

**Uchwała Nr XI/93/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 listopada 2015 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

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 IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020, 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/ 93 /2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r.

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]										
2015	102 436 485,46	98 440 155,54	42 721 861,00	2 000 000,00	20 032 178,00	13 210 000,00	18 523 511,00	4 190 536,51	3 996 329,92	444 317,00	2 492 771,56
2016	96 888 697,34	96 814 560,34	43 778 890,00	2 323 000,00	19 886 454,00	14 464 800,00	19 639 614,00	2 573 788,00	74 137,00	7 200,00	0,00
2017	100 701 579,00	100 634 095,00	45 942 836,00	2 589 150,00	20 880 776,00	15 188 040,00	20 696 595,00	2 802 478,00	67 484,00	7 200,00	0,00
2018	106 865 339,00	106 797 855,00	48 569 405,00	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	114 116 489,00	114 049 294,00	51 259 570,00	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	121 098 303,19	121 091 103,19	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2015	106 241 837,54	76 264 692,20	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	29 977 145,34
2016	93 972 697,34	77 794 532,34	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 178 165,00
2017	97 851 579,00	79 761 439,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	18 090 140,00
2018	103 680 339,00	82 491 050,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
2019	109 331 489,00	85 836 707,16	0,00	0,00	x	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	23 494 781,84
2020	116 136 320,67	88 779 450,48	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	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]								
2015	-3 805 352,08	7 605 352,08	0,00	0,00	5 605 352,08	1 805 352,08	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 916 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 185 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 961 982,52	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]				
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 961 982,52	4 961 982,52	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])
2015	18 697 982,52	0,00	22 175 463,34	27 780 815,42
2016	15 781 982,52	0,00	19 020 028,00	19 020 028,00
2017	12 931 982,52	0,00	20 872 656,00	20 872 656,00
2018	9 746 982,52	0,00	24 306 805,00	24 306 805,00
2019	4 961 982,52	0,00	28 212 586,84	28 212 586,84
2020	0,00	0,00	32 311 652,71	32 311 652,71

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.	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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	22,08%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
2016	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,64%	23,01%	25,50%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	20,73%	21,17%	23,66%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	22,75%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	24,73%	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	26,69%	22,74%	22,74%	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]							
2015	0,00	0,00	28 712 264,16	9 081 263,00	24 077 762,23	7 640 037,89	16 437 724,34	29 175 878,34	0,00	801 267,00		
2016	2 916 000,00	2 916 000,00	30 367 132,00	8 817 952,00	25 210 412,75	9 032 247,75	16 178 165,00	16 178 165,00	0,00	0,00		
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	32 189 160,00	9 170 670,00	26 737 743,74	8 647 603,74	18 090 140,00	18 090 140,00	0,00	0,00		
2018	3 185 000,00	3 185 000,00	34 120 509,00	9 537 497,00	21 460 848,77	271 559,77	21 189 289,00	21 189 289,00	0,00	0,00		
2019	4 785 000,00	4 785 000,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 494 781,84	0,00	23 494 781,84	23 494 781,84	0,00	0,00		
2020	4 961 982,52	4 961 982,52	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:	
		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
Formuła									
2015	816 256,19	739 095,54	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	739 095,54	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 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 XI/93/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 297 751,84	24 077 762,23	25 210 412,75	26 737 743,74	21 460 848,77	73 409 005,26
1.a	- wydatki bieżące				27 352 332,16	7 640 037,89	9 032 247,75	8 647 603,74	271 559,77	17 951 411,26
1.b	- wydatki majątkowe				71 945 419,68	16 437 724,34	16 178 165,00	18 090 140,00	21 189 289,00	55 457 594,00
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:				2 444 020,35	683 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 444 020,35	683 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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				96 853 731,49	23 394 624,89	25 210 412,75	26 737 743,74	21 460 848,77	73 409 005,26
1.3.1	- wydatki bieżące				24 908 311,81	6 956 900,55	9 032 247,75	8 647 603,74	271 559,77	17 951 411,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 945 419,68	16 437 724,34	16 178 165,00	18 090 140,00	21 189 289,00	55 457 594,00
1.3.2.1	Budowa boisk w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2016	2017	250 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2017	2018	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2017	2018	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	MICHAŁOWICE	2016	2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	600 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	400 000,00	590 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, bo.od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Wozniaka w Pęcicach Małych - ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokółowska w Pęcicach i Sokółowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	922 000,00	22 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach - Budowa sieci wodociągowej	MICHAŁOWICE	2015	2016	268 090,00	168 090,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2017	2018	1 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2019	530 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych -	MICHAŁOWICE	2015	2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Zwirowa	MICHAŁOWICE	2015	2016	803 592,00	3 592,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2015	2018	3 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2017	2018	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	510 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 420 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	620 000,00	1 320 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	829 000,00	29 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2017	2018	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	210 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej -	MICHAŁOWICE	2017	2018	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	735 000,00	135 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 080 000,00	300 000,00	0,00	580 000,00	200 000,00	780 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach	MICHAŁOWICE	2017	2018	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	1 010 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	375 000,00	355 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	600 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	500 000,00	590 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2017	610 000,00	30 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Michała w Regułach	MICHAŁOWICE	2017	2018	310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00	310 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	478 140,00	8 000,00	0,00	470 140,00	0,00	470 140,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	MICHAŁOWICE	2017	2018	1 310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	726 000,00	26 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	597 000,00	97 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	MICHAŁOWICE	2017	2018	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	210 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczu Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 674 000,00	1 174 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	630 000,00	10 000,00	30 000,00	590 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2016	2017	680 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 500 000,00	400 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	810 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2017	2018	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	700 000,00	710 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2017	2018	810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	800 000,00	810 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), MalczewskiegoWyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 499 060,00	544 060,00	455 000,00	250 000,00	250 000,00	955 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	540 000,00	10 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 828 000,00	278 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	4 550 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2016	2018	280 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	150 000,00	280 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	970 000,00	500 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu przy Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2016	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.51	Zagospodarowanie zbiornika w Komorowie Wsi na cele rekreacyjne wraz z remontem zbiornika	Urząd Gminy	2015	2018	270 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/93/2015 z dnia 19 listopada 2015 zmieniającej Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2015 rok, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020.

Informacje zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, oraz planowanych przychodów.

Prognozowana kwota długu na koniec roku ulegnie zmniejszeniu. Zmiany odnośnie kwot długu wynikają ze zmniejszenia wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2015 roku z 6 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł.

Zmianie ulegają wskaźniki, 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.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany wynikają z wprowadzenia nowych zadań do realizacji, zwiększenia nakładów finansowych na zadania istniejące oraz z uzyskanych oszczędności.