600,00	630 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Michałowicach	2024	2026	1 098 600,00	420 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 292,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 388,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 178,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 328,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 182,36
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 667,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 237,29	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	56 171 365,67
1.3.1	43 237,29	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	39 113 852,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 999,99
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach	2024	2026	1 490 000,00	480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie posiłków dla dzieci - Jednostka ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w placówce	Szkoła Podstawowa w Więclawicach	2024	2026	1 650 317,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	OZE 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2019	2025	108 130,95	11 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach - Realizacja zadania własnego Gminy wynikającej z art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2024	2028	9 339 371,06	1 433 099,36	2 461 114,30	2 898 885,60	1 932 590,40	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego Gminy Michałowice - Plan ogólny Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	258 540,00	136 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opinie dotyczące zmianu stanu wody na gruncie - Ocena zmiany stosunków wodnych	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 600446K w km 1+175 do 1+400 w m. Książniczki, gmina Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Pod Giewontem) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	229 259,47	229 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 600451K w km 0+000 do 0+135 w m. Książniczki, gmina Michałowice, Powiat Krakowski (ul. Brzezina) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	271 321,60	271 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Moja Okolica - innowacyjna aplikacja komunikacyjna Gminy z Mieszkańcami - Poprawa przepływu informacji	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	20 748,87	12 191,76	6 095,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa i ITPE na wykonanie ekspertyz dot. wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa guntu pod Park&Ride w m. Michałowice - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2050	1 671 448,47	12 000,00	36 000,00	37 350,00	39 217,50	41 178,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 650 881,41	8 948 779,48	6 470 990,51	1 637 743,57	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy Michałowice	2019	2027	1 010 182,29	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Park&Ride w Raciborowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2021	2026	229 055,89	9 225,00	219 830,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja zasobu SP Michałowice - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2022	2026	334 806,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Park&Ride w Więclawicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	164 842,00	9 247,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Jakuba Apostoła w Więclawicach Starych - Poprawa stanu zabytku	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2025	412 000,00	403 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele Św. Małgorzaty w Raciborowicach - Poprawa stanu zabytku	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	517 459,00	507 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2151K Górna Wieś ul. Słowiańska - Poprawa bezpieczeństwa,	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	161 437,00	80 718,00	80 719,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,28
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 688,66
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 540,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 259,47
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 321,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287,64
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.19	43 237,29	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	1 671 448,47
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 513,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 055,89
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 842,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 760,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 761,22
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 437,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiaża - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	121 770,00	24 354,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Błoniówka w m. Pielgrzymowice - Poprawa bezpieczeństwa	MICHAŁOWICE	2024	2026	84 937,20	13 198,40	71 738,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Książniczki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci gazowej wraz z wykonaniem oraz montażem pieca gazowego w budynku OSP w m. Wola Więclawska - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	2 418 298,19	2 008 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa chodnika (etapowo) w miejscowościach Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna - poprawa bezpieczeństwa - chodnik	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2025	178 350,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2022	2026	52 172,50	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	1 660 089,92	877 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2157K w km3 + 407,91-km4+150,95 w m. Pielgrzymowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	1 355 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2023	2025	3 325 357,92	3 325 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widerska w m. Masłomiaża - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	232 470,00	46 494,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Koźlica, ul. Nad Dłubnią w m. Masłomiaża i Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	232 470,00	46 494,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	9 912,19	9 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice - Rozwój infrastruktury komunalnej Gminy Michałowice ochrona środowiska poprzez likwidację szamb, nielegalnych zrzutów ścieków, poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość w przyszłości rozbudowy sieci kanalizacji o kolejne tereny	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2025	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” - Poprawa Bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	1 038 120,00	0,00	1 038 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	200 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	5 214 842,11	141 189,92	3 811 884,62	1 261 767,57	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157K w m. Pielgrzymowice - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	50 000,00	14 100,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 937,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 856,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 694,83
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 357,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,19
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 120,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 842,11
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2025	2026	462 500,00	262 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	64 632,20	0,00	64 632,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	132IK Rozbudowa parkingu P+R Michałowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	33 210,00	31 365,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	192IK Budowa Ciągu pieszo- rowerowego - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	48 585,00	46 740,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 632,20
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII//2025
Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2025 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 334 990,30 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 332 062,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 927,75 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 334 990,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 173 462,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 508 452,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 882 847,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	99 163 177,63	-334 990,30	98 828 187,33
Dochody bieżące	91 060 144,88	-332 062,55	90 728 082,33
Dotacje bieżące	7 777 027,54	+167 937,45	7 944 964,99
Pozostałe	20 226 797,34	-500 000,00	19 726 797,34
Dochody majątkowe	8 103 032,75	-2 927,75	8 100 105,00
Wydatki ogółem	106 046 024,82	-3 334 990,30	102 711 034,52
Wydatki bieżące	86 529 757,46	+173 462,03	86 703 219,49
Wynagrodzenia i pochodne	38 361 365,70	+148 194,19	38 509 559,89
Pozostałe wydatki bieżące	47 227 083,76	+25 267,84	47 252 351,60
Wydatki majątkowe	19 516 267,36	-3 508 452,33	16 007 815,03
Wynik budżetu	-6 882 847,19	+3 000 000,00	-3 882 847,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	95 053 744,00	-263 853,19	94 789 890,81

