

**Uchwała Nr XIV/177/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 grudnia 2019 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019 – 2022.

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 IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022, 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 1)

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	156 009 876,31	149 688 338,74	64 388 643,00	2 500 000,00	29 871 676,00	20 000 000,00	21 887 350,00	22 039 394,41	6 321 537,57	273 551,00	6 025 992,57
	B	2 230 643,00	2 230 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 643,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 779 233,31	147 457 695,74	64 388 643,00	2 500 000,00	29 871 676,00	20 000 000,00	21 887 350,00	19 808 751,41	6 321 537,57	273 551,00	6 025 992,57
2020	A	158 949 986,62	154 335 600,00	70 815 800,00	2 650 000,00	31 182 300,00	21 000 000,00	24 671 500,00	15 800 200,00	4 614 386,62	7 200,00	4 607 186,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 949 986,62	154 335 600,00	70 815 800,00	2 650 000,00	31 182 300,00	21 000 000,00	24 671 500,00	15 800 200,00	4 614 386,62	7 200,00	4 607 186,62
2021	A	167 589 637,99	162 072 700,00	76 480 200,00	2 800 000,00	32 741 100,00	22 050 000,00	26 905 100,00	16 400 000,00	5 516 937,99	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	167 589 637,99	162 072 700,00	76 480 200,00	2 800 000,00	32 741 100,00	22 050 000,00	26 905 100,00	16 400 000,00	5 516 937,99	0,00	5 516 937,99

2022	A	178 665 921,06	170 176 400,00	82 598 600,00	2 980 000,00	34 378 100,00	23 152 500,00	27 977 500,00	16 800 100,00	8 489 521,06	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	178 665 921,06	170 176 400,00	82 598 600,00	2 980 000,00	34 378 100,00	23 152 500,00	27 977 500,00	16 800 100,00	8 489 521,06	0,00	8 489 521,06

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	179 292 663,05	129 034 145,41	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 258 517,64
	B	2 230 643,00	1 985 643,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	C	177 062 020,05	127 048 502,41	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 013 517,64
2020	A	155 457 986,62	119 751 911,02	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	35 706 075,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 457 986,62	119 751 911,02	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	35 706 075,60
2021	A	164 389 637,99	127 002 044,47	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 387 593,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 389 637,99	127 002 044,47	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 387 593,52
2022	A	175 430 571,06	133 285 978,89	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	42 144 592,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 430 571,06	133 285 978,89	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	42 144 592,17

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-23 282 786,74	27 197 786,74	13 355 436,74	13 355 436,74	6 942 350,00	6 942 350,00	6 900 000,00	2 985 000,00	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	-23 282 786,74	27 197 786,74	13 355 436,74	13 355 436,74	6 942 350,00	6 942 350,00	6 900 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
2020	A	3 492 000,00	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	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 235 350,00	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	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 350,00	0,00	20 654 193,33	40 951 980,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 350,00	0,00	20 409 193,33	40 706 980,07
2020	A	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 350,00	0,00	34 583 688,98	34 583 688,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 350,00	0,00	34 583 688,98	34 583 688,98
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 350,00	0,00	35 070 655,53	35 070 655,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 350,00	0,00	35 070 655,53	35 070 655,53
2022	A	3 235 350,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 890 421,11	36 890 421,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 235 350,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 890 421,11	36 890 421,11

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,41%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,45%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
2020	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,76%	19,80%	23,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,76%	19,82%	23,34%	TAK	TAK
2021	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,93%	17,81%	21,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,93%	17,83%	21,35%	TAK	TAK
2022	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,65%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,65%	18,71%	18,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	40 978 685,67	11 647 808,28	36 975 369,69	416 979,47	36 558 390,22	47 791 117,42	0,00	2 467 400,22	
	B	0,00	0,00	-473 082,00	0,00	1 305 861,26	0,00	1 305 861,26	69 400,00	0,00	175 600,00	
	C	0,00	0,00	41 451 767,67	11 647 808,28	35 669 508,43	416 979,47	35 252 528,96	47 721 717,42	0,00	2 291 800,22	
2020	A	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	36 819 364,50	1 113 288,90	35 706 075,60	35 706 075,60	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	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	36 819 364,50	1 113 288,90	35 706 075,60	35 706 075,60	0,00	0,00	
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	38 156 573,52	768 980,00	37 387 593,52	37 387 593,52	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	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	38 156 573,52	768 980,00	37 387 593,52	37 387 593,52	0,00	0,00	
2022	A	3 235 350,00	3 235 350,00	39 300 100,00	12 275 100,00	42 144 592,17	0,00	42 144 592,17	42 144 592,17	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	3 235 350,00	3 235 350,00	39 300 100,00	12 275 100,00	42 144 592,17	0,00	42 144 592,17	42 144 592,17	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	312 151,25	270 238,68	0,00	5 386 292,57	5 298 830,75	0,00	380 979,47	283 672,03	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 151,25	270 238,68	0,00	5 386 292,57	5 298 830,75	0,00	380 979,47	283 672,03	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 607 186,62	4 607 186,62	0,00	1 023 288,90	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	4 607 186,62	4 607 186,62	0,00	1 023 288,90	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	688 980,00	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	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	688 980,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	6 343 763,15	4 742 131,56	0,00	1 698 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-467 633,84	-307 726,94	0,00	-159 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 811 396,99	5 049 858,50	0,00	1 858 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 503 873,10	4 607 186,62	0,00	1 919 975,38	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	5 503 873,10	4 607 186,62	0,00	1 919 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 137 593,52	5 516 937,99	0,00	1 309 635,53	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	6 137 593,52	5 516 937,99	0,00	1 309 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 444 592,17	8 489 521,06	0,00	955 071,11	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	9 444 592,17	8 489 521,06	0,00	955 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	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
	B	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

