

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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 2013 r. poz. 885 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 Uchwał Nr / / 2016 z dnia 2016 r. projekt

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	109 231 924,99	107 706 173,48	45 623 843,00	2 000 000,00	21 304 015,21	13 557 000,00	18 561 099,00	11 909 380,66	1 525 751,51	546 486,00	854 533,48
	b	2 751 045,00	1 899 173,49	0,00	0,00	739 692,51	0,00	0,00	30 722,50	851 871,51	13,00	793 626,48
	c	106 480 879,99	105 806 999,99	45 623 843,00	2 000 000,00	20 564 322,70	13 557 000,00	18 561 099,00	11 878 658,16	673 880,00	546 473,00	60 907,00
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	115 717 631,24	89 664 855,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 052 775,70
	b	-2 848 955,00	271 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 120 421,00
	c	118 566 586,24	89 393 389,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 173 196,70
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 962 349,00	81 662 209,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 080 589,00	82 891 300,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 741 739,00	86 236 739,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 460 552,31	89 103 682,12	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 zaciągnięciem 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	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00
	c	-12 085 706,25	16 001 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	6 085 706,25	6 000 000,00	6 000 000,00	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	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 199 230,00	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	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 534 750,00	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	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 434 750,00	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	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 687 439,88	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:			5.2		
			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	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 199 230,00	5 199 230,00	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	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 534 750,00	5 534 750,00	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	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 434 750,00	5 434 750,00	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	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 687 439,88	4 687 439,88	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	18 041 317,94	28 043 024,19
	b	-5 600 000,00	0,00	1 627 707,49	1 627 707,49
	c	18 856 169,88	0,00	16 413 610,45	26 415 316,70
2017	a	10 956 939,88	0,00	20 531 886,00	20 531 886,00
	b	-3 700 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
	c	14 656 939,88	0,00	22 431 886,00	22 431 886,00
2018	a	8 322 189,88	0,00	23 756 555,00	23 756 555,00
	b	-1 800 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
	c	10 122 189,88	0,00	25 656 555,00	25 656 555,00
2019	a	4 087 439,88	0,00	27 672 555,00	27 672 555,00
	b	-600 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	c	4 687 439,88	0,00	28 872 555,00	28 872 555,00
2020	a	0,00	0,00	31 437 110,07	31 437 110,07
	b	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	c	0,00	0,00	32 037 110,07	32 037 110,07

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,02%	24,70%	28,25%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,93%	24,70%	28,25%	TAK	TAK
2017	a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	19,72%	21,99%	25,54%	TAK	TAK
	b	-1,82%	-1,82%	0,00	-1,82%	-1,82%	0,37%	0,36%	TAK	TAK
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	21,54%	21,62%	25,18%	TAK	TAK
2018	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	21,88%	18,81%	22,36%	TAK	TAK
	b	-1,75%	-1,75%	0,00	-1,75%	-1,75%	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	c	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	23,63%	19,05%	22,60%	TAK	TAK
2019	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	24,03%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
	b	-1,04%	-1,04%	0,00	-1,04%	-1,04%	-0,83%	-0,83%	TAK	TAK
	c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	25,07%	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2020	a	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	25,96%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	b	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,49%	-1,53%	-1,53%	NIE	NIE
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	26,45%	23,41%	23,41%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	30 901 525,00	9 594 130,00	24 924 601,75	9 140 101,75	15 784 500,00	25 967 566,70	0,00	85 209,00	
	b	0,00	0,00	-36 844,00	0,00	-588 796,00	71 204,00	-660 000,00	-3 093 421,00	0,00	-27 000,00	
	c	0,00	0,00	30 938 369,00	9 594 130,00	25 513 397,75	9 068 897,75	16 444 500,00	29 060 987,70	0,00	112 209,00	
2017	a	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	
	b	-1 900 000,00	-1 690 000,00	0,00	0,00	141 047,00	141 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 199 230,00	3 989 230,00	32 189 160,00	9 370 670,00	28 475 393,74	10 185 253,74	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	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	141 047,00	141 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 534 750,00	4 534 750,00	34 120 509,00	9 537 497,00	21 220 848,77	441 559,77	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	-1 200 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	140 805,00	140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 434 750,00	5 424 750,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 652 552,24	157 552,24	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	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 687 439,88	4 687 439,88	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 splaty 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	127 146,48	127 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 958,30	119 814,65	0,00	0,00	0,00	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		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	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000,00	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

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						
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.- poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -</i>	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -</i>	Urząd Gminy	2016	2017	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2016	2019	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych- poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2015	2019	856 221,28	370 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	310 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2015	2018	1 322 000,00	150 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2016	2019	870 000,00	100 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	770 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2016	2017	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -</i>	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	50 000,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	3 150 000,00	630 000,00	1 010 000,00	510 000,00	1 000 000,00	2 520 000,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza sportowego w Granicy - wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy	2016	2017	3 880 000,00	1 380 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 418 126,82	269 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	950 000,00
1.3.2.13	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Granickiej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kolorowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 911 520,00	782 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 120 000,00	320 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	659 225,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 827 047,80	483 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	<i>Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	1 447 119,59	180 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.33	<i>Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2019	860 000,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.34	<i>Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	1 176 685,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	515 000,00	1 115 000,00
1.3.2.35	<i>Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	869 685,53	210 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

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

W związku z proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej na 2016 rok, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020.

Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z proponowanymi zmianami do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu i zamyka się kwotą – 6 485 706,25 zł, przychody budżetu zamykają się kwotą 10 401 706,25 zł, a rozchody budżetu gminy wynoszą 3 916 000,00 zł.

Zmianie ulegają prognozowane kwoty długu oraz wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. a w szczególności ze zmian w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków.

Dokonana została aktualizacja załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć.

Zmiany w limitach wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zrealizowanych planowanych zakresów rzeczowych.