

UCHWAŁA NR XXIII//2025 Rady Gminy Michałowice

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483, 39, z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2026-2050, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Michałowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 34.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Michałowice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Michałowice.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 7. Traci moc Uchwała nr IX/84/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025-2038 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XXIII//2025
z dnia 2025-12-23

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	108 367 086,56	97 778 965,16	60 048 374,00	913 570,00	9 779 770,00	7 540 131,42	19 497 119,74	7 200 000,00	10 588 121,40	0,00	10 577 921,40	
2027	99 075 976,00	99 065 776,00	61 849 825,00	940 977,00	10 073 163,00	6 170 536,00	20 031 275,00	7 416 000,00	10 200,00	0,00	0,00	
2028	101 948 884,00	101 938 684,00	63 643 470,00	968 265,00	10 365 285,00	6 349 482,00	20 612 182,00	7 631 064,00	10 200,00	0,00	0,00	
2029	104 803 166,00	104 792 966,00	65 425 487,00	995 376,00	10 655 513,00	6 527 267,00	21 189 323,00	7 844 734,00	10 200,00	0,00	0,00	
2030	107 632 576,00	107 622 376,00	67 191 975,00	1 022 251,00	10 943 212,00	6 703 503,00	21 761 435,00	8 056 542,00	10 200,00	0,00	0,00	
2031	110 323 135,00	110 312 935,00	68 871 774,00	1 047 807,00	11 216 792,00	6 871 091,00	22 305 471,00	8 257 956,00	10 200,00	0,00	0,00	
2032	113 080 958,00	113 070 758,00	70 593 568,00	1 074 002,00	11 497 212,00	7 042 868,00	22 863 108,00	8 464 405,00	10 200,00	0,00	0,00	
2033	115 907 727,00	115 897 527,00	72 358 407,00	1 100 852,00	11 784 642,00	7 218 940,00	23 434 686,00	8 676 015,00	10 200,00	0,00	0,00	
2034	118 794 965,00	118 794 965,00	74 167 367,00	1 128 373,00	12 079 258,00	7 399 414,00	24 020 553,00	8 892 915,00	0,00	0,00	0,00	
2035	121 764 838,00	121 764 838,00	76 021 551,00	1 156 582,00	12 381 239,00	7 584 399,00	24 621 067,00	9 115 238,00	0,00	0,00	0,00	
2036	124 808 960,00	124 808 960,00	77 922 090,00	1 185 497,00	12 690 770,00	7 774 009,00	25 236 594,00	9 343 119,00	0,00	0,00	0,00	
2037	127 929 183,00	127 929 183,00	79 870 142,00	1 215 134,00	13 008 039,00	7 968 359,00	25 867 509,00	9 576 697,00	0,00	0,00	0,00	
2038	131 127 413,00	131 127 413,00	81 866 896,00	1 245 512,00	13 333 240,00	8 167 568,00	26 514 197,00	9 816 114,00	0,00	0,00	0,00	
2039	134 405 598,00	134 405 598,00	83 913 568,00	1 276 650,00	13 666 571,00	8 371 757,00	27 177 052,00	10 061 517,00	0,00	0,00	0,00	
2040	137 765 737,00	137 765 737,00	86 011 407,00	1 308 566,00	14 008 235,00	8 581 051,00	27 856 478,00	10 313 055,00	0,00	0,00	0,00	
2041	140 521 052,00	140 521 052,00	87 731 635,00	1 334 737,00	14 288 400,00	8 752 672,00	28 413 608,00	10 519 316,00	0,00	0,00	0,00	
2042	143 331 473,00	143 331 473,00	89 486 268,00	1 361 432,00	14 574 168,00	8 927 725,00	28 981 880,00	10 729 702,00	0,00	0,00	0,00	
2043	146 198 103,00	146 198 103,00	91 275 993,00	1 388 661,00	14 865 651,00	9 106 280,00	29 561 518,00	10 944 296,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.15-17:08)

