

**Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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)

zał.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	
2017	A	117 398 706,34	117 360 506,34	50 867 909,00	2 200 000,00	22 132 867,00	14 200 000,00	19 371 431,00	14 193 312,88	38 200,00	7 200,00	0,00	
	B	1 439 003,42	1 439 003,42	-21 270,00	0,00	-15 500,00	0,00	73 427,00	159 823,00	0,00	0,00	0,00	
	C	115 959 702,92	115 921 502,92	50 889 179,00	2 200 000,00	22 148 367,00	14 200 000,00	19 298 004,00	14 033 489,88	38 200,00	7 200,00	0,00	
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	-610 650,00	-610 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 802 900,00	141 757 900,00	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:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2017	A	135 557 805,92	97 087 122,92	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	38 470 683,00
	B	14 898 103,00	1 345 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 000,00
	C	120 659 702,92	95 742 019,92	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	24 917 683,00
2018	A	122 002 210,00	99 022 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 979 289,00
	B	2 520 350,00	341 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 289,00
	C	119 481 860,00	98 681 860,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
2019	A	126 591 500,00	102 629 100,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 962 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 591 500,00	102 629 100,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 962 400,00
2020	A	135 836 768,76	107 385 351,41	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	28 451 417,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 836 768,76	107 385 351,41	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 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
2017	A	-18 159 099,58	21 459 099,58	0,00	0,00	18 590 099,58	15 290 099,58	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00
	B	-13 459 099,58	13 459 099,58	0,00	0,00	16 590 099,58	13 290 099,58	-3 131 000,00	169 000,00	0,00	0,00
	C	-4 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	A	1 814 650,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 520 350,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 935 000,00	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	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 355 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-610 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 966 131,24	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:					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:			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
2017	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 131,24	0,00	20 273 383,42	38 863 483,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 131 000,00	0,00	93 900,42	16 684 000,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 131,24	0,00	20 179 483,00	22 179 483,00
2018	A	4 814 650,00	4 814 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 481,24	0,00	24 753 829,00	24 753 829,00
	B	-520 350,00	-520 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 650,00	0,00	-341 061,00	-341 061,00
	C	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 131,24	0,00	25 094 890,00	25 094 890,00
2019	A	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 481,24	0,00	29 854 900,00	29 854 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 131,24	0,00	29 854 900,00	29 854 900,00
2020	A	5 355 481,24	5 355 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761 898,59	33 761 898,59
	B	-610 650,00	-610 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 650,00	-610 650,00
	C	5 966 131,24	5 966 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 372 548,59	34 372 548,59

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
2020	A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	23,92%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	-0,32%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	24,24%	20,07%	20,07%	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
2017	A	0,00	0,00	31 927 581,00	9 749 655,00	21 926 618,28	255 590,28	21 671 028,00	36 858 683,00	0,00	1 612 000,00
	B	0,00	0,00	32 820,24	0,00	6 763 000,00	0,00	6 763 000,00	13 048 000,00	0,00	505 000,00
	C	0,00	0,00	31 894 760,76	9 749 655,00	15 163 618,28	255 590,28	14 908 028,00	23 810 683,00	0,00	1 107 000,00
2018	A	1 814 650,00	1 814 650,00	32 120 509,00	9 937 497,00	23 132 329,28	153 040,28	22 979 289,00	20 800 000,00	0,00	0,00
	B	-2 520 350,00	-2 520 350,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 335 000,00	4 335 000,00	32 120 509,00	9 937 497,00	20 932 329,28	153 040,28	20 779 289,00	20 800 000,00	0,00	0,00
2019	A	5 935 000,00	5 935 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	24 035 805,00	140 805,00	23 895 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 935 000,00	5 935 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	23 635 805,00	140 805,00	23 495 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00
2020	A	5 355 481,24	5 355 481,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	27 356 870,19	0,00	0,00
	B	-610 650,00	-610 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 966 131,24	5 966 131,24	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	27 356 870,19	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			
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
2017	A	103 088,88	87 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114 543,28	87 625,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 088,88	87 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114 543,28	87 625,59	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				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
2017	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
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

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:		
					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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

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)				109 052 442,56	21 926 618,28	23 132 329,28	24 035 805,00	23 919 590,00	71 087 724,28
1.a	- wydatki bieżące				690 229,56	255 590,28	153 040,28	140 805,00	69 590,00	363 435,28
1.b	- wydatki majątkowe				108 362 213,00	21 671 028,00	22 979 289,00	23 895 000,00	23 850 000,00	70 724 289,00
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:				126 536,56	114 543,28	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.1	- wydatki bieżące				126 536,56	114 543,28	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
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				108 925 906,00	21 812 075,00	23 120 336,00	24 035 805,00	23 919 590,00	71 075 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				563 693,00	141 047,00	141 047,00	140 805,00	69 590,00	351 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 362 213,00	21 671 028,00	22 979 289,00	23 895 000,00	23 850 000,00	70 724 289,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	650 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.- poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 546 221,00	690 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	830 000,00	430 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok. - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	835 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 710 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	3 600 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.52	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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						
1.3.2.53	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	1 900 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 040 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Wendy w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	550 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.92	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 850 000,00	150 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	650 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.94	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Plantowej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.96	Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.98	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opacz-Kolonii - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 280 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2017–2020.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2017 rok, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.

Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XXI/259/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153 501,00 zł, z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 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 zamyka się kwotą – 18 159 099,58 zł, przychody budżetu zamykają się kwotą 21 459 099,58 zł, a rozchody budżetu gminy wynoszą 3 300 000,00 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.

Dokonana została aktualizacja załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Zmiany w nakładach finansowych podyktowane zostały wprowadzeniem do budżetu roku 2017 dodatkowych środków, z rozliczenia roku 2016. Wprowadzono nowe zadania (jednoroczne i wieloletnie) jak również przyspieszono realizację zadań planowanych wcześniej do wykonania w dłuższej perspektywie – lata 2018-2020.

W związku z wprowadzeniem zadań związanych z rozbudową przedszkola w Michałowicach oraz budową i przebudową świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Opacz-Kolonii, konieczne było zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2018 o 2 mln zł. Środki te będą pochodzić z planowanego do zaciągnięcia w 2018 kredytu.