

**Uchwała Nr XXXVI/448/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta Biczuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/448/2018
z dnia 2018-10-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | A | 144 361 474,77 | 131 346 841,36 | 56 031 273,00 | 2 200 000,00 | 26 414 648,00 | 18 000 000,00 | 21 171 842,00 | 16 000 811,02 | 13 014 633,41 | 890 391,00 | 9 231 888,14 |
| | B | 1 080 805,99 | 984 171,50 | 0,00 | 0,00 | 311 830,00 | 0,00 | 17 460,00 | 417 043,50 | 96 634,49 | 0,00 | 81 634,49 |
| | C | 143 280 668,78 | 130 362 669,86 | 56 031 273,00 | 2 200 000,00 | 26 102 818,00 | 18 000 000,00 | 21 154 382,00 | 15 583 767,52 | 12 917 998,92 | 890 391,00 | 9 150 253,65 |
| 2019 | A | 137 965 060,00 | 137 957 860,00 | 59 600 500,00 | 2 500 000,00 | 29 461 640,00 | 20 065 280,00 | 22 880 534,00 | 15 100 700,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 137 965 060,00 | 137 957 860,00 | 59 600 500,00 | 2 500 000,00 | 29 461 640,00 | 20 065 280,00 | 22 880 534,00 | 15 100 700,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 141 154 450,00 | 141 147 250,00 | 62 123 144,00 | 2 800 000,00 | 32 634 722,00 | 22 091 196,00 | 23 935 366,00 | 15 800 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 142 154 450,00 | 142 147 250,00 | 64 123 144,00 | 2 800 000,00 | 32 634 722,00 | 22 091 196,00 | 23 935 366,00 | 15 800 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 144 625 200,00 | 144 625 200,00 | 65 970 100,00 | 3 000 000,00 | 33 406 100,00 | 24 500 100,00 | 25 613 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 144 625 200,00 | 144 625 200,00 | 65 970 100,00 | 3 000 000,00 | 33 406 100,00 | 24 500 100,00 | 25 613 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2018 | A | 159 807 268,31 | 105 068 662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 738 605,46 |
| | B | 80 805,99 | 52 805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | C | 159 726 462,32 | 105 015 856,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 710 605,46 |
| 2019 | A | 134 050 060,00 | 103 100 060,00 | 0,00 | 0,00 | x | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 950 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 134 050 060,00 | 103 100 060,00 | 0,00 | 0,00 | x | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 950 000,00 |
| 2020 | A | 138 162 450,00 | 106 847 450,00 | 0,00 | 0,00 | x | 512 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 315 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 138 162 450,00 | 106 847 450,00 | 0,00 | 0,00 | x | 512 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 315 000,00 |
| 2021 | A | 144 625 200,00 | 111 372 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 252 940,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 144 625 200,00 | 111 372 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 252 940,00 |
| 2022 | A | 153 278 549,76 | 118 479 000,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 153 278 549,76 | 118 479 000,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2018 | A | -15 445 793,54 | 18 795 793,54 | 9 120 802,79 | 5 770 802,79 | 9 674 990,75 | 9 674 990,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -16 445 793,54 | 19 795 793,54 | 9 120 802,79 | 5 770 802,79 | 9 674 990,75 | 9 674 990,75 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | A | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907 000,00 | 0,00 | 26 278 178,51 | 45 073 972,05 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 931 365,51 | 931 365,51 |
| | C | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 907 000,00 | 0,00 | 25 346 813,00 | 44 142 606,54 |
| 2019 | A | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 | 0,00 | 34 857 800,00 | 34 857 800,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 000,00 | 0,00 | 34 857 800,00 | 34 857 800,00 |
| 2020 | A | 2 992 000,00 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 299 800,00 | 34 299 800,00 |
| | B | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| | C | 3 992 000,00 | 3 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 299 800,00 | 35 299 800,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 252 940,00 | 33 252 940,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 252 940,00 | 33 252 940,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 | 34 799 549,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 | 34 799 549,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | A | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 18,82% | 24,72% | 28,17% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 18,31% | 24,72% | 28,17% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 25,27% | 20,88% | 24,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 25,27% | 20,71% | 24,16% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 24,30% | 20,50% | 23,94% | TAK | TAK |
| | B | -0,69% | -0,69% | 0,00 | -0,69% | -0,54% | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 24,84% | 20,33% | 23,77% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 22,99% | 22,80% | 22,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 22,99% | 22,81% | 22,81% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,70% | 24,19% | 24,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,70% | 24,37% | 24,37% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| | | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 34 788 452,79 | 10 004 107,49 | 34 726 832,43 | 5 577 541,71 | 29 149 290,72 | 52 583 205,46 | 0,00 | 2 155 400,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | -67 198,20 | 0,00 | 218 000,00 | 470 000,00 | -252 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 34 855 650,99 | 10 004 107,49 | 34 508 832,43 | 5 107 541,71 | 29 401 290,72 | 52 575 205,46 | 0,00 | 2 135 400,00 |
| 2019 | A | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 34 167 740,00 | 10 318 997,00 | 37 157 373,02 | 6 207 373,02 | 30 950 000,00 | 30 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 34 167 740,00 | 10 318 997,00 | 36 757 373,02 | 5 807 373,02 | 30 950 000,00 | 30 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 992 000,00 | 2 992 000,00 | 36 200 150,00 | 10 815 757,00 | 32 475 399,24 | 1 160 399,24 | 31 315 000,00 | 31 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 992 000,00 | 3 992 000,00 | 36 200 150,00 | 10 815 757,00 | 32 075 399,24 | 760 399,24 | 31 315 000,00 | 31 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 38 100 205,00 | 11 300 800,00 | 33 006 312,23 | 6 312,23 | 33 000 000,00 | 33 252 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 38 100 205,00 | 11 300 800,00 | 33 006 312,23 | 6 312,23 | 33 000 000,00 | 33 252 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 39 300 100,00 | 12 275 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 39 300 100,00 | 12 275 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 549,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|------|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | A | 77 784,11 | 66 800,84 | 0,00 | 5 892 753,65 | 5 892 753,65 | 0,00 | 84 025,78 | 66 800,84 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 77 784,11 | 66 800,84 | 0,00 | 5 892 753,65 | 5 892 753,65 | 0,00 | 84 025,78 | 66 800,84 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 359,60 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 359,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 964,80 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 964,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,23 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/448/2018
z dnia 2018-10-04

