

**Uchwała Nr XVI/211/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 stycznia 2020 r.**

**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
2020	A	172 229 179,30	165 847 810,18	64 821 053,00	2 500 000,00	23 648 040,00	28 124 103,07	46 754 614,11	23 639 000,00	6 381 369,12	7 200,00	6 360 529,12
	B	260 325,00	260 325,00	0,00	0,00	0,00	260 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 968 854,30	165 587 485,18	64 821 053,00	2 500 000,00	23 648 040,00	27 863 778,07	46 754 614,11	23 639 000,00	6 381 369,12	7 200,00	6 360 529,12
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	98 975,00	98 975,00	0,00	0,00	0,00	98 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 989 950,00	173 889 350,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 200 100,00	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	192 201 760,00	192 201 760,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 201 760,00	192 201 760,00	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	198 000 920,00	198 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	58 439 920,00	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	198 000 920,00	198 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	58 439 920,00	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
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
2020	A	189 215 179,30	148 830 603,70	48 861 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	40 384 575,60	40 384 575,60	4 416 707,62
	B	260 325,00	260 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 954 854,30	148 570 278,70	48 861 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	40 384 575,60	40 384 575,60	4 416 707,62
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	98 975,00	98 975,00	13 204 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 607 280,00	152 002 045,00	38 100 205,00	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	14 569 690,00	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	39 300 100,00	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	56 563 280,00	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	0,00	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	59 391 444,00	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00
2025	A	191 368 250,00	164 100 500,00	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	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 368 250,00	164 100 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	A	-16 986 000,00	0,00	20 478 000,00	20 478 000,00	16 986 000,00	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
	C	-16 986 000,00	0,00	20 478 000,00	20 478 000,00	16 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2023	A	6 632 670,00	6 632 670,00	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	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 632 670,00	6 632 670,00	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	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 632 670,00	6 632 670,00	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	6 632 670,00	6 632 670,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	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	3 492 000,00	3 492 000,00	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	6 632 670,00	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
2025	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

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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 350,00	0,00	17 017 206,48	17 017 206,48
	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	26 913 350,00	0,00	17 017 206,48	17 017 206,48
2021	A	x	x	x	x	0,00	26 530 680,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 530 680,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	19 898 010,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 898 010,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 265 340,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 265 340,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 632 670,00	0,00	32 401 360,00	32 401 360,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 632 670,00	0,00	32 401 360,00	32 401 360,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 900 420,00	33 900 420,00
	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	33 900 420,00	33 900 420,00

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
2020	A	2,80%	12,66%	12,40%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	12,66%	12,40%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2021	A	5,31%	16,56%	14,92%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	16,56%	14,92%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2022	A	5,67%	18,27%	17,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,67%	18,27%	17,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	A	5,17%	20,22%	19,32%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	20,22%	19,32%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	A	4,61%	20,81%	20,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	20,81%	20,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	A	4,50%	21,21%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	21,21%	x	18,90%	18,90%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	A	1 015 393,07	1 015 393,07	895 114,70	5 252 395,12	5 252 395,12	4 734 086,62	1 283 613,90	1 073 288,90	895 114,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 325,00	0,00	0,00
	C	1 015 393,07	1 015 393,07	895 114,70	5 252 395,12	5 252 395,12	4 734 086,62	1 073 288,90	1 073 288,90	895 114,70
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	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	98 975,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	5 516 937,99	688 980,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	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	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
2024	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
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 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
2020	A	5 578 075,60	5 578 075,60	4 734 086,62	35 170 189,50	1 283 613,90	33 886 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	260 325,00	260 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 578 075,60	5 578 075,60	4 734 086,62	34 909 864,50	1 023 288,90	33 886 575,60	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	787 955,00	25 012 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	98 975,00	98 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 701 073,52	688 980,00	25 012 093,52	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	0,00	28 269 592,17	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	0,00	28 269 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	23 360 000,00	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	0,00	23 360 000,00	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 spłata 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
2020	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
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)				168 283 536,79	35 170 189,50	25 800 048,52	28 269 592,17	23 360 000,00	111 799 830,19
1.a	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 283 613,90	787 955,00	0,00	0,00	2 071 568,90
1.b	- wydatki majątkowe				165 817 740,89	33 886 575,60	25 012 093,52	28 269 592,17	23 360 000,00	109 728 261,29
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	6 674 689,50	6 925 548,52	9 444 592,17	0,00	23 044 830,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 283 613,90	787 955,00	0,00	0,00	2 071 568,90
1.1.1.5	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" - usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	GOPS	2020	2021	359 300,00	260 325,00	98 975,00	0,00	0,00	359 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	20 973 261,29
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				143 967 279,38	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 967 279,38	28 495 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	88 755 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/211/2020 Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2020-2025**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”. Dane zawarte w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, nie ulega zmianie wynik budżetu na 2020 rok.

W kolumnie 2.1.1 zostały uaktualnione planowane kwoty na „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020, założono średni wskaźnik wzrostu na poziomie 5%.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w limitach finansowych na rok 2020 - 2021 na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”. Całkowita wartość projektu wynosi 359 300,00 zł, okres realizacji od 1 stycznia 2020 r do 30 kwietnia 2021 roku.