

**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)

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 | 120 436 546,12              | 119 363 249,47               | 50 867 909,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 22 711 018,00                  | 14 762 651,00              | 19 371 431,00       | 14 312 256,60                                             | 1 073 296,65                   | 35 300,00                         | 734 487,00                                                 |
|                  | B | 2 829 369,94                | 1 883 799,41                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 562 651,00                     | 562 651,00                 | 0,00                | 0,00                                                      | 945 570,53                     | 28 100,00                         | 734 487,00                                                 |
|                  | C | 117 607 176,18              | 117 479 450,06               | 50 867 909,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 22 148 367,00                  | 14 200 000,00              | 19 371 431,00       | 14 312 256,60                                             | 127 726,12                     | 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 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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 | 139 325 645,70              | 98 442 198,64                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 000,00                            | 900 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 40 883 447,06                  |
|                  | B | 2 829 369,94                | 1 241 632,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 587 737,94                   |
|                  | C | 136 496 275,76              | 97 200 566,64                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 000,00                            | 900 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 39 295 709,12                  |
| 2018             | A | 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                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 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 | 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                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 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 | 135 286 418,76              | 106 835 001,41               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 251 000,00                            | 251 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 28 451 417,35                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            |                                |                                                 | w tym:                                    |                                                                         | w tym:                                    |                                                               | w tym:                                    |                                                                           | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|                  |   |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 | -18 889 099,58             | 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                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 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 | 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                                      |
|                  | B | 0,00                       | 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 | 5 914 650,00               | 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 | 5 914 650,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | A | 5 905 831,24               | 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 | 5 905 831,24               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| 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                                      | 13 835 131,24            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 921 050,83                                                                                                                            | 39 511 150,41                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 642 167,41                                                                                                                               | 642 167,41                                                                                                                  |
|                  | C | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 13 835 131,24            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 278 883,42                                                                                                                            | 38 868 983,00                                                                                                               |
| 2018             | A | 5 014 650,00                  | 5 014 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 11 820 481,24            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 953 829,00                                                                                                                            | 24 953 829,00                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 5 014 650,00                  | 5 014 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 11 820 481,24            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 953 829,00                                                                                                                            | 24 953 829,00                                                                                                               |
| 2019             | A | 5 914 650,00                  | 5 914 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 905 831,24             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 834 550,00                                                                                                                            | 29 834 550,00                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 5 914 650,00                  | 5 914 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 905 831,24             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 834 550,00                                                                                                                            | 29 834 550,00                                                                                                               |
| 2020             | A | 5 905 831,24                  | 5 905 831,24                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 312 248,59                                                                                                                            | 34 312 248,59                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 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                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 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 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | A | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,40%                                                                                                                                                                                            | 25,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,25%                                                                                                                                                                                            | 25,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | A | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,16%                                                                                                                                                                                            | 21,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,16%                                                                                                                                                                                            | 21,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,52%                                                                                                                                                                                            | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,52%                                                                                                                                                                                            | 17,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,31%                                                                                                                                                                                            | 20,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,31%                                                                                                                                                                                            | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 31 966 665,13                                                       | 9 749 655,00                                                                                 | 25 357 839,10                                                        | 755 024,10   | 24 602 815,00 | 40 037 447,06                                    | 0,00                                     | 1 076 000,00                       |
|                  | B | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 19 516,72                                                           | 0,00                                                                                         | 2 810 220,82                                                         | 499 433,82   | 2 310 787,00  | 2 355 237,94                                     | 0,00                                     | -537 500,00                        |
|                  | C | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 31 947 148,41                                                       | 9 749 655,00                                                                                 | 22 547 618,28                                                        | 255 590,28   | 22 292 028,00 | 37 682 209,12                                    | 0,00                                     | 1 613 500,00                       |
| 2018             | A | 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                               |
|                  | B | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 2 996 602,89                                                         | 2 996 602,89 | 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                                                                                 | 22 932 329,28                                                        | 153 040,28   | 22 779 289,00 | 22 979 289,00                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | A | 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                               |
|                  | B | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 2 497 169,10                                                         | 2 497 169,10 | 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                                                                                | 23 635 805,00                                                        | 140 805,00   | 23 495 000,00 | 23 962 400,00                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | A | 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                               |
|                  | B | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| 2017             | A | 121 088,88                                                                                                                        | 105 625,59                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 132 543,28                                                                                                                        | 105 625,59                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 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                                                                     |
| 2017             | A | 27 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 53 917,69                                                                                                                                                                                                               | 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 | 27 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 53 917,69                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                | 2 818,44                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                       |

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
| 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

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 117 407 435,37 | 25 357 839,10 | 25 928 932,17 | 26 132 974,10 | 23 919 590,00    | 75 811 496,27 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 6 683 435,37   | 755 024,10    | 3 149 643,17  | 2 637 974,10  | 69 590,00        | 5 857 207,27  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 110 724 000,00 | 24 602 815,00 | 22 779 289,00 | 23 495 000,00 | 23 850 000,00    | 69 954 289,00 |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 117 280 898,81 | 25 243 295,82 | 25 916 938,89 | 26 132 974,10 | 23 919 590,00    | 75 799 502,99 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 6 556 898,81   | 640 480,82    | 3 137 649,89  | 2 637 974,10  | 69 590,00        | 5 845 213,99  |
| 1.3.1.2  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkaných nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice - Poprawa warunków mieszkańców                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 5 993 205,81             | 499 433,82     | 2 996 602,89  | 2 497 169,10  | 0,00          | 5 493 771,99     |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 110 724 000,00 | 24 602 815,00 | 22 779 289,00 | 23 495 000,00 | 23 850 000,00    | 69 954 289,00 |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.- poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 1 480 000,00             | 380 000,00     | 300 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 1 100 000,00     |               |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok. - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 900 000,00               | 265 000,00     | 200 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 600 000,00       |               |
| 1.3.2.24 | Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 7 815 787,00             | 915 787,00     | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00     |               |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 850 000,00             | 150 000,00     | 100 000,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 1 600 000,00     |               |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 0,00           | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 300 000,00       |               |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 0,00           | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 150 000,00       |               |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 280 000,00             | 1 230 000,00   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 50 000,00        |               |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 2 825 000,00             | 100 000,00     | 100 000,00    | 515 000,00    | 2 000 000,00  | 2 615 000,00     |               |
| 1.3.2.69 | Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 700 000,00               | 150 000,00     | 50 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 550 000,00       |               |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 100 000,00       |               |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.80 | Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 800 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00       |
| 1.3.2.86 | Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 860 000,00               | 580 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.88 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT w tym: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1" - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 5 500 000,00             | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.89 | Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 1 863 028,00             | 563 028,00   | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00     |

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr    /    / 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 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 XXV/289/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 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 wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

Wynik budżetu, planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian. Zmianie uległy wskaźniki, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności ze zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

**W załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany wynikają ze zwiększenia w roku 2017 nakładów finansowych na zadania istniejące. Wykazany limit 2017 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2017 rok.