

**Uchwała Nr XXXIV/426/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 lipca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Biczuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/426/2018
z dnia 2018-07-20

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	142 192 090,78	129 274 091,86	56 031 273,00	2 200 000,00	26 102 818,00	18 000 000,00	21 154 382,00	15 276 189,52	12 917 998,92	890 391,00	9 150 253,65
	B	5 722 746,32	-42 804,95	0,00	0,00	-299 900,00	0,00	0,00	188 364,00	5 765 551,27	0,00	2 950 000,00
	C	136 469 344,46	129 316 896,81	56 031 273,00	2 200 000,00	26 402 718,00	18 000 000,00	21 154 382,00	15 087 825,52	7 152 447,65	890 391,00	6 200 253,65
2019	A	137 965 060,00	137 957 860,00	59 600 500,00	2 500 000,00	29 461 640,00	20 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 965 060,00	137 957 860,00	59 600 500,00	2 500 000,00	29 461 640,00	20 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00
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	144 625 200,00	144 625 200,00	65 970 100,00	3 000 000,00	33 406 100,00	24 500 100,00	25 613 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 964 000,00	-1 964 000,00	0,00	0,00	-1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 589 200,00	146 589 200,00	65 970 100,00	3 000 000,00	35 370 100,00	24 500 100,00	25 613 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	153 278 549,76	153 278 549,76	68 101 161,26	3 300 000,00	37 200 281,00	24 375 100,00	26 877 868,76	16 800 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 278 549,76	153 278 549,76	68 101 161,26	3 300 000,00	37 200 281,00	24 375 100,00	26 877 868,76	16 800 100,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					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	158 637 884,32	104 708 278,86	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	53 929 605,46
	B	3 722 746,32	-426 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 642,32
	C	154 915 138,00	105 135 174,86	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	49 779 963,14
2019	A	134 050 060,00	103 100 060,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	30 950 000,00
	B	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	C	134 050 060,00	104 050 060,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	A	138 162 450,00	106 847 450,00	0,00	0,00	x	512 000,00	360 000,00	0,00	0,00	31 315 000,00
	B	36 000,00	-324 660,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	360 660,41
	C	138 126 450,00	107 172 110,41	0,00	0,00	x	512 000,00	360 000,00	0,00	0,00	30 954 339,59
2021	A	144 625 200,00	111 372 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 625 200,00	111 372 260,00	0,00	0,00	x	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	33 252 940,00
2022	A	153 278 549,76	118 479 000,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 278 549,76	118 479 000,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-16 445 793,54	19 795 793,54	9 120 802,79	5 770 802,79	9 674 990,75	9 674 990,75	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-18 445 793,54	21 795 793,54	9 120 802,79	5 770 802,79	9 674 990,75	9 674 990,75	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 000,00	0,00	24 565 813,00	43 361 606,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	384 091,05	384 091,05
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 000,00	0,00	24 181 721,95	42 977 515,49
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	34 857 800,00	34 857 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	0,00	33 907 800,00	33 907 800,00
2020	A	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 299 800,00	35 299 800,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964 000,00	0,00	324 660,41	324 660,41
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	34 975 139,59	34 975 139,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252 940,00	33 252 940,00
	B	-1 964 000,00	-1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964 000,00	-1 964 000,00
	C	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 940,00	35 216 940,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	34 799 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	34 799 549,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	17,90%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	18,37%	24,72%	28,17%	TAK	TAK
2019	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	25,27%	20,58%	24,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,69%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	24,58%	20,73%	24,18%	TAK	TAK
2020	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	24,84%	20,19%	23,63%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,23%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	24,61%	20,12%	23,56%	TAK	TAK
2021	A	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	22,99%	22,67%	22,67%	TAK	TAK
	B	-1,34%	-1,34%	0,00	-1,34%	-1,03%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	24,02%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,70%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,70%	24,40%	24,40%	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: 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	34 916 028,01	10 004 107,49	34 737 832,43	5 107 541,71	29 630 290,72	51 794 205,46	0,00	2 135 400,00
	B	0,00	0,00	28 997,00	0,00	1 952 642,32	230 000,00	1 722 642,32	4 309 642,32	0,00	-160 000,00
	C	0,00	0,00	34 887 031,01	10 004 107,49	32 785 190,11	4 877 541,71	27 907 648,40	47 484 563,14	0,00	2 295 400,00
2019	A	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	36 757 373,02	5 807 373,02	30 950 000,00	30 950 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	230 000,00	950 000,00	2 423 860,00	0,00	0,00
	C	3 915 000,00	3 915 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	35 577 373,02	5 577 373,02	30 000 000,00	28 526 140,00	0,00	0,00
2020	A	3 992 000,00	3 992 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	32 075 399,24	760 399,24	31 315 000,00	31 315 000,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	230 000,00	1 315 000,00	360 660,41	0,00	0,00
	C	4 028 000,00	4 028 000,00	36 200 150,00	10 815 757,00	30 530 399,24	530 399,24	30 000 000,00	30 954 339,59	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	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	-1 964 000,00	-1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 000,00	1 964 000,00	38 100 205,00	11 300 800,00	33 006 312,23	6 312,23	33 000 000,00	33 252 940,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	39 300 100,00	12 275 100,00	0,00	0,00	0,00	34 799 549,00	0,00	0,00

