

**Uchwała Nr XIX/225/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.**

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 XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/225/ 2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	110 733 823,79	108 052 692,28	45 623 843,00	1 507 582,00	21 359 279,21	13 557 000,00	19 056 172,00	12 195 252,46	2 681 131,51	546 486,00	2 009 913,48
	b	1 446 634,80	291 254,80	0,00	-492 418,00	0,00	0,00	495 073,00	285 871,80	1 155 380,00	0,00	1 155 380,00
	c	109 287 188,99	107 761 437,48	45 623 843,00	2 000 000,00	21 359 279,21	13 557 000,00	18 561 099,00	11 909 380,66	1 525 751,51	546 486,00	854 533,48
2017	a	104 161 579,00	104 094 095,00	47 942 836,00	2 289 150,00	20 880 776,00	14 688 040,00	20 696 595,00	3 002 478,00	67 484,00	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	104 161 579,00	104 094 095,00	47 942 836,00	2 289 150,00	20 880 776,00	14 688 040,00	20 696 595,00	3 002 478,00	67 484,00	7 200,00	0,00
2018	a	108 615 339,00	108 547 855,00	49 999 405,00	2 772 500,00	22 133 622,56	16 099 320,00	21 702 391,00	3 090 626,00	67 484,00	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	108 615 339,00	108 547 855,00	49 999 405,00	2 772 500,00	22 133 622,56	16 099 320,00	21 702 391,00	3 090 626,00	67 484,00	7 200,00	0,00
2019	a	115 176 489,00	115 109 294,00	52 259 570,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	3 396 064,00	67 195,00	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	115 176 489,00	115 109 294,00	52 259 570,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	3 396 064,00	67 195,00	7 200,00	0,00
2020	a	121 147 992,19	121 140 792,19	54 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	3 719 828,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 147 992,19	121 140 792,19	54 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	3 719 828,00	7 200,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	117 219 530,04	90 045 719,34	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 173 810,70
	b	1 446 634,80	288 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 035,00
	c	115 772 895,24	89 757 119,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 015 775,70
2017	a	101 862 349,00	83 562 209,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	18 300 140,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 862 349,00	83 562 209,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	18 300 140,00
2018	a	105 980 589,00	84 791 300,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 980 589,00	84 791 300,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
2019	a	110 941 739,00	87 436 739,00	0,00	0,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	23 505 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 941 739,00	87 436 739,00	0,00	0,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	23 505 000,00
2020	a	117 060 552,31	89 703 682,12	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	27 356 870,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	117 060 552,31	89 703 682,12	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	27 356 870,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-6 485 706,25	10 401 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	6 085 706,25	400 000,00	400 000,00	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	-6 485 706,25	10 401 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	6 085 706,25	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	a	2 299 230,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 299 230,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 634 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 634 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 087 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 087 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	3 916 000,00	3 916 000,00	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	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 299 230,00	3 299 230,00	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	3 299 230,00	3 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 634 750,00	3 634 750,00	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	3 634 750,00	3 634 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 234 750,00	4 234 750,00	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	4 234 750,00	4 234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 087 439,88	4 087 439,88	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	4 087 439,88	4 087 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2016	a	13 256 169,88	0,00	18 006 972,94	28 008 679,19
	b	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00
	c	13 256 169,88	0,00	18 004 317,94	28 006 024,19
2017	a	10 956 939,88	0,00	20 531 886,00	20 531 886,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 956 939,88	0,00	20 531 886,00	20 531 886,00
2018	a	8 322 189,88	0,00	23 756 555,00	23 756 555,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 322 189,88	0,00	23 756 555,00	23 756 555,00
2019	a	4 087 439,88	0,00	27 672 555,00	27 672 555,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 087 439,88	0,00	27 672 555,00	27 672 555,00
2020	a	0,00	0,00	31 437 110,07	31 437 110,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	31 437 110,07	31 437 110,07

