

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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) - 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.

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2018–2022.**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 obejmującej przychody i rozchody budżetu oraz kwoty długu na rok 2017 i lata następne. Aktualizacja w zakresie wykonanych dochodów i wydatków zostanie dokonana w terminie późniejszym na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2017. W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, zostały wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków na 2018 rok, ulega zmianie wynik budżetu i planowane przychody budżetu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych roku 2018:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy” – w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisanej umowy, powstały oszczędności i dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 84 000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - w wyniku zgłoszeń mieszkańców o uzupełnienie sieci wodociągowej oraz planowanym przebudowaniem dróg zachodzi konieczność wykonania instalacji podziemnych dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł;
- Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug – z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowaniu zadania w końcu roku 2017, zadania nie zostało zrealizowane, dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 1 000 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" - dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania realizacji projektu;
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) – dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modyfikacji umożliwiających stały rozwój i dostosowanie infrastruktury technicznej budynku do obecnych standardów;
- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - w wyniku zgłoszeń mieszkańców o uzupełnienie sieci kanalizacyjnej oraz planowanym przebudowaniem dróg zachodzi konieczność wykonania instalacji podziemnych dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 150 000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opaczu Małym *zmiana tytułu przedsięwzięcia na:* Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej Opaczu Małego – w wyniku omyłki pisarskiej wpisana została ul Polna, w Opaczu Małym ul Polna nie występuje.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	133 000 427,40	127 110 016,17	56 031 273,00	2 200 000,00	26 368 895,00	18 000 000,00	20 947 842,00	13 678 715,88	5 890 411,23	7 200,00	5 866 211,23	
	B	1 697 643,18	-1 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,40	1 698 842,58	0,00	1 698 842,58	
	C	131 302 784,22	127 111 215,57	56 031 273,00	2 200 000,00	26 368 895,00	18 000 000,00	20 947 842,00	13 679 915,28	4 191 568,65	7 200,00	4 167 368,65	
2019	A	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	
	B	0,00	0,00	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	25 849 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	148 589 200,00	148 589 200,00	67 970 100,00	3 000 000,00	35 370 100,00	24 500 100,00	25 849 000,00	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	-1 578 131,24	-1 578 131,24	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-578 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 856 681,00	154 856 681,00	68 101 161,26	3 300 000,00	37 200 281,00	25 375 100,00	27 456 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	A	143 058 745,94	102 969 325,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	40 089 420,72
	B	4 605 961,72	1 972 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 321,72
	C	138 452 784,22	100 996 685,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	37 456 099,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	512 000,00	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	512 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
2021	A	144 389 200,00	111 136 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	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	144 389 200,00	111 136 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
2022	A	150 514 549,76	115 715 000,76	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	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	150 514 549,76	115 715 000,76	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-10 058 318,54	13 408 318,54	0,00	0,00	7 408 318,54	4 058 318,54	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	B	-2 908 318,54	2 908 318,54	0,00	0,00	2 908 318,54	2 908 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 150 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 578 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 342 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907 000,00	0,00	24 140 690,95	31 549 009,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 578 131,24	0,00	-1 973 839,40	934 479,14
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 131,24	0,00	26 114 530,35	30 614 530,35
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 000,00	0,00	32 433 940,00	32 433 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 578 131,24	0,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 131,24	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	0,00	4 964 000,00	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	-3 578 131,24	0,00	0,00	0,00
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 131,24	0,00	34 975 139,59	34 975 139,59
2021	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	35 452 940,00	35 452 940,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578 131,24	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 131,24	0,00	37 452 940,00	37 452 940,00
2022	A	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 563 549,00	37 563 549,00
	B	-1 578 131,24	-1 578 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578 131,24	-1 578 131,24
	C	4 342 131,24	4 342 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 141 680,24	39 141 680,24

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, 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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	18,16%	24,72%	29,64%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	19,89%	24,72%	29,64%	TAK	TAK
2019	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	20,66%	25,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	21,24%	26,16%	TAK	TAK
2020	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	24,61%	19,78%	24,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,57%	-0,58%	NIE	NIE
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	24,61%	20,35%	25,27%	TAK	TAK
2021	A	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	24,19%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
	B	-1,33%	-1,33%	0,00	-1,33%	-1,02%	-0,58%	-0,58%	TAK	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	25,21%	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2022	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	24,51%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
	B	-1,00%	-1,00%	0,00	-1,00%	-0,77%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	25,28%	24,53%	24,53%	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	34 041 289,28	10 074 107,49	26 730 954,17	3 645 670,17	23 085 284,00	37 715 020,72	0,00	2 374 400,00
	B	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	2 402 921,72	0,00	230 400,00
	C	0,00	0,00	34 005 289,28	10 074 107,49	25 514 954,17	3 645 670,17	21 869 284,00	35 312 099,00	0,00	2 144 000,00
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	31 170 178,60	3 170 178,60	28 000 000,00	28 526 140,00	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	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	31 170 178,60	3 170 178,60	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	30 167 961,90	167 961,90	30 000 000,00	30 954 339,59	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	4 028 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 167 961,90	167 961,90	30 000 000,00	30 954 339,59	0,00	0,00
2021	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	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	2 764 000,00	2 764 000,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 578 131,24	-1 578 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 342 131,24	4 342 131,24	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 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	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
	B	-1 199,40	0,00	0,00	1 698 842,58	1 698 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 993,28	9 174,84	0,00	4 167 368,65	4 167 368,65	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,10	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	4 972,10	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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:		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	7 525 136,54	5 866 211,23	0,00	1 661 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 315 925,72	1 698 842,58	0,00	617 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 209 210,82	4 167 368,65	0,00	1 044 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 972,10	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	4 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	6 166,50	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	6 166,50	0,00	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	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	6 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				150 480 439,81	26 730 954,17	31 170 178,60	30 167 961,90	33 006 312,23	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 916 163,18	3 645 670,17	3 170 178,60	167 961,90	6 312,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 564 276,63	23 085 284,00	28 000 000,00	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:				41 437,39	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 437,39	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	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				150 439 002,42	26 718 960,89	31 165 206,50	30 161 795,40	33 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 874 725,79	3 633 676,89	3 165 206,50	161 795,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 564 276,63	23 085 284,00	28 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 460 072,00	616 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	787 251,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	1 617 945,38	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2021	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2017	2021	730 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	560 000,00	250 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.78	Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opaczu Małej - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczu Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 344 452,73
1.a	3 344 452,73
1.b	91 000 000,00
1.1	17 450,83
1.1.1	17 450,83
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	94 327 001,90
1.3.1	3 327 001,90
1.3.2	91 000 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.29	3 200 000,00
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.65	310 000,00
1.3.2.78	0,00
1.3.2.103	200 000,00