

**Uchwała Nr XXVII/331/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2017 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata
2017–2020.**

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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020, 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 XXVII/331/2017
z dnia 2017-10-30

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	
Wykonanie 2014	99 720 885,99	93 769 421,25	39 690 913,00	1 718 536,51	18 989 521,00	13 437 082,26	18 107 621,00	4 854 803,90	5 951 464,74	2 422 647,00	3 528 817,74	
Wykonanie 2015	102 975 561,04	99 614 414,38	43 092 704,00	1 401 689,71	20 032 178,00	13 436 164,08	19 015 336,00	4 190 536,51	3 361 146,66	444 317,88	2 916 828,78	
Plan 3 kw. 2016	106 480 879,99	105 806 999,99	45 623 843,00	2 000 000,00	20 564 322,70	13 557 000,00	18 561 099,00	11 878 658,16	673 880,00	546 473,00	60 907,00	
Wykonanie 2016	112 985 853,17	110 685 650,36	46 398 612,00	1 518 750,45	21 954 611,17	14 065 645,31	19 056 172,00	12 995 409,01	2 300 202,81	546 486,00	1 667 422,78	
2017	A	121 964 816,89	119 787 089,57	50 867 909,00	2 200 000,00	22 773 720,31	14 762 651,00	19 371 431,00	15 182 286,63	2 177 727,32	686 035,00	1 197 959,43
	B	1 508 369,77	403 939,10	0,00	0,00	-11 847,69	0,00	0,00	431 324,79	1 104 430,67	650 735,00	453 695,67
	C	120 456 447,12	119 383 150,47	50 867 909,00	2 200 000,00	22 785 568,00	14 762 651,00	19 371 431,00	14 750 961,84	1 073 296,65	35 300,00	744 263,76
2018	A	123 816 860,00	123 776 750,00	55 999 405,00	2 772 500,00	22 591 400,00	16 099 320,00	20 877 000,00	14 459 430,00	40 110,00	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	123 816 860,00	123 776 750,00	55 999 405,00	2 772 500,00	22 591 400,00	16 099 320,00	20 877 000,00	14 459 430,00	40 110,00	7 200,00	0,00
2019	A	132 526 500,00	132 484 000,00	59 600 500,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	42 500,00	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	132 526 500,00	132 484 000,00	59 600 500,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	42 500,00	7 200,00	0,00

2020	A	141 192 250,00	141 147 250,00	64 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	45 000,00	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	141 192 250,00	141 147 250,00	64 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	45 000,00	7 200,00	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:					w tym:			
			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	
Wykonanie 2014	98 031 776,95	67 015 859,96	0,00	0,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	0,00	31 015 916,99	
Wykonanie 2015	94 853 394,32	68 818 391,46	0,00	0,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	0,00	26 035 002,86	
Plan 3 kw. 2016	118 566 586,24	89 393 389,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 173 196,70	
Wykonanie 2016	101 161 421,20	81 373 288,91	0,00	0,00	0,00	441 141,96	441 141,96	0,00	0,00	19 788 132,29	
2017	A	138 853 916,47	97 420 873,74	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	41 433 042,73
	B	-491 630,23	-1 041 225,90	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	549 595,67
	C	139 345 546,70	98 462 099,64	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	40 883 447,06
2018	A	122 502 210,00	99 522 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 979 289,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	121 802 210,00	98 822 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 979 289,00
2019	A	127 311 850,00	103 349 450,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 962 400,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	126 611 850,00	102 649 450,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 962 400,00
2020	A	135 886 418,76	107 435 001,41	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	28 451 417,35
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	135 286 418,76	106 835 001,41	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	28 451 417,35

