

**Uchwała Nr XXXIII/421/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.**

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Biczuk

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII421/2018 Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022. Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XXXII/396/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków na nie zmienionym poziomie pozostają: wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu gminy. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji, a w szczególności ze zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” zostały wprowadzone nakłady finansowe na realizację projektu „Klub Świetliki” współfinansowanego ze środków budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej w latach 2018 - 2020. Proponowane zmiany w planowanych nakładach finansowych na 2018 rok wynikają w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i konieczności zabezpieczenia środków na zrealizowanie przedsięwzięć. Wykazany limit jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie wieloletnich zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Biczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nNr 1 do Uchwały Nr XXXIII/421/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018

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⁾	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	
2018	A	136 465 220,46	129 312 772,81	56 031 273,00	2 200 000,00	26 402 718,00	18 000 000,00	21 154 382,00	15 083 701,52	7 152 447,65	890 391,00	6 200 253,65
	B	1 137 202,65	1 110 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 660,23	26 542,42	0,00	26 542,42
	C	135 328 017,81	128 202 112,58	56 031 273,00	2 200 000,00	26 402 718,00	18 000 000,00	21 154 382,00	13 973 041,29	7 125 905,23	890 391,00	6 173 711,23
2019	A	137 965 060,00	137 957 860,00	59 600 500,00	2 500 000,00	29 461 640,00	20 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	B	1 473 860,00	1 473 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 491 200,00	136 484 000,00	59 600 500,00	2 500 000,00	29 461 640,00	20 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00
2020	A	142 154 450,00	142 147 250,00	64 123 144,00	2 800 000,00	32 634 722,00	22 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 154 450,00	142 147 250,00	64 123 144,00	2 800 000,00	32 634 722,00	22 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
2021	A	146 589 200,00	146 589 200,00	65 970 100,00	3 000 000,00	35 370 100,00	24 500 100,00	25 613 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 589 200,00	146 589 200,00	65 970 100,00	3 000 000,00	35 370 100,00	24 500 100,00	25 613 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	153 278 549,76	153 278 549,76	68 101 161,26	3 300 000,00	37 200 281,00	24 375 100,00	26 877 868,76	16 800 100,00	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	153 278 549,76	153 278 549,76	68 101 161,26	3 300 000,00	37 200 281,00	24 375 100,00	26 877 868,76	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 ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	154 911 014,00	105 131 050,86	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	49 779 963,14
	B	1 137 202,65	999 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 542,42
	C	153 773 811,35	104 131 390,63	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	49 642 420,72
2019	A	134 050 060,00	104 050 060,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	B	1 473 860,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 860,00
	C	132 576 200,00	104 050 060,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	28 526 140,00
2020	A	138 126 450,00	107 172 110,41	0,00	0,00	x	512 000,00	360 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 126 450,00	107 172 110,41	0,00	0,00	x	512 000,00	360 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
2021	A	144 625 200,00	111 372 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 625 200,00	111 372 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
2022	A	153 278 549,76	118 479 000,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 278 549,76	118 479 000,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-18 445 793,54	21 795 793,54	9 120 802,79	5 770 802,79	9 674 990,75	9 674 990,75	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-18 445 793,54	21 795 793,54	9 120 802,79	5 770 802,79	9 674 990,75	9 674 990,75	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	3 915 000,00	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	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 028 000,00	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	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 964 000,00	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	1 964 000,00	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	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

