

**Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.**

projekt

**zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 –2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		157 339 302,83	152 276 371,35	64 997 230,00	2 011 210,96	23 131 814,00	24 162 449,94	37 973 666,45	19 146 039,27	5 062 931,48	1 011 794,04	3 855 055,53
2020	A	176 223 042,41	165 992 833,07	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	28 602 144,96	46 754 614,11	23 639 000,00	10 230 209,34	7 200,00	9 809 369,34
	B	1 548 454,00	439 454,00	0,00	0,00	0,00	439 454,00	0,00	0,00	1 109 000,00	0,00	709 000,00
	C	174 674 588,41	165 553 379,07	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	28 162 690,96	46 754 614,11	23 639 000,00	9 121 209,34	7 200,00	9 100 369,34
2021	A	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
2022	A	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
2023	A	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	192 399 080,00	192 399 080,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 359 554,43	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 954,43	58 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 340 125,57	192 340 125,57	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 300 600,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	195 000 920,00	195 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	55 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 000 920,00	195 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	55 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:									
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		147 929 012,11	116 725 643,36	37 948 912,58	0,00	0,00	159 851,41	0,00	0,00	31 203 368,75	31 203 368,75	1 329 411,22
2020	A	209 318 696,08	153 940 040,26	48 854 290,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	55 378 655,82	55 378 655,82	5 074 146,02
	B	1 911 816,79	249 816,79	304 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
	C	207 406 879,29	153 690 223,47	48 549 949,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	53 716 655,82	53 716 655,82	5 074 146,02
2021	A	179 706 255,00	152 101 020,00	51 304 562,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 706 255,00	152 101 020,00	51 304 562,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00
2022	A	182 568 110,00	154 285 979,00	53 869 790,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 568 110,00	154 285 979,00	53 869 790,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00
2023	A	179 867 730,00	156 500 650,00	56 563 280,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 867 730,00	156 500 650,00	56 563 280,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00
2024	A	185 569 090,00	159 800 400,00	59 391 444,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 569 090,00	159 800 400,00	59 391 444,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00

2025	A	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	9 410 290,72	0,00	20 946 372,78	0,00	0,00	14 004 022,78	14 004 022,78	6 942 350,00	6 942 350,00
2020	A	-33 095 653,67	0,00	36 828 699,24	20 478 000,00	12 617 653,67	12 617 653,67	3 733 045,57	0,00
	B	-363 362,79	0,00	304 408,36	3 792 000,00	304 408,36	304 408,36	0,00	-3 733 045,57
	C	-32 732 290,88	0,00	36 524 290,88	20 478 000,00	16 686 000,00	12 313 245,31	3 733 045,57	3 733 045,57
2021	A	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 829 990,00	6 829 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 954,43	58 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 771 035,57	6 771 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 304,43	3 209 304,43	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 954,43	-58 954,43	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 990,00	6 829 990,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954,43	58 954,43	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 035,57	6 771 035,57	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	3 733 045,57	0,00	35 550 727,99	56 497 100,77
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 000,00	0,00	12 052 792,81	28 403 492,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954,43	0,00	189 637,21	494 045,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419 045,57	0,00	11 863 155,60	27 909 446,48
2021	A	x	x	x	x	0,00	20 095 330,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	58 954,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 036 375,57	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 462 660,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
	B	x	x	x	x	0,00	58 954,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 403 705,57	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 829 990,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	58 954,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 771 035,57	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 598 680,00	32 598 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	58 954,43	58 954,43
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 539 725,57	32 539 725,57

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	27 267 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	27 267 750,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	27,86%	28,65%	x	x	x
2020	A	2,98%	9,13%	9,13%	28,52%	32,36%	TAK
	B	-0,04%	0,18%	0,43%	0,29%	0,22%	TAK
	C	3,02%	8,95%	8,70%	28,23%	32,14%	TAK
2021	A	5,31%	16,56%	16,56%	20,51%	24,35%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,64%	0,33%	0,26%	TAK
	C	5,31%	16,56%	14,92%	20,18%	24,09%	TAK
2022	A	5,67%	18,27%	18,27%	14,27%	18,11%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,26%	0,80%	0,73%	TAK
	C	5,67%	18,27%	17,01%	13,47%	17,38%	TAK
2023	A	5,17%	20,22%	20,22%	14,65%	14,65%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,90%	1,11%	1,11%	TAK
	C	5,17%	20,22%	19,32%	13,54%	13,54%	TAK
2024	A	4,73%	20,90%	20,90%	18,35%	18,35%	TAK
	B	0,04%	0,03%	0,47%	1,27%	1,27%	TAK
	C	4,69%	20,87%	20,43%	17,08%	17,08%	TAK