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 173 939 470,37 | 34 726 832,43 | 37 157 373,02 | 32 475 399,24 | 33 006 312,23 | 102 339 084,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 695 731,08 | 5 577 541,71 | 6 207 373,02 | 1 160 399,24 | 6 312,23 | 7 374 084,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 158 243 739,29 | 29 149 290,72 | 30 950 000,00 | 31 315 000,00 | 33 000 000,00 | 94 965 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 504 447,26 | 84 025,78 | 288 359,60 | 118 964,00 | 6 312,23 | 413 635,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 504 447,26 | 84 025,78 | 288 359,60 | 118 964,00 | 6 312,23 | 413 635,83 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 173 435 023,11 | 34 642 806,65 | 36 869 013,42 | 32 356 435,24 | 33 000 000,00 | 101 925 448,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 191 283,82 | 5 493 515,93 | 5 919 013,42 | 1 041 435,24 | 0,00 | 6 960 448,66 |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 2 460 000,00 | 960 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.10 | Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 890 000,00 | 90 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 158 243 739,29 | 29 149 290,72 | 30 950 000,00 | 31 315 000,00 | 33 000 000,00 | 94 965 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 662 092,36 | 489 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 888 100,50 | 104 407,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 202 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 4 788 140,00 | 154 070,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 1 344 000,00 | 44 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 9 620 836,14 | 1 279 532,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 3 314 867,02 | 11 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 516 999,82 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 107 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 3 376 075,00 | 950 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 737 320,00 | 496 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 650 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.63 | Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 6 305 910,00 | 50 000,00 | 6 102 160,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 160,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 1 359 000,00 | 849 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 551 000,00 | 251 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 062 540,00 | 397 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.68 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.75 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.81 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regulach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.88 | Przebudowa ul. Małego Księcia w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Przebudowa ul. Owocowej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/448/2018 Rady Gminy Michałowice
Z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022**

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

Zaktualizowano dochody i wydatki od ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XXXV/444/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2018 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące. Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków, ulega zmianie wynik budżetu i planowane przychody budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu budżetowego ulega wykreśleniu. Rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie. Zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji, a w szczególności ze zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Zmiany w limitach wydatków bieżących wynikają z potrzeby wszczęcia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego. Zmiany w limitach wydatków majątkowych wynikają z rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych. Wykazany limit 2018 jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na 2018 rok.