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 spłatą 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:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2018	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 000,00	0,00	24 181 721,95	42 977 515,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 000,00	0,00	24 070 721,95	42 866 515,49
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	0,00	33 907 800,00	33 907 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 860,00	1 473 860,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	0,00	32 433 940,00	32 433 940,00
2020	A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	34 975 139,59	34 975 139,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	34 975 139,59	34 975 139,59
2021	A	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 940,00	35 216 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 940,00	35 216 940,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	34 799 549,00
	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	34 799 549,00	34 799 549,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	18,37%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	18,44%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
2019	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	24,58%	20,73%	24,18%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,81%	-0,03%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	20,76%	24,20%	TAK	TAK
2020	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	24,61%	20,12%	23,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	24,61%	19,87%	23,31%	TAK	TAK
2021	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	24,02%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	24,02%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,70%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,70%	24,13%	24,13%	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	
2018	A	0,00	0,00	34 886 913,01	10 004 107,49	32 785 190,11	4 877 541,71	27 907 648,40	47 484 563,14	0,00	2 295 400,00
	B	0,00	0,00	32 379,73	0,00	-55 603,10	72 032,50	-127 635,60	-23 457,58	0,00	161 000,00
	C	0,00	0,00	34 854 533,28	10 004 107,49	32 840 793,21	4 805 509,21	28 035 284,00	47 508 020,72	0,00	2 134 400,00
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	35 577 373,02	5 577 373,02	30 000 000,00	28 526 140,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 387,50	283 387,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	33 293 985,52	5 293 985,52	28 000 000,00	28 526 140,00	0,00	0,00
2020	A	4 028 000,00	4 028 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 530 399,24	530 399,24	30 000 000,00	30 954 339,59	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	112 797,50	112 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 417 601,74	417 601,74	30 000 000,00	30 954 339,59	0,00	0,00
2021	A	1 964 000,00	1 964 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	33 006 312,23	6 312,23	33 000 000,00	33 252 940,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 000,00	1 964 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	33 006 312,23	6 312,23	33 000 000,00	33 252 940,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	
2018	A	77 784,11	66 800,84	0,00	5 892 753,65	5 892 753,65	0,00	84 025,78	66 800,84	0,00
	B	66 990,23	57 626,00	0,00	26 542,42	26 542,42	0,00	72 032,50	57 626,00	0,00
	C	10 793,88	9 174,84	0,00	5 866 211,23	5 866 211,23	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 387,50	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,10	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 798,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,23	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	6 312,23	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

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	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	
2018	A	7 696 407,02	5 892 753,65	0,00	1 820 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	33 178,02	26 542,42	0,00	21 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 663 229,00	5 866 211,23	0,00	1 799 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	283 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	112 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 312,23	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	6 312,23	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	

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 przejetych 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
2018	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
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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	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
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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/421/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 377 828,05	32 785 190,11	35 577 373,02	30 530 399,24	33 006 312,23	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 735 731,08	4 877 541,71	5 577 373,02	530 399,24	6 312,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 642 096,97	27 907 648,40	30 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				504 447,26	84 025,78	288 359,60	118 964,00	6 312,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				504 447,26	84 025,78	288 359,60	118 964,00	6 312,23	0,00
1.1.1.3	"Klub Świetliki" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2018	2020	468 217,50	72 032,50	283 387,50	112 797,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				167 873 380,79	32 701 164,33	35 289 013,42	30 411 435,24	33 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 231 283,82	4 793 515,93	5 289 013,42	411 435,24	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 642 096,97	27 907 648,40	30 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	8 362 843,72	3 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 829 357,00	260 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	8 451 304,14	510 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach projektu ZIT pod nazwą - „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków,Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 774 934,74	343 364,40	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 040 000,00	490 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 429 000,00	919 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	2 610 595,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	98 814 084,49
1.a	6 114 084,49
1.b	92 700 000,00
1.1	413 635,83
1.1.1	413 635,83
1.1.1.3	396 185,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	98 400 448,66
1.3.1	5 700 448,66
1.3.2	92 700 000,00
1.3.2.17	2 000 000,00
1.3.2.18	2 000 000,00
1.3.2.24	4 500 000,00
1.3.2.27	1 600 000,00
1.3.2.37	2 100 000,00
1.3.2.65	510 000,00
1.3.2.82	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.101	Budowa monitoringu gminnego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 750 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.101	1 300 000,00