

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mykanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 532 366,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 575 019,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 042 652,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 799 274,26 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 899 343,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 899 931,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 740 150,49 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 729 575,84	+532 366,22	130 261 942,06
Dochody bieżące	118 101 622,14	+1 575 019,09	119 676 641,23
Dotacje bieżące	27 008 152,28	+777 019,09	27 785 171,37
Pozostałe	20 565 603,07	+798 000,00	21 363 603,07
Dochody majątkowe	11 627 953,70	-1 042 652,87	10 585 300,83
Wydatki ogółem	135 801 366,81	-1 799 274,26	134 002 092,55
Wydatki bieżące	117 691 126,15	-899 343,02	116 791 783,13
Wynagrodzenia i pochodne	54 287 804,54	-1 141 663,39	53 146 141,15
Obsługa długu	2 072 500,00	-150 000,00	1 922 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	61 330 821,61	+392 320,37	61 723 141,98
Wydatki majątkowe	18 110 240,66	-899 931,24	17 210 309,42
Wynik budżetu	-6 071 790,97	+2 331 640,48	-3 740 150,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	123 463 137,75	+996 332,58	124 459 470,33
2027	108 351 727,84	+20 214 904,16	128 566 632,00
2028	111 070 300,41	+21 536 813,59	132 607 114,00
2029	113 993 586,00	+22 637 428,00	136 631 014,00
2030	116 843 426,00	+23 785 655,00	140 629 081,00
2031	119 764 513,00	+24 674 932,00	144 439 445,00
2032	122 758 626,00	+25 291 805,00	148 050 431,00
2033	125 827 591,00	+25 924 100,00	151 751 691,00
2034	128 973 280,00	+26 572 204,00	155 545 484,00
2035	132 197 612,00	+27 236 510,00	159 434 122,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 255 792,37	-496 363,43	8 759 428,94
2027	6 470 122,66	+4 035 294,21	10 505 416,87
2028	2 594 234,28	-2 594 234,28	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	119 091 669,14	-1 367 666,09	117 724 003,05
2027	104 189 824,84	+16 145 799,16	120 335 624,00
2028	106 632 593,41	+17 717 062,59	124 349 656,00
2029	108 821 552,00	+19 220 905,00	128 042 457,00
2030	111 158 820,00	+20 137 961,00	131 296 781,00
2031	113 673 301,00	+20 915 062,00	134 588 363,00
2032	116 240 865,00	+21 669 841,00	137 910 706,00
2033	118 864 031,00	+22 373 151,00	141 237 182,00
2034	121 522 569,00	+23 115 032,00	144 637 601,00
2035	124 302 150,00	+23 797 464,00	148 099 614,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 574 626,18	-5 108 129,96	15 466 496,22
2027	12 203 026,66	+9 254 399,21	21 457 425,87
2028	2 912 320,28	+1 575 516,72	4 487 837,00
2029	931 634,00	+4 016 523,00	4 948 157,00
2030	1 589 195,00	+4 247 694,00	5 836 889,00
2031	1 191 212,00	+5 309 870,00	6 501 082,00
2032	1 617 761,00	+5 171 964,00	6 789 725,00
2033	1 613 560,00	+5 550 949,00	7 164 509,00
2034	1 950 711,00	+6 107 172,00	8 057 883,00
2035	2 395 462,00	+5 589 046,00	7 984 508,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 091 614,00	-491 614,00	1 600 000,00
2027	2 212 492,00	-1 072 745,00	1 139 747,00
2028	2 000 811,00	-737 280,00	1 263 531,00
2029	1 729 237,00	-650 956,00	1 078 281,00
2030	1 357 535,00	-457 650,00	899 885,00
2031	1 110 750,00	-382 000,00	728 750,00
2032	864 250,00	-303 000,00	561 250,00
2033	603 000,00	-209 250,00	393 750,00
2034	322 500,00	-83 750,00	238 750,00
2035	90 000,00	-6 250,00	83 750,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mykanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 207 405,68 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 5 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 124 234,80 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 124 234,80 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 464 206,17	-2 207 405,68	7 256 800,49
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00
Wolne środki	1 235 260,22	+3 292 594,32	4 527 854,54
Rozchody budżetu	3 392 415,20	+124 234,80	3 516 650,00
Inne rozchody	125 765,20	+124 234,80	250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 250 000,00	-7 250 000,00	3 000 000,00
2027	5 000 000,00	+1 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	125 765,20	+124 234,80	250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 428 400,00	-150 000,00	3 278 400,00
2027	3 428 999,00	-150 000,00	3 278 999,00
2028	4 119 621,00	-350 000,00	3 769 621,00
2029	4 240 400,00	-600 000,00	3 640 400,00
2030	4 095 411,00	-600 000,00	3 495 411,00
2031	4 900 000,00	-1 550 000,00	3 350 000,00
2032	4 900 000,00	-1 550 000,00	3 350 000,00
2033	5 350 000,00	-2 000 000,00	3 350 000,00
2034	5 500 000,00	-2 650 000,00	2 850 000,00
2035	5 500 000,00	-2 150 000,00	3 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mykanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 266 650,00	0,00	3 266 650,00
2026	3 278 400,00	0,00	3 278 400,00
2027	3 278 999,00	0,00	3 278 999,00
2028	3 719 621,00	50 000,00	3 769 621,00
2029	3 590 400,00	50 000,00	3 640 400,00
2030	3 445 411,00	50 000,00	3 495 411,00
2031	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00
2032	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00
2033	1 400 000,00	1 950 000,00	3 350 000,00
2034	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2035	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mykanów na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,59%	13,66%	TAK	14,97%	TAK
2026	4,17%	12,14%	TAK	13,45%	TAK
2027	3,64%	11,27%	TAK	12,58%	TAK
2028	3,74%	10,53%	TAK	11,84%	TAK
2029	3,87%	9,24%	TAK	10,55%	TAK
2030	3,62%	8,87%	TAK	10,18%	TAK
2031	3,65%	8,35%	TAK	9,65%	TAK
2032	3,41%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2033	3,19%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2034	2,56%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2035	2,78%	9,30%	TAK	9,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mykanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Szkoły Przyszłości ZSP w Wierchowisko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 76 360,04 zł, w tym w 2025 r. – 1 930,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 360,04 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIERZCHOWISKU.

