

**Uchwała Nr XII/146/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 września 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 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
2019	A	149 972 098,47	143 650 560,90	64 388 643,00	2 500 000,00	29 871 676,00	20 000 000,00	21 887 350,00	16 016 044,57	6 321 537,57	273 551,00	6 025 992,57
	B	701 794,82	614 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 456,52	87 461,82	0,00	87 461,82
	C	149 270 303,65	143 036 227,90	64 388 643,00	2 500 000,00	29 871 676,00	20 000 000,00	21 887 350,00	15 727 588,05	6 234 075,75	273 551,00	5 938 530,75
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 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	A	173 254 885,21	122 556 247,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 698 637,64
	B	701 794,82	614 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,82
	C	172 553 090,39	121 941 914,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 611 175,82
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	-301 015,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	301 015,38
	C	155 457 986,62	120 052 926,40	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	35 405 060,22
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	-617 715,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	617 715,53
	C	164 389 637,99	127 619 760,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	36 769 877,99
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	-35 350,00	-890 872,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 522,11
	C	175 465 921,06	134 176 851,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	41 289 070,06

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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	35 350,00	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

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 splatą 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:			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 splaty 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
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 350,00	0,00	21 094 313,33	41 392 100,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 000,00	0,00	21 094 313,33	41 392 100,07
2020	A	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	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	35 350,00	0,00	301 015,38	301 015,38
	C	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	34 282 673,60	34 282 673,60
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	35 350,00	0,00	617 715,53	617 715,53
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	34 452 940,00	34 452 940,00
2022	A	3 235 350,00	3 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 890 421,11	36 890 421,11
	B	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 872,11	890 872,11
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999 549,00	35 999 549,00

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	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,25%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,31%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
2020	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,76%	20,08%	23,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,57%	20,10%	23,63%	TAK	TAK
2021	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,93%	18,09%	21,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,37%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,56%	18,05%	21,58%	TAK	TAK
2022	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,65%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,50%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	20,15%	18,81%	18,81%	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
2019	A	0,00	0,00	41 400 591,37	11 626 203,28	35 990 221,43	378 172,47	35 612 048,96	48 441 237,42	0,00	2 257 400,22
	B	0,00	0,00	-38 448,00	75 000,00	487 461,82	50 000,00	437 461,82	248 000,00	0,00	-160 538,18
	C	0,00	0,00	41 439 039,37	11 551 203,28	35 502 759,61	328 172,47	35 174 587,14	48 193 237,42	0,00	2 417 938,40
2020	A	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	35 908 873,10	202 797,50	35 706 075,60	35 706 075,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	311 015,38	10 000,00	301 015,38	5 391 075,60	0,00	0,00
	C	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	35 597 857,72	192 797,50	35 405 060,22	30 315 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	37 467 593,52	80 000,00	37 387 593,52	37 387 593,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	620 655,53	0,00	620 655,53	6 134 653,52	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	36 846 937,99	80 000,00	36 766 937,99	31 252 940,00	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	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	955 071,11	0,00	955 071,11	9 345 043,17	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	39 300 100,00	12 275 100,00	41 189 521,06	0,00	41 189 521,06	32 799 549,00	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:	
			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	274 344,25	235 884,84	0,00	5 386 292,57	5 298 830,75	0,00	342 172,47	249 318,19	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	87 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 344,25	235 884,84	0,00	5 298 830,75	5 298 830,75	0,00	342 172,47	249 318,19	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 607 186,62	4 607 186,62	0,00	112 797,50	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	112 797,50	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	5 516 937,99	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	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	0,00	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:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2019	A	6 776 996,99	5 049 858,50	0,00	1 819 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 461,82	0,00	0,00	87 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 689 535,17	5 049 858,50	0,00	1 732 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 503 873,10	4 607 186,62	0,00	1 009 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	413 812,88	0,00	0,00	413 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 090 060,22	4 607 186,62	0,00	595 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 137 593,52	5 516 937,99	0,00	620 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 655,53	0,00	0,00	620 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	0,00	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	955 071,11	0,00	0,00	955 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 489 521,06	8 489 521,06	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 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	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
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	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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:		
					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
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
	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
2021	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