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	16,76%	24,70%	28,25%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,97%	24,70%	28,25%	TAK	TAK
2017	a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	19,72%	21,90%	25,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	19,72%	21,97%	25,52%	TAK	TAK
2018	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	21,88%	18,72%	22,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	21,88%	18,79%	22,34%	TAK	TAK
2019	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	24,03%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	24,03%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2020	a	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	25,96%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	25,96%	21,88%	21,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0,00	0,00	30 918 113,50	9 279 446,00	25 982 636,75	9 140 101,75	16 842 535,00	27 088 601,70	0,00	85 209,00
	b	0,00	0,00	12 039,50	-214 684,00	1 158 035,00	0,00	1 158 035,00	1 158 035,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	30 906 074,00	9 494 130,00	24 824 601,75	9 140 101,75	15 684 500,00	25 930 566,70	0,00	85 209,00
2017	a	2 299 230,00	2 299 230,00	32 189 160,00	9 370 670,00	28 718 990,74	10 428 850,74	18 290 140,00	18 090 140,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 299 230,00	2 299 230,00	32 189 160,00	9 370 670,00	28 616 440,74	10 326 300,74	18 290 140,00	18 090 140,00	0,00	0,00
2018	a	2 634 750,00	2 634 750,00	34 120 509,00	9 537 497,00	21 361 895,77	582 606,77	20 779 289,00	21 189 289,00	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	2 634 750,00	2 634 750,00	34 120 509,00	9 537 497,00	21 361 895,77	582 606,77	20 779 289,00	21 189 289,00	0,00	0,00
2019	a	4 234 750,00	4 234 750,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 793 357,24	298 357,24	23 495 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 234 750,00	4 234 750,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 793 357,24	298 357,24	23 495 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00
2020	a	4 087 439,88	4 087 439,88	38 337 805,00	10 315 757,00	27 356 870,19	0,00	27 356 870,19	27 356 870,19	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 087 439,88	4 087 439,88	38 337 805,00	10 315 757,00	27 356 870,19	0,00	27 356 870,19	27 356 870,19	0,00	0,00

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

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

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

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

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	a	140 958,30	119 814,65	0,00	127 146,48	127 146,48	0,00	10 994,00	8 410,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 958,30	119 814,65	0,00	127 146,48	127 146,48	0,00	10 994,00	8 410,00	0,00
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

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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
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
	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/225/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 776 831,90	25 982 636,75	28 718 990,74	21 361 895,77	23 793 357,24	73 870 243,75
1.a	- wydatki bieżące				20 999 916,50	9 140 101,75	10 428 850,74	582 606,77	298 357,24	11 305 814,75
1.b	- wydatki majątkowe				86 776 915,40	16 842 535,00	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
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:				102 550,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 550,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.1.1.1	"Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - Rozwiązywanie problemów społecznych, rewitalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Gminy	2016	2017	102 550,00	0,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 674 281,90	25 982 636,75	28 616 440,74	21 361 895,77	23 793 357,24	73 767 693,75
1.3.1	- wydatki bieżące				20 897 366,50	9 140 101,75	10 326 300,74	582 606,77	298 357,24	11 203 264,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 776 915,40	16 842 535,00	18 290 140,00	20 779 289,00	23 495 000,00	62 564 429,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	5 483 725,99	3 098 035,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/225/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2016–2020.**

Aktualizacja prognozy zawartej w **załączniku nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 wynika z konieczności dostosowania jej do uchwały budżetowej na rok 2016.

Podstawowa zmiana dotyczy wzrostu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1 158 035,00 zł, z tytułu podpisanej umowy z Miastem Piastów a Gminą Michałowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”, zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 2 728,00 zł, tytułu zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego z lat ubiegłych.

Pozostałe zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 495 073,00 zł, z tytułu zwiększenia środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej - pismo Nr ST3.4751.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów, zmniejszenia dochodów o kwotę 2 655,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3141.27.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na refundację poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zadania pn. Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii, zmniejszenia dochodów o kwotę 492 418,00 zł, z tytułu dostosowania wpływów do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 285 871,80 zł, z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące.

Ogółem dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 446 634,80 zł.

Po zmianach dochody zamykają się kwotą 110 733 823,79 zł, w tym:

dochody bieżące 108 052 692,28 zł,

dochody majątkowe 2 681 131,51 zł.

Wydatki zamykają się kwotą 117 219 530,04 zł, w tym:

wydatki bieżące 90 045 719,34 zł,

wydatki majątkowe 27 173 810,70 zł.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji wynik budżetu nie ulega zmianie.

Zmianie uległy wskaźniki, co wynika ze zmiany danych do obliczenia, a w szczególności ze zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na rok 2016 na realizację przedsięwzięć:

- *wydatki bieżące*

pn. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Wydłużenie terminu przygotowania programu rewitalizacji na rok 2017 wynika z konieczności pogłębionego zidentyfikowania diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych pojawiających się w Gminie. Program rewitalizacji jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową w 2016 roku. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2017 roku po przyjęciu rozliczenia na podstawie protokołu odbioru prac.

- *wydatki majątkowe*

pn. „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”. Zmiana wynika z podpisanej umowy między Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację wymienionego przedsięwzięcia.