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 190 344,22	+1 962 705,76	10 153 049,98

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	85 093 985,00	+20 000,00	85 113 985,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 434 103,22	+1 728 852,57	19 162 955,79
2027	5 579 038,00	+50 000,00	5 629 038,00
2028	3 160 930,00	+300 000,00	3 460 930,00
2029	3 389 723,00	+200 000,00	3 589 723,00
2030	3 320 486,00	+700 000,00	4 020 486,00
2031	3 527 435,00	+700 000,00	4 227 435,00
2032	3 621 248,00	+500 000,00	4 121 248,00
2033	3 932 260,00	+500 000,00	4 432 260,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 198 847,19	-3 000 000,00	8 198 847,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	716 000,00	-50 000,00	666 000,00
2027	916 000,00	-50 000,00	866 000,00
2028	1 252 000,00	-300 000,00	952 000,00
2029	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
2030	1 800 000,00	-700 000,00	1 100 000,00
2031	1 750 000,00	-700 000,00	1 050 000,00
2032	1 550 000,00	-500 000,00	1 050 000,00
2033	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Michałowice zaplanowano zgodnie z

harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Michałowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	4 316 000,00
2026	666 000,00
2027	866 000,00
2028	952 000,00
2029	1 300 000,00
2030	1 100 000,00
2031	1 050 000,00
2032	1 050 000,00
2033	500 000,00
2034	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,35%	15,07%	TAK	17,10%	TAK
2026	2,02%	13,67%	TAK	15,70%	TAK
2027	2,19%	13,22%	TAK	15,25%	TAK
2028	2,11%	11,97%	TAK	14,00%	TAK
2029	2,32%	8,97%	TAK	11,01%	TAK
2030	1,94%	7,80%	TAK	9,83%	TAK
2031	1,71%	7,18%	TAK	9,21%	TAK
2032	1,56%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2033	0,90%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2034	0,80%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2035	0,00%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2036	0,00%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2037	0,00%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2038	0,00%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2039	0,00%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2040	0,00%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2041	0,00%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2042	0,00%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2043	0,00%	2,69%	TAK	2,69%	TAK
2044	0,00%	2,45%	TAK	2,45%	TAK
2045	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2046	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2047	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2048	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2049	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2050	0,00%	2,27%	TAK	2,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Michałowice spełnia relację, o

której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa parkingu P+R Michałowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 210,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 365,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 210,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.
2. Budowa Ciągu pieszo- rowerowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 585,00 zł, w tym w 2025 r. – 46 740,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 585,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa Park&Ride w Raciborowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468 810,74 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 468 810,74 zł;
 - 2) Budowa Park&Ride w Więclawicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 359 700,88 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 359 700,88 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Umowa z miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 770 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 770 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Transport publiczny Gminy Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 700 000,00 zł;
 - 5) Opłata śmieciowa-Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację

- zadania o kwotę 6 700 000,00 zł;
- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 700 000,00 zł;
 - l. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Opracowanie planu ogólnego Gminy Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 354,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 354,00 zł;
- 7) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Budowa Park&Ride w Raciborowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 002,62 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 002,62 zł;
- 9) Budowa Park&Ride w Więclawicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 805 728,75 zł;
 - u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 805 728,75 zł;
- 10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 738,00 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 41 738,00 zł;
 - x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widderska w m. Masłomiąca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 247,00 zł;
 - z. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 23 247,00 zł;
- 12) Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kozłica, ul. Nad Dłubnią w m. Masłomiąca i Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 247,00 zł;
- bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 23 247,00 zł;
- 13) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - cc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 000,00 zł;
- 14) Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 017 157,89 zł;
 - ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 090 810,08 zł;
 - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 73 652,19 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 417 908,87	+1 735 646,00	18 153 554,87
2027	10 226 980,70	-4 000 000,00	6 226 980,70

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 706 222,56	-3 074 443,08	9 631 779,48
2026	17 250 692,16	+507 476,63	17 758 168,79
2027	2 752 470,00	-1 114 726,43	1 637 743,57

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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