2025	A	0,44%	17,47%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	0,44%	17,47%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	287 712,11	287 712,11	226 857,80	706 669,47	706 669,47	706 669,47	264 420,34	264 420,34	192 884,71
2020	A	1 290 534,07	1 290 534,07	1 126 054,03	7 881 535,34	7 100 438,48	1 418 919,69	1 418 919,69	1 194 176,23
	B	14 816,00	14 816,00	11 537,40	0,00	0,00	63 178,79	63 178,79	58 796,05
	C	1 275 718,07	1 275 718,07	1 114 516,63	7 881 535,34	7 100 438,48	1 355 740,90	1 355 740,90	1 135 380,18
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	787 955,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Wykonanie 2019		3 912 111,06	3 912 111,06	2 842 386,22	21 767 647,65	256 406,40	21 511 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	44 617 935,69	3 654 921,69	40 963 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	78 180,79	-100 819,21	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	44 539 754,90	3 755 740,90	40 784 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 800 048,52	1 187 955,00	24 612 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 800 048,52	1 187 955,00	24 612 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	500 000,00	27 769 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	500 000,00	27 769 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	500 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	500 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 987 637,05	44 617 935,69	25 800 048,52	28 269 592,17	23 360 000,00	122 047 576,38
1.a	- wydatki bieżące				6 231 795,90	3 654 921,69	1 187 955,00	500 000,00	500 000,00	5 842 876,69
1.b	- wydatki majątkowe				169 755 841,15	40 963 014,00	24 612 093,52	27 769 592,17	22 860 000,00	116 204 699,69
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:				24 316 257,41	7 457 435,69	6 925 548,52	9 444 592,17	0,00	23 827 576,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 288 921,69	787 955,00	0,00	0,00	2 076 876,69
1.1.1.1	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	468 217,50	172 570,29	0,00	0,00	0,00	172 570,29
1.1.1.2	"Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" -	Urząd Gminy	2019	2021	1 439 858,40	657 606,40	688 980,00	0,00	0,00	1 346 586,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	6 168 514,00	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	21 750 699,69
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				151 671 379,64	37 160 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	98 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 766 000,00	2 366 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 766 000,00
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	3 766 000,00	2 366 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 766 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 905 379,64	34 794 500,00	18 474 500,00	18 325 000,00	22 860 000,00	94 454 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 645 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 419 999,50	950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	930 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.91	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 199 000,00	699 000,00	100 000,00	0,00	0,00	799 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Michałowice
z dnia _____ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2020 - 2025**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy i zmian przedstawionych w uchwale budżetowej.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulegają zmianie wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu i kwota długu.

Zmianie uległy wskaźniki, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności ze zmian w zakresie wykonanych dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w limitach finansowych na rok 2020-2025 na realizację przedsięwzięć:

poz.1.1 wydatki bieżące: *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*

w poz. 1.1.1.1 zwiększa się nakłady finansowe z niewykorzystanych środków z 2019 r. „Klub Świetliki” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”;

w poz. 1.1.1.2 zmniejsza się nakłady finansowe „Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” z tytułu zmiany terminu i przesunięcia zadań związanych z realizacją projektu;

poz. 1.3 wydatki bieżące *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*

w poz. 1.3.1.1 w związku z przyznaniem dofinansowania na „Modernizację zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi” i koniecznością uzupełnienia wkładu własnego gminy, zmniejsza się nakłady finansowe z zadania „Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi”

poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 zwiększa się nakłady finansowe pochodzące z niewykorzystanych wydatków niewygasających „Budowa budynku socjalnego”

1.3.2.38 zwiększa się nakłady finansowe „Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji umowy z wykonawcą;

1.3.2.74 z uwagi, że przetargowa kwota realizacji inwestycji jest niższa niż zakładana w budżecie gminy zmniejsza się nakłady finansowe „Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi”;

1.3.2.91 zmniejsza się nakłady finansowe z uwagi na przedłużający się proces wykonania i uzgodnienia dokumentacji „Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie”.