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	
Wykonanie 2014	1 689 109,04	8 471 957,77	0,00	0,00	8 471 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	8 122 166,72	5 605 352,17	0,00	0,00	5 605 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-12 085 706,25	16 001 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	11 824 431,97	10 321 306,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-16 889 099,58	20 189 099,58	5 053 968,34	1 753 968,34	13 536 131,24	13 536 131,24	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	C	-18 889 099,58	22 189 099,58	5 053 968,34	1 753 968,34	13 536 131,24	13 536 131,24	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00
2018	A	1 314 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 014 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 914 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 305 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 905 831,24	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:					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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie 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
Wykonanie 2014	4 555 714,64	4 555 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 982,52	0,00	26 753 561,29	35 225 519,06
Wykonanie 2015	3 725 812,64	3 725 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 169,88	0,00	30 796 022,92	36 401 375,09
Plan 3 kw. 2016	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 009,65	0,00	16 413 610,45	26 415 316,70
Wykonanie 2016	3 555 638,64	3 555 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 131,24	0,00	29 312 361,45	39 314 067,70
2017	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 131,24	0,00	22 366 215,83	40 956 315,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	1 445 165,00	1 445 165,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835 131,24	0,00	20 921 050,83	39 511 150,41
2018	A	4 314 650,00	4 314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 481,24	0,00	24 253 829,00	24 253 829,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
	C	5 014 650,00	5 014 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 481,24	0,00	24 953 829,00	24 953 829,00
2019	A	5 214 650,00	5 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 831,24	0,00	29 134 550,00	29 134 550,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
	C	5 914 650,00	5 914 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 831,24	0,00	29 834 550,00	29 834 550,00
2020	A	5 305 831,24	5 305 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712 248,59	33 712 248,59
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	5 905 831,24	5 905 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312 248,59	34 312 248,59

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	
Wykonanie 2014	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	29,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	30,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	26,43%	x	x	x	x	
2017	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	18,90%	25,18%	28,68%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	25,18%	28,68%	TAK	TAK
2018	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	19,59%	21,72%	25,22%	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,57%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	20,16%	21,22%	24,72%	TAK	TAK
2019	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	21,99%	18,14%	21,64%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-0,53%	0,00	-0,53%	-0,53%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	22,52%	17,83%	21,33%	TAK	TAK
2020	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	23,88%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,43%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	24,31%	20,03%	20,03%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na: Splaty 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 481 090,95	7 270 149,53	18 411 865,26	3 278 273,26	15 133 592,00	0,00	0,00	269 929,54	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 371 027,12	8 589 757,61	19 699 538,64	6 224 155,35	13 475 383,29	25 292 802,66	0,00	742 200,20	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 938 369,00	9 594 130,00	25 513 397,75	9 068 897,75	16 444 500,00	29 060 987,70	0,00	112 209,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 658 126,09	7 947 896,74	17 664 605,18	7 307 476,17	10 357 129,01	19 740 288,09	0,00	47 844,20	
2017	A	0,00	0,00	32 136 920,41	9 749 255,00	29 482 336,05	3 013 825,38	26 468 510,67	40 129 042,73	0,00	1 304 000,00
	B	0,00	0,00	167 844,00	0,00	1 850 930,77	-14 764,90	1 865 695,67	271 595,67	0,00	278 000,00
	C	0,00	0,00	31 969 076,41	9 749 255,00	27 631 405,28	3 028 590,28	24 602 815,00	39 857 447,06	0,00	1 026 000,00
2018	A	1 314 650,00	1 314 650,00	32 120 509,00	9 937 497,00	25 928 932,17	3 149 643,17	22 779 289,00	22 979 289,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 014 650,00	2 014 650,00	32 120 509,00	9 937 497,00	25 928 932,17	3 149 643,17	22 779 289,00	22 979 289,00	0,00	0,00
2019	A	5 214 650,00	5 214 650,00	34 167 740,00	10 318 997,00	26 132 974,10	2 637 974,10	23 495 000,00	23 962 400,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 914 650,00	5 914 650,00	34 167 740,00	10 318 997,00	26 132 974,10	2 637 974,10	23 495 000,00	23 962 400,00	0,00	0,00
2020	A	5 305 831,24	5 305 831,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	28 451 417,35	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 905 831,24	5 905 831,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	28 451 417,35	0,00	0,00