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2044	149 122 065,00	149 122 065,00	93 101 513,00	1 416 434,00	15 162 964,00	9 288 406,00	30 152 748,00	11 163 182,00	0,00	0,00	0,00	
2045	152 104 506,00	152 104 506,00	94 963 543,00	1 444 763,00	15 466 223,00	9 474 174,00	30 755 803,00	11 386 446,00	0,00	0,00	0,00	
2046	155 146 595,00	155 146 595,00	96 862 814,00	1 473 658,00	15 775 547,00	9 663 657,00	31 370 919,00	11 614 175,00	0,00	0,00	0,00	
2047	158 249 526,00	158 249 526,00	98 800 070,00	1 503 131,00	16 091 058,00	9 856 930,00	31 998 337,00	11 846 458,00	0,00	0,00	0,00	
2048	161 414 517,00	161 414 517,00	100 776 071,00	1 533 194,00	16 412 879,00	10 054 069,00	32 638 304,00	12 083 387,00	0,00	0,00	0,00	
2049	164 642 807,00	164 642 807,00	102 791 592,00	1 563 858,00	16 741 137,00	10 255 150,00	33 291 070,00	12 325 055,00	0,00	0,00	0,00	
2050	167 935 663,00	167 935 663,00	104 847 424,00	1 595 135,00	17 075 960,00	10 460 253,00	33 956 891,00	12 571 556,00	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				
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			
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	113 979 492,41	92 267 210,86	41 603 076,27	0,00	0,00	1 180 756,00	0,00	0,00	0,00	21 712 281,55	21 712 281,55	2 917 875,00	
2027	97 958 499,81	92 844 994,00	43 333 764,00	0,00	0,00	578 832,00	0,00	0,00	0,00	5 113 505,81	3 113 505,81	0,00	
2028	100 736 884,00	95 784 901,00	45 110 448,00	0,00	0,00	518 745,00	0,00	0,00	0,00	4 951 983,00	4 951 983,00	0,00	
2029	103 243 166,00	98 701 742,00	46 896 822,00	0,00	0,00	445 475,00	0,00	0,00	0,00	4 541 424,00	4 541 424,00	0,00	
2030	106 272 576,00	101 269 515,00	48 266 209,00	0,00	0,00	359 875,00	0,00	0,00	0,00	5 003 061,00	4 903 061,00	0,00	
2031	109 013 135,00	103 855 483,00	49 627 316,00	0,00	0,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00	5 157 652,00	5 157 652,00	0,00	
2032	111 770 958,00	106 468 734,00	50 977 179,00	0,00	0,00	183 050,00	0,00	0,00	0,00	5 302 224,00	5 302 224,00	0,00	
2033	115 147 727,00	109 103 031,00	52 297 488,00	0,00	0,00	114 325,00	0,00	0,00	0,00	6 044 696,00	6 044 696,00	0,00	
2034	118 034 965,00	111 808 797,00	53 631 074,00	0,00	0,00	69 225,00	0,00	0,00	0,00	6 226 168,00	6 226 168,00	0,00	
2035	121 504 838,00	114 585 049,00	54 977 214,00	0,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	6 919 789,00	6 919 789,00	0,00	
2036	124 548 960,00	117 404 173,00	56 318 658,00	0,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	7 144 787,00	7 144 787,00	0,00	
2037	127 569 183,00	120 240 811,00	57 636 515,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	7 328 372,00	7 328 372,00	0,00	
2038	130 627 413,00	123 086 217,00	58 921 809,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	7 541 196,00	7 541 196,00	0,00	
2039	133 905 598,00	125 922 098,00	60 159 167,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	7 983 500,00	7 983 500,00	0,00	
2040	137 265 737,00	128 781 940,00	61 380 398,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	8 483 797,00	8 483 797,00	0,00	
2041	139 971 052,00	131 646 033,00	62 565 040,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 325 019,00	8 325 019,00	0,00	
2042	142 781 473,00	134 512 292,00	63 709 980,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	8 269 181,00	8 269 181,00	0,00	
2043	146 198 103,00	137 426 311,00	64 856 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 792,00	8 771 792,00	0,00	
2044	149 122 065,00	140 362 572,00	65 978 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 493,00	8 759 493,00	0,00	
2045	152 104 506,00	143 317 415,00	67 074 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 091,00	8 787 091,00	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	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			
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		
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
2046	155 146 595,00	146 316 807,00	68 167 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 788,00	8 829 788,00	0,00
2047	158 249 526,00	149 354 405,00	69 251 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 121,00	8 895 121,00	0,00
2048	161 414 517,00	152 458 079,00	70 352 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 438,00	8 956 438,00	0,00
2049	164 642 807,00	155 608 220,00	71 449 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 587,00	9 034 587,00	0,00
2050	167 935 663,00	158 848 233,00	72 585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 430,00	9 087 430,00	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	-5 612 405,85	0,00	6 278 405,85	5 551 476,19	4 885 476,19	172 713,71	172 713,71	554 215,95	554 215,95
2027	1 117 476,19	1 117 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	550 000,00	550 000,00	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
2046	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
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 117 476,19	1 117 476,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
2046	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 zaciągnięciem 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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 476,19	0,00	5 511 754,30	6 238 683,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	6 220 782,00	6 220 782,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 540 000,00	0,00	6 153 783,00	6 153 783,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	6 091 224,00	6 091 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	6 352 861,00	6 352 861,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	6 457 452,00	6 457 452,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 602 024,00	6 602 024,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	6 794 496,00	6 794 496,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	6 986 168,00	6 986 168,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	7 179 789,00	7 179 789,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	7 404 787,00	7 404 787,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 688 372,00	7 688 372,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 041 196,00	8 041 196,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 483 500,00	8 483 500,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 983 797,00	8 983 797,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	8 875 019,00	8 875 019,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 181,00	8 819 181,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 792,00	8 771 792,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 493,00	8 759 493,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 091,00	8 787 091,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 788,00	8 829 788,00

