

**Uchwała Nr XI/144 /2019  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 9 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 z późn. zm.) - 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	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
	B	872 834,40	85 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 096,00	787 278,40	0,00	787 278,40
	C	148 397 469,25	142 950 671,90	64 388 643,00	2 500 000,00	29 871 676,00	20 000 000,00	21 887 350,00	15 644 492,05	5 446 797,35	273 551,00	5 151 252,35
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	4 607 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 186,62	0,00	4 607 186,62
	C	154 342 800,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00
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	5 516 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99	0,00	5 516 937,99
	C	162 072 700,00	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	0,00	0,00	0,00

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	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	0,00	8 489 521,06
	C	170 176 400,00	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	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 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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
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	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
	B	872 834,40	83 096,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	789 738,40
	C	171 680 255,99	121 858 818,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	49 821 437,42
2020	A	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
	B	4 607 186,62	-482 873,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 060,22
	C	150 850 800,00	120 535 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	30 315 000,00
2021	A	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
	B	5 516 937,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 937,99
	C	158 872 700,00	127 619 760,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	31 252 940,00
2022	A	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
	B	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06
	C	166 976 400,00	134 176 851,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	32 799 549,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	3 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 000,00	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	0,00	2 460,00	2 460,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 000,00	0,00	21 091 853,33	41 389 640,07
2020	A	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	34 282 673,60	34 282 673,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 873,60	482 873,60
	C	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	33 799 800,00	33 799 800,00
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	34 452 940,00	34 452 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	34 452 940,00	34 452 940,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999 549,00	35 999 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,31%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,40%	24,14%	27,67%	TAK	TAK
2020	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	21,57%	20,10%	23,63%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,33%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	21,90%	20,13%	23,66%	TAK	TAK
2021	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,56%	18,05%	21,58%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,70%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	21,26%	18,19%	21,72%	TAK	TAK
2022	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	20,15%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-1,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	21,15%	19,19%	19,19%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	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	
	B	0,00	0,00	23 720,00	-2 900,00	645 738,40	16 000,00	629 738,40	12 300,00	0,00	777 438,40	
	C	0,00	0,00	41 415 319,37	11 554 103,28	34 857 021,21	312 172,47	34 544 848,74	48 180 937,42	0,00	1 640 500,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 060,22	50 000,00	5 090 060,22	0,00	0,00	0,00	
	C	3 492 000,00	3 492 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 457 797,50	142 797,50	30 315 000,00	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	36 846 937,99	80 000,00	36 766 937,99	31 252 940,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 937,99	50 000,00	5 516 937,99	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	31 280 000,00	30 000,00	31 250 000,00	31 252 940,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	0,00	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	39 300 100,00	12 275 100,00	32 700 000,00	0,00	32 700 000,00	32 799 549,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	787 278,40	787 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 344,25	235 884,84	0,00	4 511 552,35	4 511 552,35	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	4 607 186,62	4 607 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 516 937,99	5 516 937,99	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	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 489 521,06	8 489 521,06	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

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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	6 689 535,17	5 049 858,50	0,00	1 732 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	789 738,40	787 278,40	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 899 796,77	4 262 580,10	0,00	1 730 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	5 090 060,22	4 607 186,62	0,00	595 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 090 060,22	4 607 186,62	0,00	482 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	112 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 516 937,99	5 516 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	8 489 521,06	8 489 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 489 521,06	8 489 521,06	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				179 719 294,48	35 502 759,61	35 597 857,72	36 846 937,99	41 189 521,06	113 634 316,77
1.a	- wydatki bieżące				668 204,06	328 172,47	192 797,50	80 000,00	0,00	272 797,50
1.b	- wydatki majątkowe				179 051 090,42	35 174 587,14	35 405 060,22	36 766 937,99	41 189 521,06	113 361 519,27
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:				20 378 461,73	1 101 910,87	5 202 857,72	5 516 937,99	8 489 521,06	19 209 316,77
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				19 886 257,67	789 738,40	5 090 060,22	5 516 937,99	8 489 521,06	19 096 519,27
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	19 886 257,67	789 738,40	5 090 060,22	5 516 937,99	8 489 521,06	19 096 519,27
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				159 340 832,75	34 400 848,74	30 395 000,00	31 330 000,00	32 700 000,00	94 425 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 000,00	16 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2019	2021	116 000,00	16 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 164 832,75	34 384 848,74	30 315 000,00	31 250 000,00	32 700 000,00	94 265 000,00
1.3.2.13	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 850 000,00	3 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.81	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 050 000,00	150 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 900 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XI/144/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice  
na lata 2019–2022.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2019 rok, zostały wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022.

