

**Zarządzenie Nr 364/2020**  
**Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

W załączniku nr 1 do Uchwały 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 następujące zmiany: w poz. 1 „dochody ogółem” kwotę 177 863 419,17 zastępuje się kwotą 180 156 361,17; w poz. 1.1 „dochody bieżące” kwotę 168 259 178,25 zastępuje się kwotą 170 552 120,25; w poz. 1.1.3 „z subwencji ogólnej” kwotę 23 315 021,00 zastępuje się kwotą 23 438 521,00; w poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 29 942 805,11 zastępuje się kwotą 32 112 247,11; w poz. 2 „wydatki ogółem” kwotę 198 344 848,67 zastępuje się kwotą 200 637 790,67; w poz. 2.1 „wydatki bieżące” kwotę 153 778 298,58 zastępuje się kwotą 156 046 240,58; w poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 44 764 291,24 zastępuje się kwotą 44 830 340,86; w poz. 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 44 566 550,09 zastępuje się kwotą 44 591 550,09.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	180 156 361,17	170 552 120,25	64 821 053,00	2 500 000,00	23 438 521,00	32 112 247,11	47 680 299,14	23 639 000,00	9 604 240,92	329 489,00	7 161 433,67
	B	2 292 942,00	2 292 942,00	0,00	0,00	123 500,00	2 169 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 863 419,17	168 259 178,25	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	29 942 805,11	47 680 299,14	23 639 000,00	9 604 240,92	329 489,00	7 161 433,67
2021	A	184 060 801,18	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	10 072 476,18	0,00	10 072 476,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 060 801,18	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	10 072 476,18	0,00	10 072 476,18
2022	A	188 095 546,50	178 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	28 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 095 546,50	178 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	28 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 195 216,50	0,00	9 195 216,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	31 203 368,75	31 203 368,75	1 329 411,22	
2020	A 200 637 790,67	156 046 240,58	44 830 340,86	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	44 591 550,09	44 591 550,09	2 906 853,27	
	B 2 292 942,00	2 267 942,00	66 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	C 198 344 848,67	153 778 298,58	44 764 291,24	0,00	0,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	44 566 550,09	44 566 550,09	2 906 853,27	
2021	A 184 060 801,18	153 980 440,10	51 304 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080 361,08	30 080 361,08	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	0,00	
	C 184 060 801,18	153 980 440,10	51 304 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080 361,08	30 080 361,08	0,00	
2022	A 188 095 546,50	156 654 482,00	53 869 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 064,50	31 441 064,50	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	0,00	
	C 188 095 546,50	156 654 482,00	53 869 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 064,50	31 441 064,50	0,00	
2023	A 186 500 400,00	158 135 853,00	56 563 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364 547,00	28 364 547,00	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	0,00	
	C 186 500 400,00	158 135 853,00	56 563 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364 547,00	28 364 547,00	0,00	
2024	A 192 399 080,00	161 632 924,00	59 391 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 156,00	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	0,00	
	C 192 399 080,00	161 632 924,00	59 391 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 156,00	0,00	0,00	

2025	A	195 000 920,00	164 099 770,00	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	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	0,00
	C	195 000 920,00	164 099 770,00	62 361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 -20 481 429,50	0,00	24 214 475,07	0,00	0,00	20 481 429,50	20 481 429,50	3 733 045,57	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -20 481 429,50	0,00	24 214 475,07	0,00	0,00	20 481 429,50	20 481 429,50	3 733 045,57	0,00
2021	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
2022	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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 733 045,57	3 733 045,57	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	3 733 045,57	3 733 045,57	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	14 505 879,67	38 720 354,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 879,67	38 695 354,74
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 007 884,90	20 007 884,90
	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	20 007 884,90	20 007 884,90
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 245 848,00	22 245 848,00
	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	22 245 848,00	22 245 848,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 364 547,00	28 364 547,00
	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	28 364 547,00	28 364 547,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 766 156,00	30 766 156,00
	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	30 766 156,00	30 766 156,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	30 901 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 901 150,00	30 901 150,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	27,86%	28,65%	x	x	x	x	
2020	A	2,79%	10,94%	11,18%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,93%	11,17%	28,52%	32,36%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	13,64%	13,64%	21,19%	25,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,64%	13,64%	21,19%	25,03%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	14,77%	14,77%	13,98%	17,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,77%	14,77%	13,97%	17,82%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	18,27%	18,27%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	18,27%	18,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	19,31%	19,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,31%	19,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	19,30%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,30%	x	17,45%	17,45%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	4 624 217,67	4 624 217,67	4 311 318,84	1 483 016,50	1 255 271,02	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 354 630,88	1 354 630,88	1 187 148,82	4 624 217,67	4 624 217,67	4 311 318,84	1 483 016,50	1 255 271,02	
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	
	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	5 516 937,99	787 955,00	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	
	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	8 489 521,06	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	2 990 395,09	2 990 395,09	2 612 476,26	40 243 974,96	9 876 921,69	30 367 053,27	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	2 990 395,09	2 990 395,09	2 612 476,26	40 243 974,96	9 876 921,69	30 367 053,27	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 072 479,18	10 072 479,18	9 291 502,51	42 935 945,44	13 199 955,00	29 735 990,44	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	10 072 479,18	10 072 479,18	9 291 502,51	42 935 945,44	13 199 955,00	29 735 990,44	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 195 216,50	9 195 216,50	8 677 996,76	33 547 375,74	4 070 000,00	29 477 375,74	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	9 195 216,50	9 195 216,50	8 677 996,76	33 547 375,74	4 070 000,00	29 477 375,74	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	25 330 000,00	2 070 000,00	23 260 000,00	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	25 330 000,00	2 070 000,00	23 260 000,00	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 366,07
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 733 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 366,07
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 364/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020–2025**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 dokonuje się aktualizacji. Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanej Uchwałą Nr XXV/291/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. oraz wprowadzone zmiany w budżecie gminy Zarządzeniami Wójta Gminy:

nr 305/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. na kwotę 2 130 629,00 zł,

nr 327/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. na kwotę 3 263,00 zł,

nr 332/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. na kwotę 159 050,00 zł,

zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Dane zawarte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.