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 splatą 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	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 121,00	8 895 121,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 438,00	8 956 438,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 587,00	9 034 587,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 430,00	9 087 430,00	

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
2026	2,05%	7,60%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	1,83%	7,34%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	1,81%	6,99%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,65%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,70%	6,65%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	1,53%	6,50%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	1,41%	6,40%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	0,80%	6,36%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	0,74%	6,33%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	0,27%	6,33%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2036	0,25%	6,36%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2037	0,32%	6,43%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2038	0,43%	6,56%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2039	0,41%	6,75%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2040	0,40%	6,96%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2041	0,42%	6,74%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2042	0,41%	6,56%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,40%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,26%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,16%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,07%	6,55%	6,55%	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
2047	0,00%	5,99%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2048	0,00%	5,92%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2049	0,00%	5,85%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2050	0,00%	5,77%	6,09%	6,09%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 508 516,42	2 508 516,42	2 253 820,20	10 553 921,40	10 553 921,40	10 488 660,69	2 676 045,71	2 676 045,71	2 286 184,10
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
2046	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2026	13 008 298,28	13 008 298,28	10 647 151,00	32 334 103,16	14 513 655,80	17 820 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 975 768,70	6 226 980,70	1 748 788,00	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
2045	0,00	0,00	0,00	89 887,23	89 887,23	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
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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2046	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII//2025
z dnia 2025-12-23