W załączniku nr 1 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:

**w poz. 1.1.2.1** zostały wprowadzone nakłady finansowe 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".

Gmina Michałowice pełni funkcję Lidera Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

Całkowita wartość projektu wynosi 24 251 155,11 zł w tym kwota dofinansowania projektu (80% ze środków UE w ramach – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 19 400 924,07 zł, wkład własny Gminy Michałowice wraz z udziałem środków własnych partnerów wynosi 4 850 231,04 zł.

W załączniku została wykazana kwota łącznych nakładów finansowych 19 886 257,67 zł, uwzględniająca wkład własny Gminy Michałowice w wysokości 485 333,60 zł oraz dofinansowanie ze środków UE w wysokości 19 400 924,07 zł, które będzie przekazywane dla wszystkich Gmin Partnerskich. Poszczególni Partnerzy Projektu zabezpieczają indywidualnie w swoich budżetach wydatki stanowiące wkład własny.

wydatki bieżące:

**w poz. 1.3.1.2** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 116 000,00 zł, w tym:

limit 2019               16 000,00 zł,

limit 2020               50 000,00 zł,

limit 2021               50 000,00 zł,

limit zobowiązań 100 000,00 zł.

Rozpoczęte w bieżącym roku plany zagospodarowania miejscowego wymagają kontynuacji.

wydatki majątkowe:

**w poz.1.3.2.13** wykreśla się nakłady finansowe oraz limity w latach 2017- 2021 na „Budowę ośrodka kultury w Komorowie”;

**w poz.1.3.2.81** wprowadza się nakłady finansowe na realizację „Budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:

limit 2019               150 000,00 zł,

limit 2020               200 000,00 zł,

limit 2021               1 700 000,00 zł,

limit zobowiązań 1 900 000,00 zł.

Zmiana wynika z faktu, że działka na której planowany jest obiekt ma niewystarczającą powierzchnię dla Ośrodka Kultury służącego mieszkańcom całej gminy, a jej lokalizacja w zawartej tkance Osiedla Komorów stwarza poważne ograniczenia funkcjonalne i komunikacyjne.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie będzie zlokalizowany w obszarze o największym potencjale rozwojowym centralnej części gminy, z dogodnym dojazdem dla wszystkich mieszkańców.

**w poz. 1.3.2.40** wykreśla się nakłady finansowe oraz limity w latach 2019- 2020 na „Przebudowę ul. Calineczki w Regułach” - zadanie wykonane i rozliczone w 2019 roku. Nie ma potrzeby rezerwowania środków na 2020 roku.

**w poz. 1.3.2.72** zwiększa się nakłady finansowe i limit w 2020 roku o kwotę 250 000,00 zł, na „Redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II”.

Wydatki nie zostały uwzględnione w limicie na rok 2020, dlatego zachodzi konieczność dokonania tych zmian. Zmiana wynika z przyjętych terminów realizacyjnych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki, którego końcowa realizacja zaplanowana została w projekcie na kwiecień 2020 roku. Na realizację powyższego w zakładanym terminie Gmina (w porozumieniu w Liderem Projektu) uzyskała zgodę z Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W załączeniu zaktualizowany „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uwzględniający proponowane autopoprawki

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