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

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

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

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

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	
Wykonanie 2014	652 294,18	578 788,44	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	703 347,48	605 788,97	0,00	
Wykonanie 2015	442 858,81	442 858,81	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	903 922,34	0,00	
Plan 3 kw. 2016	140 958,30	119 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	8 410,00	0,00	
Wykonanie 2016	265 406,71	244 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,27	7 637,93	0,00	
2017	A	113 081,67	98 819,46	0,00	453 695,67	453 695,67	0,00	117 778,38	94 330,44	0,00
	B	-8 007,21	-6 806,13	0,00	453 695,67	453 695,67	0,00	-14 764,90	-11 295,15	0,00
	C	121 088,88	105 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132 543,28	105 625,59	0,00
2018	A	10 793,88	9 174,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 993,28	9 174,84	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	1 369 111,12	999 689,39	0,00	466 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 000,00	0,00	0,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	27 000,00	0,00	0,00	50 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 000,00	0,00	0,00	53 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	2 818,44	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	2 818,44	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

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/331/2017
z dnia 2017-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 847 800,32	29 482 336,05	25 928 932,17	26 132 974,10	23 919 590,00	76 166 496,27
1.a	- wydatki bieżące				8 948 104,65	3 013 825,38	3 149 643,17	2 637 974,10	69 590,00	5 857 207,27
1.b	- wydatki majątkowe				111 899 695,67	26 468 510,67	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 309 289,00
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:				117 639,66	99 778,38	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1	- wydatki bieżące				117 639,66	99 778,38	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1.2	"Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - Rozwiązywanie problemów społecznych, rewitalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Gminy	2016	2017	93 653,10	87 785,10	0,00	0,00	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				120 730 160,66	29 382 557,67	25 916 938,89	26 132 974,10	23 919 590,00	76 154 502,99
1.3.1	- wydatki bieżące				8 830 464,99	2 914 047,00	3 137 649,89	2 637 974,10	69 590,00	5 845 213,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 899 695,67	26 468 510,67	22 779 289,00	23 495 000,00	23 850 000,00	70 309 289,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	850 000,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.- poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	1 880 000,00	380 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Zielnej i Stara Droga i Komorowie Wsi dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2020	1 755 000,00	1 055 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2020	839 000,00	139 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	210 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	910 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	972 000,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	750 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	849 000,00	449 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	770 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 250 000,00	415 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	310 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	5 359 289,00	0,00	359 289,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 359 289,00
1.3.2.23	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	908 000,00	18 000,00	100 000,00	350 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	353 000,00	273 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	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	2019	3 701 530,00	64 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 835 000,00	135 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	900 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	900 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	5 520 695,67	1 883 695,67	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Wilkowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 711 520,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	653 000,00	13 000,00	50 000,00	80 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.53	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 400 000,00	400 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	2 050 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 050 000,00
1.3.2.62	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	1 585 000,00	85 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.64	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 150 000,00	450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	704 000,00	154 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	139 000,00	39 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.86	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	290 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.89	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 279 028,00	79 028,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.90	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.91	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	700 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.92	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	1 550 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	900 000,00	250 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Platanowej w Regułach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 001 000,00	1 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.96	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 354 000,00	154 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.97	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 820 000,00	1 270 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.98	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	2 110 000,00	1 510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.99	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	305 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	220 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.101	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.102	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	73 000,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.103	Modernizacja SUW Komorów - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2017	2018	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.104	Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	485 000,00	480 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.105	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	82 000,00	62 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/331/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XXVI/311/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 209/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr 214/2017 z dnia 10 października 2017 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 proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu i przychody budżetu a rozchody budżetu pozostają na nie zmienionym poziomie. Planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym zmniejsza się do kwoty 1 599 000,00 zł.

Zmianie ulegają prognozowane kwoty długu oraz wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. a w szczególności ze zmian w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany w limitach finansowych wynikają z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zadań zakończonych i konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań planowanych do wykonania. Wykazany limit 2017 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2017

rok.