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 074 872,59	32 334 103,16	7 975 768,70	3 412 978,35	273 093,38	43 237,29
1.a	- wydatki bieżące				55 387 537,20	14 513 655,80	6 226 980,70	3 412 978,35	273 093,38	43 237,29
1.b	- wydatki majątkowe				24 687 335,39	17 820 447,36	1 748 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 771 972,49	14 646 223,96	3 090 745,10	1 441 170,45	231 915,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 740 294,21	2 676 045,68	3 090 745,10	1 441 170,45	231 915,00	0,00
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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH	2025	2026	73 210,51	33 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dwujęzyczny przedszkolak - Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2028	100 330,68	79 395,68	16 775,00	4 160,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dwujęzyczny Przedszkolak - Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MICHAŁOWICACH	2025	2028	401 322,72	146 820,30	67 100,00	16 640,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2028	590 450,80	199 774,00	251 673,60	139 003,20	0,00	0,00
1.1.1.5	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DŁUGOSZA W RACIBOROWICACH	2025	2028	642 463,00	199 369,00	295 692,00	147 402,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Astystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkole - Poprawa efektywności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2025	2028	642 031,00	199 261,00	295 476,00	147 294,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 223 881,75	1 715 294,00	558 296,25	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2025	2027	179 024,00	146 722,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2025	2027	55 548,00	42 194,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	67 075,23	70 429,00	73 950,45	77 647,97	81 530,37
1.a	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	67 075,23	70 429,00	73 950,45	77 647,97	81 530,37
1.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	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	45 457 226,18
1.a	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	25 887 990,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569 235,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 634,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 456,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 330,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 560,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 450,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 463,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 031,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 472,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 024,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	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	17 694,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	10 594,00	6 259,50	7 085,00	1 445,00	0,00
1.1.1.12	"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	105 940,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"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	52 795,00	70 850,00	14 450,00	0,00
1.1.1.14	Przyjazna szkoła - Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2027	2029	28 140,00	0,00	6 030,00	12 060,00	10 050,00	0,00
1.1.1.15	Przyjazna szkoła - Rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2027	2029	56 280,00	0,00	12 060,00	24 120,00	20 100,00	0,00
1.1.1.16	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	12 060,00	24 120,00	20 100,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywny uczeń- Kreatywna szkoła - Rozwój kluczowych kompetencji i właściwych postaw u uczniów.	CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH	2026	2029	185 795,00	36 469,00	58 144,00	58 028,00	33 154,00	0,00
1.1.1.18	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	35 960,00	116 440,00	111 556,00	66 336,00	0,00
1.1.1.19	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	37 416,00	116 136,00	120 556,00	66 280,00	0,00
1.1.1.20	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	2026	251 000,00	160 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 031 678,28	11 970 178,28	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	2 818 328,52	0,00	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	6 001 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 048,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,50
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 320,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 095,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 795,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 292,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 388,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 595,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 178,28
1.1.2.2	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	6 001 182,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2026	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				60 302 900,10	17 687 879,20	4 885 023,60	1 971 807,90	41 178,38	43 237,29
1.3.1	- wydatki bieżące				47 647 242,99	11 837 610,12	3 136 235,60	1 971 807,90	41 178,38	43 237,29
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	710 000,00	0,00	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	3 770 000,00	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	519 614,94	0,00	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	2 700 000,00	200 000,00	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	450 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2 461 114,30	2 898 885,60	1 932 590,40	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego Gminy Michałowice - Plan ogólny Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	258 540,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Moja Okolica - innowacyjna aplikacja komunikacyjna Gminy z Mieszkańcami - Poprawa przepływu informacji	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	20 748,87	6 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa guntu pod Park&Ride w m. Michałowice - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2050	1 671 448,47	36 000,00	37 350,00	39 217,50	41 178,38	43 237,29

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	67 075,23	70 429,00	73 950,45	77 647,97	81 530,37
1.3.1	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	67 075,23	70 429,00	73 950,45	77 647,97	81 530,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	45 399,16	47 669,12	50 052,57	52 555,20	55 182,96	57 942,11	60 839,21	63 881,18	67 075,23	70 429,00	73 950,45	77 647,97	81 530,37

