

**Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____ 2020 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020 –2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	174 674 588,41	165 553 379,07	64 821 053,00	2 500 000,00	23 315 021,00	28 162 690,96	46 754 614,11	23 639 000,00	9 121 209,34	7 200,00	9 100 369,34
	B	2 445 409,11	-294 431,11	0,00	0,00	-333 019,00	38 587,89	0,00	0,00	2 739 840,22	0,00	2 739 840,22
	C	172 229 179,30	165 847 810,18	64 821 053,00	2 500 000,00	23 648 040,00	28 124 103,07	46 754 614,11	23 639 000,00	6 381 369,12	7 200,00	6 360 529,12
2021	A	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 088 925,00	173 988 325,00	65 480 200,00	2 600 000,00	25 605 100,00	27 299 075,00	53 003 950,00	26 139 000,00	6 100 600,00	0,00	5 516 937,99
2022	A	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 200 780,00	179 900 330,00	66 198 600,00	2 680 000,00	27 577 500,00	29 300 250,00	54 143 980,00	28 752 500,00	9 300 450,00	0,00	8 489 521,06
2023	A	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 500 400,00	186 500 400,00	66 880 500,00	2 750 000,00	29 890 450,00	31 230 400,00	55 749 050,00	30 100 300,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	192 340 125,57	192 340 125,57	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 300 600,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 365,57	138 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 201 760,00	192 201 760,00	67 500 000,00	2 800 000,00	31 500 860,00	33 100 300,00	57 300 600,00	31 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 000 920,00	198 000 920,00	68 200 200,00	2 860 000,00	33 600 800,00	34 900 000,00	58 439 920,00	32 700 150,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	31 203 368,75	31 203 368,75	1 329 411,22	
2020	A	207 406 879,29	153 690 223,47	48 549 949,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	53 716 655,82	53 716 655,82	5 074 146,02
	B	18 191 699,99	4 859 619,77	-86 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 080,22	13 332 080,22	657 438,40	
	C	189 215 179,30	148 830 603,70	48 636 488,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	40 384 575,60	40 384 575,60	4 416 707,62
2021	A	179 706 255,00	152 101 020,00	51 304 562,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 706 255,00	152 101 020,00	51 304 562,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	27 605 235,00	27 605 235,00	0,00
2022	A	182 568 110,00	154 285 979,00	53 869 790,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	182 568 110,00	154 285 979,00	53 869 790,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 282 131,00	28 282 131,00	0,00
2023	A	179 867 730,00	156 500 650,00	56 563 280,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	179 867 730,00	156 500 650,00	56 563 280,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	23 367 080,00	23 367 080,00	0,00
2024	A	185 569 090,00	159 800 400,00	59 391 444,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	185 569 090,00	159 800 400,00	59 391 444,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 768 690,00	25 768 690,00	0,00

2025	A	195 000 920,00	167 733 170,00	62 361 016,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00
	B	3 632 670,00	3 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 368 250,00	164 100 500,00	62 361 016,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	27 267 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 -32 732 290,88	0,00	36 524 290,88	20 478 000,00	16 686 000,00	12 313 245,31	12 313 245,31	3 733 045,57	3 733 045,57
	B -15 746 290,88	0,00	16 046 290,88	0,00	-300 000,00	12 313 245,31	12 313 245,31	3 733 045,57	3 733 045,57
	C -16 986 000,00	0,00	20 478 000,00	20 478 000,00	16 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 382 670,00	382 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 6 771 035,57	6 771 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 138 365,57	138 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 632 670,00	-6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 382 670,00	5 382 670,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 771 035,57	6 771 035,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	138 365,57	138 365,57	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 632 670,00	-6 632 670,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 670,00	6 632 670,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	20 419 045,57	0,00	11 863 155,60	27 909 446,48	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 494 304,43	0,00	-5 154 050,88	10 892 240,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 350,00	0,00	17 017 206,48	17 017 206,48	
2021	A	x	x	x	x	0,00	20 036 375,57	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
	B	x	x	x	x	0,00	-6 494 304,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 530 680,00	0,00	21 887 305,00	21 887 305,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 403 705,57	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
	B	x	x	x	x	0,00	-6 494 304,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 898 010,00	0,00	25 614 351,00	25 614 351,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 771 035,57	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	-6 494 304,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 265 340,00	0,00	29 999 750,00	29 999 750,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 539 725,57	32 539 725,57
	B	x	x	x	x	0,00	-6 632 670,00	0,00	138 365,57	138 365,57
	C	x	x	x	x	0,00	6 632 670,00	0,00	32 401 360,00	32 401 360,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 267 750,00	27 267 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-6 632 670,00	-6 632 670,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 900 420,00	33 900 420,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	27,86%	28,52%	x	x	x	x	
2020	A	3,02%	8,95%	8,70%	28,23%	32,14%	TAK	TAK
	B	0,22%	-3,71%	-3,70%	0,00%	3,91%	NIE	TAK
	C	2,80%	12,66%	12,40%	28,23%	28,23%	TAK	TAK
2021	A	5,31%	16,56%	14,92%	20,18%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,23%	2,68%	NIE	TAK
	C	5,31%	16,56%	14,92%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2022	A	5,67%	18,27%	17,01%	13,47%	17,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,23%	2,68%	NIE	TAK
	C	5,67%	18,27%	17,01%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	A	5,17%	20,22%	19,32%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	5,17%	20,22%	19,32%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2024	A	4,69%	20,87%	20,43%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,61%	20,81%	20,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK

2025	A	0,44%	17,47%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK
	B	-4,06%	-3,74%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,50%	21,21%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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	1 275 718,07	1 275 718,07	1 114 516,63	7 881 535,34	7 881 535,34	7 100 438,48	1 355 740,90	1 135 380,18	
	B	0,00	0,00	0,00	2 629 140,22	2 629 140,22	2 366 351,86	22 127,00	20 863,55	
	C	1 275 718,07	1 275 718,07	1 114 516,63	5 252 395,12	5 252 395,12	4 734 086,62	1 333 613,90	1 114 516,63	
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	7 672 455,82	7 672 455,82	6 565 678,48	44 539 754,90	3 755 740,90	40 784 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 094 380,22	2 094 380,22	1 831 591,86	9 369 565,40	2 472 127,00	6 897 438,40	0,00	0,00	0,00
	C	5 578 075,60	5 578 075,60	4 734 086,62	35 170 189,50	1 283 613,90	33 886 575,60	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 800 048,52	1 187 955,00	24 612 093,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 137 593,52	5 516 937,99	5 516 937,99	25 800 048,52	787 955,00	25 012 093,52	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	500 000,00	27 769 592,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 444 592,17	8 489 521,06	8 489 521,06	28 269 592,17	0,00	28 269 592,17	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	500 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 360 000,00	0,00	23 360 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 892 637,05	44 539 754,90	25 800 048,52	28 269 592,17	23 360 000,00	121 969 395,59
1.a	- wydatki bieżące				6 315 795,90	3 755 740,90	1 187 955,00	500 000,00	500 000,00	5 943 695,90
1.b	- wydatki majątkowe				169 576 841,15	40 784 014,00	24 612 093,52	27 769 592,17	22 860 000,00	116 025 699,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 316 257,41	7 474 254,90	6 925 548,52	9 444 592,17	0,00	23 844 395,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 795,90	1 305 740,90	787 955,00	0,00	0,00	2 093 695,90
1.1.1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Urząd Gminy	2019	2020	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00	0,00	198 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 850 461,51	6 168 514,00	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	21 750 699,69
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	6 168 514,00	6 137 593,52	9 444 592,17	0,00	21 750 699,69
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				151 576 379,64	37 065 500,00	18 874 500,00	18 825 000,00	23 360 000,00	98 125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 850 000,00	2 450 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 850 000,00
1.3.1.1	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	3 850 000,00	2 450 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	3 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 726 379,64	34 615 500,00	18 474 500,00	18 325 000,00	22 860 000,00	94 275 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 200 000,00	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	5 581 945,00	2 800 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	3 350 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	585 209,27	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 509 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	800 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	320 000,00	40 000,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	628 905,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapl w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	710 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	710 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	1 504 379,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej na dz. 101/2 i 99/35 w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	450 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapl w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	390 000,00	40 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	230 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	230 000,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	3 174 307,92	550 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 300 000,00
1.3.2.40	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 510 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi - - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	950 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Szkoła w Michałowicach - przebudowa sali gimnastycznej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	9 393 332,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.89	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	6 250 000,00	1 700 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.90	Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.91	Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokolowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.92	Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	2 920 000,00	2 470 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	2 620 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 370 000,00	1 350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Michałowice
z dnia _____ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Michałowice na lata 2020 - 2025**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu wynikających z zamknięcia roku budżetowego 2019 wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy i zmian przedstawionych do projektu uchwały budżetowej.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulegają zmianie wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu i kwota długu.

Zmianie uległy wskaźniki, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności ze zmian w zakresie wykonanych dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację wymienionych przedsięwzięć. Zmiany w limitach finansowych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań planowanych do wykonania.

Z uwagi na zmiany nazwy przedsięwzięć wynikających z zakresu robót zgodnego z dokumentacją projektową zostały wykazane w załączniku bez planowanych nakładów finansowych. Przedsięwzięcia ze zmienionymi nazwami zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

Wykazany limit 2020 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2020 rok.