

**Uchwała Nr XXXII/396/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 10 maja 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/396/2018
z dnia 2018-05-10

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	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
	B	2 327 590,41	1 092 096,41	0,00	0,00	33 823,00	0,00	206 540,00	294 325,41	1 235 494,00	883 191,00	307 500,00
	C	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
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	25 613 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	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	25 849 000,00	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	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	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
	B	10 715 065,41	1 162 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 000,00
	C	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
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	360 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-152 000,00	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	144 625 200,00	111 372 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
	B	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	x	0,00	-150 000,00	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	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	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	x	-138 000,00	-138 000,00	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 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	-8 387 475,00	8 387 475,00	9 120 802,79	5 770 802,79	2 266 672,21	5 616 672,21	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	C	-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
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	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	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	-2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze 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	24 070 721,95	42 866 515,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-69 969,00	11 317 506,00
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907 000,00	0,00	24 140 690,95	31 549 009,49
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	0,00	32 433 940,00	32 433 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 000,00	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	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	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	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 000,00	0,00	-236 000,00	-236 000,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	35 452 940,00	35 452 940,00
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	-2 764 000,00	-2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 000,00	-2 764 000,00
	C	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 563 549,00	37 563 549,00

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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	18,44%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	18,16%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
2019	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	20,76%	24,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	23,77%	20,66%	24,11%	TAK	TAK
2020	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	24,61%	19,87%	23,31%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	24,61%	19,78%	23,22%	TAK	TAK
2021	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	24,02%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,17%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	24,19%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,70%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
	B	-1,89%	-1,89%	0,00	-1,89%	-1,81%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	24,51%	24,19%	24,19%	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 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	34 854 533,28	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
	B	0,00	0,00	813 244,00	-70 000,00	6 109 839,04	1 159 839,04	4 950 000,00	9 793 000,00	0,00	-240 000,00
	C	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
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 806,92	2 123 806,92	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	30 417 601,74	417 601,74	30 000 000,00	30 954 339,59	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	249 639,84	249 639,84	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	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	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	0,00	0,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 764 000,00	-2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		
		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	
2018	A	7 663 229,00	5 866 211,23	0,00	1 799 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	138 092,46	0,00	0,00	138 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 525 136,54	5 866 211,23	0,00	1 661 743,75	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	
	B	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	6 166,50	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	6 166,50	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
	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 wyciszenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/396/2018
z dnia 2018-05-10

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 727 245,64	32 840 793,21	33 293 985,52	30 417 601,74	33 006 312,23	96 417 899,49
1.a	- wydatki bieżące				13 267 513,58	4 805 509,21	5 293 985,52	417 601,74	6 312,23	5 717 899,49
1.b	- wydatki majątkowe				153 459 732,06	28 035 284,00	28 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	90 700 000,00
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:				36 229,76	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	17 450,83
1.1.1	- wydatki bieżące				36 229,76	11 993,28	4 972,10	6 166,50	6 312,23	17 450,83
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				166 691 015,88	32 828 799,93	33 289 013,42	30 411 435,24	33 000 000,00	96 400 448,66
1.3.1	- wydatki bieżące				13 231 283,82	4 793 515,93	5 289 013,42	411 435,24	0,00	5 700 448,66
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy	2018	2019	2 080 000,00	580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.8	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy wraz z wymianą wodomierzy - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 453 285,80	579 839,04	623 806,92	249 639,84	0,00	873 446,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 459 732,06	28 035 284,00	28 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00	90 700 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	677 970,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 389 092,36	216 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2018	2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	2 335 209,27	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	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	1 204 379,45	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	983 693,50	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 867 945,38	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 265 000,00	0,00	300 000,00	2 465 000,00	500 000,00	2 965 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 574 307,92	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	1 463 778,20	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	8 351 304,14	410 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	519 999,82	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	3 150 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 690 885,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	660 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 899 999,50	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.59	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 276 075,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	560 910,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	5 285 910,00	50 000,00	5 082 160,00	0,00	0,00	5 082 160,00
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	2 149 999,49	950 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	510 000,00
1.3.2.69	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	332 991,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 404 999,95	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.103	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczu Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczu Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/396/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 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 2018 i lata następne.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok, zostały wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu i przychody budżetu. Rozchody budżetu pozostają na nie zmienionym poziomie. Planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym zmniejsza się do kwoty 3 000 000,00 zł.

Zmianie ulegają prognozowane kwoty długu oraz 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” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany w limitach finansowych wynikają z rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań planowanych do wykonania. Wykazany limit 2018 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2018 rok.