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)					182 093 498,32	35 990 221,43	35 908 873,10	37 467 593,52	42 144 592,17	115 521 058,79
1.a	- wydatki bieżące					728 204,06	378 172,47	202 797,50	80 000,00	0,00	282 797,50
1.b	- wydatki majątkowe					181 365 294,26	35 612 048,96	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:					22 342 665,57	1 189 372,69	5 503 873,10	6 137 593,52	9 444 592,17	21 086 058,79
1.1.1	- wydatki bieżące					492 204,06	312 172,47	112 797,50	0,00	0,00	112 797,50
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
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - Poprawa jakości życia powietrza na terenie	Urząd Gminy	2019	2022	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					159 750 832,75	34 800 848,74	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
1.3.1.3	Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					159 514 832,75	34 734 848,74	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	4 131 945,00	1 160 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa,Cisowa,Cyprysowa,Lawendowa,Dziewanny,Kubusia Puchatka,boczna od Długiej w Granicy,Starego Dębu w Komo. Wsi,Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic.Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 596 503,51	670 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 399 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.44	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

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						
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	11 050 836,14	1 330 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XII/146/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 17września 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 215/2019 z dnia 10 września 2019 r. na kwotę 181 883,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu Państwa oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok na kwotę 519 911,82 zł, dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 na łączną kwotę 701 794,82 zł. Zmienia się ogólna kwota dochodów w tym: dochodów bieżących dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne, dochodów majątkowych oraz ogólna kwota wydatków budżetowych w tym wydatków bieżących i majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków nie ulega zmianie wynik budżetu a 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 dochodów i wydatków budżetu gminy.

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

wydatki majątkowe: na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

w poz. 1.1.2.1 wprowadza się zmiany w planowanych nakładach finansowych, które wynikają z aktualizacji kwot dofinansowania przyznanego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę dodatkowego dofinansowania ze środków budżetu Państwa w kwocie 2 182 603,96 zł przyznanego Gminom Parterom projektu przez Instytucję Wdrażającą RPO WM – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W wyniku dodatkowego dofinansowania ze środków budżetu Państwa ulega zmniejszeniu wkład własny Partnerów.

Nowa wartość dofinansowania projektu wyraża się kwotą: 21 583 528,03 zł, w tym 80% dofinansowania ze środków budżetu UE – EFRR w kwocie 19 400 924,07, 9% dofinansowania ze środków budżetu Państwa w kwocie 2 182 603,96 zł.

Całkowita wartość projektu w okresie realizacji wynosi 21 850 461,51 zł, uwzględnia wkład własny Gminy Michałowice w wysokości 266 933,48 zł, wraz z dofinansowaniem ze środków budżetu UE i z budżetu Państwa w łącznej wysokości 21 583 528,03 zł. Środki z budżetu UE i budżetu Państwa będą za pośrednictwem Lidera – Gminy Michałowice przekazywane dla wszystkich Gmin Partnerskich. Poszczególni Partnerzy Projektu zabezpieczają indywidualnie w swoich budżetach wydatki stanowiące wkład własny.

wydatki bieżące:

w poz. 1.3.1.3 wprowadza się łączne nakłady finansowe na „Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

limit 2019 50 000,00 zł,

limit 2020 10 000,00 zł,

limit zobowiązań 10 000,00 zł.

W związku z informacją o konieczności przesunięcia czasowego realizacji Strategii na 2020 rok przekazaną Gminie w fazie negocjacji zapisów umownych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej, wprowadza się nakłady finansowe na 2020 rok.

wydatki majątkowe:

w poz.1.3.2.3 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 360 000,00 zł, na „Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie” z przeznaczeniem na wykonanie budowy sieci w ul. Wspólnoty Wiejskiej, została wykonana dokumentacja i zgłoszenie robót.

w poz.1.3.2.14 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 70 000,00 zł, na „Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy sieci w ul. Cyprysowej.

w poz.1.3.2.34 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 250 000,00 zł, na „Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy”.

Cena kosztorysowa wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie. W celu realizacji zadania należy zwiększyć środki.

w poz. 1.3.2.39 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 200 000,00 zł, z „Przebudowy ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej”. W bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane.

w poz. 1.3.2.43 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł z „Przebudowy ul. Cisy Leśnej w Granicy”. Kwota z kosztorysu ofertowego jest mniejsza niż wysokość środków zabezpieczonych.

w poz. 1.3.2.44 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł, z „Przebudowy ul. Granicznej w Regułach”. W bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane.

w poz. 1.3.2.47 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 70 000,00 zł, na „Przebudowę ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w Michałowicach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach”. Zwiększenie środków finansowych związane z robotami dodatkowymi.

w poz. 1.3.2.68 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł, z „Przebudowy ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi”. Ze względu na stosunki własnościowe, realizacja zadania jest niemożliwa. Nawierzchnia zostanie wykonana w istniejącym śladzie w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni bitumicznych.

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