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 667,40
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	26 091 591,67
1.3.1	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	18 492 534,59
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 614,94
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 590,30
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,88
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.15	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	1 659 448,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.16	Plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Michałowice	2022	2026	235 000,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 655 657,11	5 850 269,08	1 748 788,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	219 830,89	0,00	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	0,00	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	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2151K Górna Wieś ul. Słowiańska - Poprawa bezpieczeństwa,	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	161 437,00	80 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2026	121 770,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ul. Błoniówka w m. Pielgrzymowice - Poprawa bezpieczeństwa	MICHAŁOWICE	2024	2026	84 937,20	71 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widerska w m. Masłomiąca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	232 470,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kozłica, ul. Nad Dłubnią w m. Masłomiąca i Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	232 470,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2027	5 520 419,92	4 006 418,00	1 372 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157K w m. Pielgrzymowice - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	50 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2025	2026	462 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	82 632,20	64 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	3 425 357,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2026	9 912,19	9 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	53 757,00	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 057,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 830,89
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 719,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 738,80
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 976,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 976,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 230,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 632,20
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,19
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa Kanalizacji ul. Krakowska w m. Michałowice - 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	2025	2026	36 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa strefy rekreacyjnej w Michałowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	50 430,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa strefy rekreacyjnej w Wilczkowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury na terenie Gminy Michałowice	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	57 810,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Michałowice	2022	2026	52 172,50	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Ciągu pieszo- rowerowego - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	48 585,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa parkingu P+R Michałowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2026	33 210,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII//2025
Rady Gminy Michałowice z dnia 23 grudnia 2025 r.**

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata
2026-2050**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Michałowice za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Michałowice na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice została przygotowana na lata 2026-2050.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Michałowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce

narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Michałowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%
2047	0,40%	2,50%	1,80%
2048	0,40%	2,50%	1,80%
2049	0,30%	2,50%	1,80%
2050	0,40%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2027-2050 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Michałowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Michałowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Michałowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 200 000,00 zł, co stanowi 110,77% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami

przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 577 921,40 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dotacja od Powiatu Krakowskiego otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł;
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 7 346 554,69 zł z przeznaczeniem na budowę Park&Ride w m. Raciborowice i Więclawice;
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 674 778,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego;
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 097 517,29 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP;
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 435 071,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Michałowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2050	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2050	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Michałowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 603 076,27 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 3 241 710,57 zł. W latach 2027-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Michałowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 612 405,85 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 885 476,19 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 172 713,71 zł;
3. wolnych środków – 554 215,95 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Michałowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	108 367 086,56	113 979 492,41	-5 612 405,85
2027	99 075 976,00	97 958 499,81	1 117 476,19
2028	101 948 884,00	100 736 884,00	1 212 000,00
2029	104 803 166,00	103 243 166,00	1 560 000,00
2030	107 632 576,00	106 272 576,00	1 360 000,00
2031	110 323 135,00	109 013 135,00	1 310 000,00
2032	113 080 958,00	111 770 958,00	1 310 000,00
2033	115 907 727,00	115 147 727,00	760 000,00
2034	118 794 965,00	118 034 965,00	760 000,00
2035	121 764 838,00	121 504 838,00	260 000,00
2036	124 808 960,00	124 548 960,00	260 000,00
2037	127 929 183,00	127 569 183,00	360 000,00
2038	131 127 413,00	130 627 413,00	500 000,00
2039	134 405 598,00	133 905 598,00	500 000,00
2040	137 765 737,00	137 265 737,00	500 000,00
2041	140 521 052,00	139 971 052,00	550 000,00
2042	143 331 473,00	142 781 473,00	550 000,00
2043	146 198 103,00	146 198 103,00	0,00
2044	149 122 065,00	149 122 065,00	0,00
2045	152 104 506,00	152 104 506,00	0,00
2046	155 146 595,00	155 146 595,00	0,00
2047	158 249 526,00	158 249 526,00	0,00
2048	161 414 517,00	161 414 517,00	0,00
2049	164 642 807,00	164 642 807,00	0,00
2050	167 935 663,00	167 935 663,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 278 405,85 zł. Przychody Gminy Michałowice w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 551 476,19 zł;

