

# **UCHWAŁA NR XXVII//2026**

## **Rady Gminy Michałowice**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

### **w sprawie zmian 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) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/189/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 23.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2026-2050 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Michałowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII//2026  
z dnia 2026-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	109 888 755,71	99 241 587,25	60 048 374,00	913 570,00	9 779 770,00	7 890 901,83	20 608 971,42	7 200 000,00	10 647 168,46	0,00	10 636 968,46	
2027	101 457 989,75	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	2 392 213,75	0,00	2 392 213,75	
2028	104 871 499,20	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	2 932 815,20	0,00	2 922 615,20	
2029	105 533 819,88	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	740 853,88	0,00	730 653,88	
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 2026.04.20-13:25)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	117 631 393,24	94 551 843,25	41 753 788,82	0,00	0,00	1 180 756,00	0,00	0,00	0,00	23 079 549,99	23 079 549,99	2 865 742,22	
2027	100 340 513,56	92 844 994,00	43 333 764,00	0,00	0,00	578 832,00	0,00	0,00	0,00	7 495 519,56	7 495 519,56	0,00	
2028	103 659 499,20	95 784 901,00	45 110 448,00	0,00	0,00	518 745,00	0,00	0,00	0,00	7 874 598,20	4 951 983,00	0,00	
2029	103 973 819,88	98 701 742,00	46 896 822,00	0,00	0,00	445 475,00	0,00	0,00	0,00	5 272 077,88	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-7 742 637,53	0,00	8 408 637,53	5 551 476,19	4 885 476,19	519 337,94	519 337,94	2 337 823,40	2 337 823,40
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	4 689 744,00	7 546 905,34
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,02%	6,91%	15,90%	17,34%	TAK	TAK
2027	1,83%	7,34%	14,66%	16,11%	TAK	TAK
2028	1,81%	6,99%	13,25%	14,70%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,65%	10,40%	11,85%	TAK	TAK
2030	1,70%	6,65%	9,29%	10,74%	TAK	TAK
2031	1,53%	6,50%	8,74%	10,19%	TAK	TAK
2032	1,41%	6,40%	6,94%	8,38%	TAK	TAK
2033	0,80%	6,36%	6,78%	6,78%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 242 809,50	2 207 025,50	1 976 373,24	10 040 968,46	10 040 968,46	9 973 128,80	2 651 545,71	2 651 545,71	2 261 839,69
2027	3 019 745,10	2 924 259,65	2 638 414,78	2 392 213,75	2 392 213,75	2 392 213,75	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	2 922 615,20	2 922 615,20	2 922 615,20	1 441 170,45	1 357 304,95	1 226 244,93
2029	231 915,00	211 269,50	199 862,85	730 653,88	730 653,88	730 653,88	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	12 150 323,50	12 150 323,50	9 933 972,05	31 568 233,83	14 489 155,80	17 079 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 362 439,98	3 362 439,98	2 392 213,75	11 725 743,94	6 226 980,70	5 498 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 373 860,00	4 373 860,00	2 922 615,20	7 900 771,96	3 412 978,35	4 487 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 093 470,47	1 093 470,47	730 653,88	1 366 563,85	273 093,38	1 093 470,47	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVII//2026  
z dnia 2026-04-27

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)				88 481 504,35	31 568 233,83	11 725 743,94	7 900 771,96	1 366 563,85	43 237,29
1.a	- wydatki bieżące				55 363 037,20	14 489 155,80	6 226 980,70	3 412 978,35	273 093,38	43 237,29
1.b	- wydatki majątkowe				33 118 467,15	17 079 078,03	5 498 763,24	4 487 793,61	1 093 470,47	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:				27 719 268,16	13 763 749,18	6 453 185,08	5 815 030,45	1 325 385,47	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 715 794,21	2 651 545,68	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 WIECŁAWICACH 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 WIECŁAWICACH STARYCH	2025	2027	31 048,00	17 694,00	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	54 022 596,17
1.a	85 606,88	89 887,23	94 381,59	99 100,67	104 055,70	109 258,49	76 020,21	25 863 490,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159 105,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 312 930,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 956,23
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	31 048,00