2. Szkoły Przyszłości SP w Starym Broniszewie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 089,12 zł, w tym w 2025 r. – 1 295,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 089,12 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 6 PUŁKU PIECHOTY W STARYM BRONISZEWIE.
3. Szkoły Przyszłości ZSP w Borowni – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 207,40 zł, w tym w 2025 r. – 960,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 207,40 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BOROWNI.
4. Szkoły Przyszłości SP w Czarnym Lesie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 112 386,74 zł, w tym w 2025 r. – 4 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 386,74 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNYM LESIE.
5. Szkoły Przyszłości SP w Radostkowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 654,90 zł, w tym w 2025 r. – 8 741,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 654,90 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY W RADOSTKOWIE.
6. Szkoły Przyszłości ZSP w Lubojnie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 958,39 zł, w tym w 2025 r. – 40 590,69 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 958,39 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBOJNIE.
7. Szkoły Przyszłości SP w Starym Cykarzewie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 974,34 zł, w tym w 2025 r. – 3 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 974,34 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARCINA KACPRZAKA.
8. Szkoły Przyszłości ZSP w Mykanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 856,55 zł, w tym w 2025 r. – 9 673,65 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77 856,55 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MYKANOWIE.
9. Szkoły Przyszłości SP w Starym Kocinie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 317,94 zł, w tym w 2025 r. – 3 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 317,94 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W STARYM KOCINIE.
10. Szkoły Przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 056 713,01 zł, w tym w 2025 r. – 130 478,44 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 056 713,01 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.
11. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Mykanów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 460,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 460,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.
12. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów w miejscowościach Borowno, Borowno Kolonia i Łochynia –

zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.

13. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów położonych w miejscowościach Cykarzew Północny, Stary Cykarzew, Radostków Kolonia i Lubojenka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.
14. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów położonych w miejscowościach Nowy Broniszew, Rybna, Radostków, Lubojna, Florków, Wola Hankowska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 990,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 995,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 990,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.
15. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów położonych w miejscowościach Lubojna, Borowno Kolonia, Radostków i Antoniów w rejonie ul. Klonowej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 450,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 225,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 450,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY MYKANÓW.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 915,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
 2. Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania - Modernizacja budynku gminnego w Kokawie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 3. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 3. Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 4. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 021,82 zł;
 5. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 098,68 zł;
 6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 83 120,50 zł;
 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

7. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 8. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów - etap I – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 9. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów -etap II - ulica Prosta wraz z odwodnieniem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 10. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
7. Poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mykanów poprzez budowę PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 11. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
8. Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 12. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
9. Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 13. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 021,82 zł;
 14. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 124 680,72 zł;
 15. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 109 658,90 zł;
10. Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania - Modernizacja budynku gminnego w Kokawie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 16. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mykanów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 17. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 18. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów - etap I – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 19. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mykanów -etap II - ulica Prosta wraz z odwodnieniem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 20. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,20 zł;
 21. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 0,20 zł;
14. Poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mykanów poprzez budowę PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 22. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko i Wola Kiedrzyńska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 23. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 000,00 zł;
 24. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 43 000,00 zł;
 25. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wierzchowisko wraz z przebudową drogi oraz budową chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 26. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 27. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 42 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 289 875,63	+111 240,62	16 401 116,25
2026	21 286 515,81	+1 119 408,16	22 405 923,97
2027	611 678,46	+741 306,04	1 352 984,50
2028	134 466,57	-131 514,57	2 952,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 661 752,16	-1 124 680,72	12 537 071,44
2026	20 574 106,51	-5 780 586,06	14 793 520,45
2027	12 195 396,66	+9 261 165,28	21 456 561,94
2028	2 692 920,12	-2 412 920,12	280 000,00

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.