2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 172 713,71 zł;
3. wolne środki – 554 215,95 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 3 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Michałowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Michałowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Michałowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	666 000,00	0,00	666 000,00
2027	866 000,00	251 476,19	1 117 476,19
2028	952 000,00	260 000,00	1 212 000,00
2029	1 300 000,00	260 000,00	1 560 000,00
2030	1 100 000,00	260 000,00	1 360 000,00
2031	1 050 000,00	260 000,00	1 310 000,00
2032	1 050 000,00	260 000,00	1 310 000,00
2033	500 000,00	260 000,00	760 000,00
2034	500 000,00	260 000,00	760 000,00
2035	0,00	260 000,00	260 000,00
2036	0,00	260 000,00	260 000,00
2037	0,00	360 000,00	360 000,00
2038	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	0,00	500 000,00	500 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	0,00	550 000,00	550 000,00
2042	0,00	550 000,00	550 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 7 984 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 869 476,19 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,

planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 14,26%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	12 869 476,19	90 249 033,74	14,26%
2027	11 752 000,00	92 905 440,00	12,65%
2028	10 540 000,00	95 599 402,00	11,03%
2029	8 980 000,00	98 275 899,00	9,14%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Michałowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Michałowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	97 778 965,16	92 267 210,86	5 511 754,30	6 238 683,96
2027	99 065 776,00	92 844 994,00	6 220 782,00	6 220 782,00
2028	101 938 684,00	95 784 901,00	6 153 783,00	6 153 783,00
2029	104 792 966,00	98 701 742,00	6 091 224,00	6 091 224,00
2030	107 622 376,00	101 269 515,00	6 352 861,00	6 352 861,00
2031	110 312 935,00	103 855 483,00	6 457 452,00	6 457 452,00
2032	113 070 758,00	106 468 734,00	6 602 024,00	6 602 024,00
2033	115 897 527,00	109 103 031,00	6 794 496,00	6 794 496,00
2034	118 794 965,00	111 808 797,00	6 986 168,00	6 986 168,00
2035	121 764 838,00	114 585 049,00	7 179 789,00	7 179 789,00
2036	124 808 960,00	117 404 173,00	7 404 787,00	7 404 787,00
2037	127 929 183,00	120 240 811,00	7 688 372,00	7 688 372,00
2038	131 127 413,00	123 086 217,00	8 041 196,00	8 041 196,00
2039	134 405 598,00	125 922 098,00	8 483 500,00	8 483 500,00
2040	137 765 737,00	128 781 940,00	8 983 797,00	8 983 797,00
2041	140 521 052,00	131 646 033,00	8 875 019,00	8 875 019,00
2042	143 331 473,00	134 512 292,00	8 819 181,00	8 819 181,00
2043	146 198 103,00	137 426 311,00	8 771 792,00	8 771 792,00
2044	149 122 065,00	140 362 572,00	8 759 493,00	8 759 493,00
2045	152 104 506,00	143 317 415,00	8 787 091,00	8 787 091,00
2046	155 146 595,00	146 316 807,00	8 829 788,00	8 829 788,00
2047	158 249 526,00	149 354 405,00	8 895 121,00	8 895 121,00
2048	161 414 517,00	152 458 079,00	8 956 438,00	8 956 438,00
2049	164 642 807,00	155 608 220,00	9 034 587,00	9 034 587,00
2050	167 935 663,00	158 848 233,00	9 087 430,00	9 087 430,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Michałowice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,05%	15,90%	TAK	15,90%	TAK
2027	1,83%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2028	1,81%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2029	2,04%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2030	1,70%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2031	1,53%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2032	1,41%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2033	0,80%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2034	0,74%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2035	0,27%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2036	0,25%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2037	0,32%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2038	0,43%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2039	0,41%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2040	0,40%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2041	0,42%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2042	0,41%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2043	0,00%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2044	0,00%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2045	0,00%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2046	0,00%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2047	0,00%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2048	0,00%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2049	0,00%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2050	0,00%	6,09%	TAK	6,09%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.