

**Zarządzenie Nr 289/2017
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 289/2017
z dnia 2017-12-29

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014		99 720 885,99	93 769 421,25	39 690 913,00	1 718 536,51	18 989 521,00	13 437 082,26	18 107 621,00	4 854 803,90	5 951 464,74	2 422 647,00	3 528 817,74
Wykonanie 2015		102 975 561,04	99 614 414,38	43 092 704,00	1 401 689,71	20 032 178,00	13 436 164,08	19 015 336,00	4 190 536,51	3 361 146,66	444 317,88	2 916 828,78
Plan 3 kw. 2016		106 480 879,99	105 806 999,99	45 623 843,00	2 000 000,00	20 564 322,70	13 557 000,00	18 561 099,00	11 878 658,16	673 880,00	546 473,00	60 907,00
Wykonanie 2016		112 985 853,17	110 685 650,36	46 398 612,00	1 518 750,45	21 954 611,17	14 065 645,31	19 056 172,00	12 995 409,01	2 300 202,81	546 486,00	1 667 422,78
2017	A	122 768 395,35	120 590 668,03	50 867 909,00	2 200 000,00	22 773 720,31	14 762 651,00	19 371 431,00	15 985 865,09	2 177 727,32	686 035,00	1 197 959,43
	B	577 874,00	577 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 874,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 190 521,35	120 012 794,03	50 867 909,00	2 200 000,00	22 773 720,31	14 762 651,00	19 371 431,00	15 407 991,09	2 177 727,32	686 035,00	1 197 959,43
2018	A	123 816 860,00	123 776 750,00	55 999 405,00	2 772 500,00	22 591 400,00	16 099 320,00	20 877 000,00	14 459 430,00	40 110,00	7 200,00	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	123 816 860,00	123 776 750,00	55 999 405,00	2 772 500,00	22 591 400,00	16 099 320,00	20 877 000,00	14 459 430,00	40 110,00	7 200,00	0,00
2019	A	132 526 500,00	132 484 000,00	59 600 500,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	42 500,00	7 200,00	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	132 526 500,00	132 484 000,00	59 600 500,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	42 500,00	7 200,00	0,00

2020	A	141 192 250,00	141 147 250,00	64 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	45 000,00	7 200,00	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	141 192 250,00	141 147 250,00	64 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	45 000,00	7 200,00	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	98 031 776,95	67 015 859,96	0,00	0,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	0,00	31 015 916,99
Wykonanie 2015	94 853 394,32	68 818 391,46	0,00	0,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	0,00	26 035 002,86
Plan 3 kw. 2016	118 566 586,24	89 393 389,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 173 196,70
Wykonanie 2016	101 161 421,20	81 373 288,91	0,00	0,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	0,00	19 788 132,29
2017	A	138 058 494,93	96 315 985,20	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 742 509,73
	B	577 874,00	577 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 480 620,93	95 738 111,20	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 742 509,73
2018	A	122 502 210,00	99 522 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	22 979 289,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 502 210,00	99 522 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	22 979 289,00
2019	A	127 311 850,00	103 349 450,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	23 962 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 311 850,00	103 349 450,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	23 962 400,00
2020	A	137 485 418,76	109 034 001,41	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	28 451 417,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 485 418,76	109 034 001,41	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	28 451 417,35

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2014		1 689 109,04	8 471 957,77	0,00	0,00	8 471 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		8 122 166,72	5 605 352,17	0,00	0,00	5 605 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-12 085 706,25	16 001 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		11 824 431,97	10 321 306,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-15 290 099,58	18 590 099,58	5 053 968,34	1 753 968,34	13 536 131,24	13 536 131,24	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	-15 290 099,58	18 590 099,58	5 053 968,34	1 753 968,34	13 536 131,24	13 536 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 314 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00
	C	1 314 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 214 650,00	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	5 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 706 831,24	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	3 706 831,24	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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
Wykonanie 2014	4 555 714,64	4 555 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 982,52	0,00	26 753 561,29	35 225 519,06
Wykonanie 2015	3 725 812,64	3 725 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 169,88	0,00	30 796 022,92	36 401 375,09
Plan 3 kw. 2016	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 009,65	0,00	16 413 610,45	26 415 316,70
Wykonanie 2016	3 555 638,64	3 555 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 131,24	0,00	29 312 361,45	39 314 067,70
2017	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 131,24	0,00	24 274 682,83	42 864 782,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 131,24	0,00	24 274 682,83	42 864 782,41
2018	A	4 314 650,00	4 314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 481,24	0,00	24 253 829,00	24 253 829,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 314 650,00	4 314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 481,24	0,00	24 253 829,00	24 253 829,00
2019	A	5 214 650,00	5 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 831,24	0,00	29 134 550,00	29 134 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 214 650,00	5 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 831,24	0,00	29 134 550,00	29 134 550,00
2020	A	3 706 831,24	3 706 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 113 248,59	32 113 248,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 706 831,24	3 706 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 113 248,59	32 113 248,59

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 przychodowych.