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				20 003 473,95	11 112 203,50	3 362 439,98	4 373 860,00	1 093 470,47	0,00
1.1.2.2	Budowa Park&Ride w Raciborowicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2027	2 833 088,52	2 535 975,58	282 352,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Park&Ride w Więclawicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2024	2027	6 047 922,36	5 401 060,52	600 121,84	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	19 941 973,95
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
1.1.2.6	Szkoła otwarta na edukację włączającą - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIĘCŁAWICACH STARYCH	2025	2026	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa zbiorników retencyjnych - ograniczenie skutków powodzi błyskawicznych i podtopień	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2026	2029	7 947 295,67	0,00	2 479 965,20	4 373 860,00	1 093 470,47	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				60 762 236,19	17 804 484,65	5 272 558,86	2 085 741,51	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

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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	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

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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 295,67
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	26 709 665,99
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

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						
1.3.1.13	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
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				13 114 993,20	5 966 874,53	2 136 323,26	113 933,61	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 oświatowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Michałowice	2022	2026	334 806,00	276 750,00	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. Koźlica, 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. Wilczkowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2025	2028	339 336,09	67 867,22	237 535,26	33 933,61	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	235 738,23	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

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
1.3.1.13	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
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
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	8 217 131,40
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	276 750,00
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	339 336,09
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	235 738,23
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

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						
1.3.2.16	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
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
1.3.2.24	Budowa chodnika w miejscowości Zdzięstawice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY MICHAŁOWICE	2026	2028	320 000,00	50 000,00	190 000,00	80 000,00	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
1.3.2.16	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
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
1.3.2.24	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
1.3.2.16	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
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII /2026 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 395 433,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 019,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 537 452,94 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 665 309,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 717,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 773 027,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 742 637,53 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>110 284 189,06</b>	<b>-395 433,35</b>	<b>109 888 755,71</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 099 567,66</b>	<b>+142 019,59</b>	<b>99 241 587,25</b>
Dotacje bieżące	7 752 132,24	+138 769,59	7 890 901,83
Pozostałe	20 605 721,42	+3 250,00	20 608 971,42
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 184 621,40</b>	<b>-537 452,94</b>	<b>10 647 168,46</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 296 702,83</b>	<b>-665 309,59</b>	<b>117 631 393,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 444 125,28</b>	<b>+107 717,97</b>	<b>94 551 843,25</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 707 286,42	+46 502,40	41 753 788,82
Pozostałe wydatki bieżące	51 556 082,86	+61 215,57	51 617 298,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 852 577,55</b>	<b>-773 027,56</b>	<b>23 079 549,99</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 012 513,77</b>	<b>+269 876,24</b>	<b>-7 742 637,53</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2027	10 200,00	+2 382 013,75	2 392 213,75
2028	10 200,00	+2 922 615,20	2 932 815,20
2029	10 200,00	+730 653,88	740 853,88

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 113 505,81	+2 382 013,75	7 495 519,56
2028	4 951 983,00	+2 922 615,20	7 874 598,20
2029	4 541 424,00	+730 653,88	5 272 077,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 269 876,24 zł i po zmianach wynoszą 8 408 637,53 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 678 513,77</b>	<b>-269 876,24</b>	<b>8 408 637,53</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	447 159,76	+72 178,18	519 337,94
Wolne środki	2 679 877,82	-342 054,42	2 337 823,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

#### Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2026-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,02%	15,90%	TAK	17,34%	TAK
2027	1,83%	14,66%	TAK	16,11%	TAK
2028	1,81%	13,25%	TAK	14,70%	TAK
2029	2,04%	10,40%	TAK	11,85%	TAK
2030	1,70%	9,29%	TAK	10,74%	TAK
2031	1,53%	8,74%	TAK	10,19%	TAK
2032	1,41%	6,94%	TAK	8,38%	TAK
2033	0,80%	6,78%	TAK	6,78%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zbiorników retencyjnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 947 295,67 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi

7 947 295,67 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MICHAŁOWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa Park&Ride w Raciborowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 282 352,94 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 282 352,94 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 2) Budowa Park&Ride w Więclawicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 121,84 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 600 121,84 zł;
    - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 336,09 zł;
    - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 132,78 zł;
    - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 231 468,87 zł;
    - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	18 053 685,59	-974 607,56	17 079 078,03
2027	1 938 788,00	+3 559 975,24	5 498 763,24
2028	80 000,00	+4 407 793,61	4 487 793,61
2029	0,00	+1 093 470,47	1 093 470,47

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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