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	77 784,11	66 800,84	0,00	5 892 753,65	5 892 753,65	0,00	84 025,78	66 800,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 784,11	66 800,84	0,00	5 892 753,65	5 892 753,65	0,00	84 025,78	66 800,84	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,23	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,23	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	A	7 696 407,02	5 892 753,65	0,00	1 820 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 696 407,02	5 892 753,65	0,00	1 820 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	288 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	118 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/426/2018
z dnia 2018-07-20

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)				173 155 470,37	34 737 832,43	36 757 373,02	32 075 399,24	33 006 312,23	101 539 084,49
1.a	- wydatki bieżące				14 425 731,08	5 107 541,71	5 807 373,02	760 399,24	6 312,23	6 574 084,49
1.b	- wydatki majątkowe				158 729 739,29	29 630 290,72	30 950 000,00	31 315 000,00	33 000 000,00	94 965 000,00
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:				504 447,26	84 025,78	288 359,60	118 964,00	6 312,23	413 635,83
1.1.1	- wydatki bieżące				504 447,26	84 025,78	288 359,60	118 964,00	6 312,23	413 635,83
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				172 651 023,11	34 653 806,65	36 469 013,42	31 956 435,24	33 000 000,00	101 125 448,66
1.3.1	- wydatki bieżące				13 921 283,82	5 023 515,93	5 519 013,42	641 435,24	0,00	6 160 448,66
1.3.1.9	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy	2018	2020	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 729 739,29	29 630 290,72	30 950 000,00	31 315 000,00	33 000 000,00	94 965 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	377 970,00	330 000,00	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	1 669 092,36	496 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	920 482,36	542 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	2 260 000,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	896 100,50	112 407,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 724 307,92	550 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.17	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	11 612 843,72	5 870 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	4 868 140,00	234 070,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regułskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	9 220 836,14	1 279 532,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00

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						
1.3.2.27	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach projektu ZIT pod nazwą - „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 524 934,74	93 364,40	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 120 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi- etap I - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2020	2 084 965,00	50 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2021	2 990 000,00	440 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 400 000,00
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	859 850,00	659 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	909 962,50	50 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 899 999,50	50 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.59	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokolowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 476 075,00	950 000,00	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	762 320,00	521 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 572 862,80	1 512 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Organiaczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów - Poprawa warunków życia mieszkańcó	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/426/2018 Rady Gminy Michałowice
z dnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022. Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XXXIII/421/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne

z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków na 2018 rok, ulega zmianie wynik budżetu i planowane przychody budżetu. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji, a w szczególności ze zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Biczuk