2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 678 117,98	36 975 369,69	36 819 364,50	38 156 573,52	42 144 592,17	117 120 530,19
1.a	- wydatki bieżące				2 366 482,46	416 979,47	1 113 288,90	768 980,00	0,00	1 882 268,90
1.b	- wydatki majątkowe				182 311 635,52	36 558 390,22	35 706 075,60	37 387 593,52	42 144 592,17	115 238 261,29
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:				23 980 943,97	1 228 179,69	6 414 364,50	6 826 573,52	9 444 592,17	22 685 530,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 482,46	350 979,47	1 023 288,90	688 980,00	0,00	1 712 268,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	877 200,22	5 391 075,60	6 137 593,52	9 444 592,17	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				160 697 174,01	35 747 190,00	30 405 000,00	31 330 000,00	32 700 000,00	94 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 000,00	66 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 461 174,01	35 681 190,00	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	2 121 380,26	51 861,26	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	5 238 140,00	100 000,00	550 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	4 850 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 350 000,00	550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 730 000,00	300 000,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2022	4 211 867,02	100 000,00	97 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 097 000,00
1.3.2.83	Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	2 169 999,50	670 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.84	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regulach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 670 000,00	1 100 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.85	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	54 000,00	51 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/177/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2019–2022**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok Zarządzeniem Wójta Gminy nr 251/2019 z dnia 30 października 2019 r. na kwotę 259 949,00 zł, i Zarządzeniem Wójta Gminy nr 271/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. na kwotę 1 970 694,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu ogólna kwota dochodów oraz ogólna kwota wydatków. Wynik budżetu oraz planowane przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają na nie zmienionym poziomie. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji, a w szczególności ze zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu gminy.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w limitach finansowych na rok 2019- 2022 na realizację przedsięwzięć:

wydatki majątkowe

w poz.1.3.2.4 zmniejsza się nakłady finansowe określone w kol. limit 2019 roku o 25 138,74 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania jednorocznego wykazanego w planie wydatków majątkowych na 2019 rok.

w poz.1.3.2.38 zmniejsza się nakłady finansowe określone w kol. limit 2020 roku o 450 000,00 zł,
w poz.1.3.2.57 zwiększa się nakłady finansowe określone w kol. limit 2020 roku o 450 000,00 zł.
Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia w 2020 roku.

w poz.1.3.2.63 wykreśla się nakłady finansowe z uwagi na zmianę tytułu zadania,
w poz.1.3.2.83 wprowadza się nakłady finansowe wykreślone z poz. 1.3.2.63 z uwagi na dostosowanie nazwy zadania do zaplanowanych prac;

w poz.1.3.2.58 zmniejsza się nakłady finansowe określone w kol. limit 2020 roku o 500 000,00 zł
w kol. limit 2021 roku o 70 000,00 zł,
w poz.1.3.2.78 zmniejsza się nakłady finansowe określone w kol. limit 2020 roku o 103 000,00 zł,

kwotę zmniejszonych limitów przenosi się do niżej wymienionych pozycji:

w poz.1.3.2.84 wprowadza się w kol. limit 2020 roku o 500 000,00 zł,
w kol. limit 2021 roku o 70 000,00 zł,

w poz.1.3.2.85 wprowadza się w kol. limit 2020 roku o 100 000,00 zł,

w poz.1.3.2.86 wprowadza się w kol. limit 2020 roku o 3 000,00 zł.

Zwiększenie limitu wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Wykazany limit 2019 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2019 rok.