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
Wykonanie 2014		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	29,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	30,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	26,43%	x	x	x	x
2017	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,33%	25,18%	28,68%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	20,43%	25,18%	28,68%	TAK	TAK
2018	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	19,59%	22,20%	25,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	19,59%	22,23%	25,73%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	21,99%	18,62%	22,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	21,99%	18,65%	22,15%	TAK	TAK
2020	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	22,75%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	22,75%	20,67%	20,67%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 481 090,95	7 270 149,53	18 411 865,26	3 278 273,26	15 133 592,00	0,00	0,00	269 929,54	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 371 027,12	8 589 757,61	19 699 538,64	6 224 155,35	13 475 383,29	25 292 802,66	0,00	742 200,20	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 938 369,00	9 594 130,00	25 513 397,75	9 068 897,75	16 444 500,00	29 060 987,70	0,00	112 209,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 658 126,09	7 947 896,74	17 664 605,18	7 307 476,17	10 357 129,01	19 740 288,09	0,00	47 844,20	
2017	A	0,00	0,00	31 891 256,60	9 687 293,00	30 030 304,05	3 013 825,38	27 016 478,67	40 438 509,73	0,00	1 304 000,00
	B	0,00	0,00	-56 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	31 947 878,60	9 687 293,00	30 030 304,05	3 013 825,38	27 016 478,67	40 438 509,73	0,00	1 304 000,00
2018	A	1 314 650,00	1 314 650,00	32 120 509,00	139 962,00	25 928 932,17	3 149 643,17	22 779 289,00	22 979 289,00	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	1 314 650,00	1 314 650,00	32 120 509,00	139 962,00	25 928 932,17	3 149 643,17	22 779 289,00	22 979 289,00	0,00	0,00
2019	A	5 214 650,00	5 214 650,00	34 167 740,00	10 318 997,00	26 132 974,10	2 637 974,10	23 495 000,00	23 962 400,00	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	5 214 650,00	5 214 650,00	34 167 740,00	10 318 997,00	26 132 974,10	2 637 974,10	23 495 000,00	23 962 400,00	0,00	0,00
2020	A	3 706 831,24	3 706 831,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	28 451 417,35	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	3 706 831,24	3 706 831,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	28 451 417,35	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2014	652 294,18	578 788,44	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	703 347,48	605 788,97	0,00
Wykonanie 2015	442 858,81	442 858,81	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	903 922,34	0,00
Plan 3 kw. 2016	140 958,30	119 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	8 410,00	0,00
Wykonanie 2016	265 406,71	244 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,27	7 637,93	0,00
2017	A	113 081,67	98 819,46	0,00	453 695,67	453 695,67	0,00	117 778,38	94 330,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 081,67	98 819,46	0,00	453 695,67	453 695,67	0,00	117 778,38	94 330,44
2018	A	10 793,88	9 174,84	0,00	0,00	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 793,88	9 174,84	0,00	0,00	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00
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

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									
	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 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 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
Wykonanie 2014	1 369 111,12	999 689,39	0,00	466 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 000,00	0,00	0,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	27 000,00	0,00	0,00	50 447,94	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	27 000,00	0,00	0,00	50 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	2 818,44	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	2 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	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

* 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 289/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 274 268,32	30 030 304,05	25 928 932,17	26 132 974,10	23 919 590,00	75 981 496,27
1.a	- wydatki bieżące				8 948 104,65	3 013 825,38	3 149 643,17	2 637 974,10	69 590,00	5 857 207,27
1.b	- wydatki majątkowe				113 326 163,67	27 016 478,67	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 124 289,00
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:				117 639,66	99 778,38	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1	- wydatki bieżące				117 639,66	99 778,38	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				122 156 628,66	29 930 525,67	25 916 938,89	26 132 974,10	23 919 590,00	75 969 502,99
1.3.1	- wydatki bieżące				8 830 464,99	2 914 047,00	3 137 649,89	2 637 974,10	69 590,00	5 845 213,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 326 163,67	27 016 478,67	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 124 289,00

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2017–2020.**

Zmiany dokonano z uwagi na ujęcie w załączniku nr 1 do WPF danych liczbowych wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy dotyczących 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą

Nr XXVIII/356/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zwiększono Zarządzeniami:

Nr 281/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. o kwotę 568 237,00 zł,

Nr 287/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o kwotę 9 637,00 zł.

Plan dochodów zamykają się kwotą 122 768 395,35 zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą 120 590 668,03 zł,

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 15 985 865,09 zł,

Plan wydatków zamykają się kwotą 138 058 494,93 zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą 96 315 985,20 zł,

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 891 256,60 zł.