

**Uchwała Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____**

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2016–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2019” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	98 099 430,84	98 025 730,84	45 444 469,00	2 000 000,00	20 071 746,00	13 557 000,00	19 254 006,00	3 799 007,00	73 700,00	7 200,00	0,00	
2017	103 951 579,00	103 884 095,00	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	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	115 166 489,00	115 099 294,00	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	121 548 303,19	121 541 103,19	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]									
Wykonanie 2015	106 241 837,54	76 264 692,20	0,00	0,00	x	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	29 977 145,34
2016	100 797 866,38	80 325 185,68	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 472 680,70
2017	99 351 579,00	81 261 439,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	18 090 140,00
2018	103 680 339,00	82 491 050,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
2019	109 331 489,00	85 836 489,00	0,00	0,00	x	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	23 495 000,00
2020	116 136 320,67	88 779 450,48	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	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]								
Wykonanie 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	-2 698 435,54	6 614 435,54	0,00	0,00	614 435,54	614 435,54	6 000 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00
2017	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 935 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 411 982,52	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	
			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	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]				
Wykonanie 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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 411 982,52	5 411 982,52	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])
Wykonanie 2015	18 697 982,52	0,00	22 175 463,34	27 780 815,42
2016	20 781 982,52	0,00	17 700 545,16	18 314 980,70
2017	16 181 982,52	0,00	22 622 656,00	22 622 656,00
2018	11 246 982,52	0,00	26 056 805,00	26 056 805,00
2019	5 411 982,52	0,00	29 262 805,00	29 262 805,00
2020	0,00	0,00	32 761 652,71	32 761 652,71

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	22,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	18,05%	24,70%	25,50%	TAK	TAK
2017	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	21,77%	22,33%	23,13%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	24,00%	19,83%	20,63%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	25,42%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	26,96%	23,73%	23,73%	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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 718 754,16	9 081 263,00	0,00	0,00	0,00	29 175 878,34	0,00	801 267,00		
2016	0,00	0,00	30 612 971,00	9 307 304,00	21 697 897,75	9 553 897,75	12 144 000,00	20 472 680,70	0,00	0,00		
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	32 189 160,00	9 370 670,00	28 105 393,74	10 015 253,74	18 090 140,00	18 090 140,00	0,00	0,00		
2018	4 935 000,00	4 935 000,00	34 120 509,00	9 537 497,00	20 460 848,77	271 559,77	20 189 289,00	21 189 289,00	0,00	0,00		
2019	5 835 000,00	5 835 000,00	36 167 740,00	9 918 997,00	23 567 552,24	72 552,24	23 495 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00		
2020	5 411 982,52	5 411 982,52	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									
Wykonanie 2015	816 256,19	739 095,54	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	739 095,56	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									
Wykonanie 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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							
Wykonanie 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 z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 867 967,50	21 697 897,75	28 105 393,74	20 460 848,77	23 567 552,24	72 127 794,75
1.a	- wydatki bieżące				19 963 263,50	9 553 897,75	10 015 253,74	271 559,77	72 552,24	10 353 365,75
1.b	- wydatki majątkowe				82 904 704,00	12 144 000,00	18 090 140,00	20 189 289,00	23 495 000,00	61 774 429,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				102 867 967,50	21 697 897,75	28 105 393,74	20 460 848,77	23 567 552,24	72 127 794,75
1.3.1	- wydatki bieżące				19 963 263,50	9 553 897,75	10 015 253,74	271 559,77	72 552,24	10 353 365,75
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2017	375 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2016	2017	430 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa od WKD	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00

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						
1.3.1.4	Dzierżawa od Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy	2016	2019	25 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.5	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2017	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.6	Monitoring systemu alarmowego oraz wizyjnego budynku przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach	Urząd Gminy	2016	2017	258 300,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.1.7	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Gminy	2016	2018	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy	Urząd Gminy	2016	2017	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.9	Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	295 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.1.10	Stypendia Jana Pawła II	Urząd Gminy	2016	2017	107 000,00	53 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.11	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	92 996,50	21 899,75	22 775,74	23 686,77	24 634,24	71 096,75
1.3.1.12	Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji SUW i sieci wodociągowej związana z ciągłością dostarczania wody do odbiorców	Urząd Gminy	2016	2017	1 406 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.13	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	5 040 000,00	2 400 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.14	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	Użytkowanie działki nr 26 Suchy Las	Urząd Gminy	2016	2019	5 670,00	1 350,00	1 395,00	1 440,00	1 485,00	4 320,00
1.3.1.16	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa	Urząd Gminy	2016	2019	50 804,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00

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						
1.3.1.17	Użytkowanie za grunty pod wodę	Urząd Gminy	2016	2019	388,00	97,00	97,00	97,00	97,00	291,00
1.3.1.18	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody ”	Urząd Gminy	2016	2017	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.19	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	Urząd Gminy	2016	2019	103 105,00	33 400,00	23 235,00	23 235,00	23 235,00	69 705,00
1.3.1.20	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2017	331 000,00	226 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	5 425 000,00	2 525 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej w jednostkach oświatowych	Urząd Gminy	2016	2017	1 013 400,00	501 400,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2017	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 904 704,00	12 144 000,00	18 090 140,00	20 189 289,00	23 495 000,00	61 774 429,00
1.3.2.1	Budowa boisk w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 130 000,00	80 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	510 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	400 000,00	510 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa kompleksu edukacyjnego w regulach	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.8	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Urząd Gminy	2016	2019	160 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.10	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Urząd Gminy	2015	2019	589 005,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.11	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 -	Urząd Gminy	2015	2018	1 022 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	100 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	780 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2016	2019	1 360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2015	2019	1 850 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2019	5 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00	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						
1.3.2.18	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Urząd Gminy	2015	2019	1 269 000,00	219 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	850 000,00
1.3.2.21	Modernizacja SUW Komorów	Urząd Gminy	2015	2017	1 950 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.23	Odwodnienie Pęcic Małych	Urząd Gminy	2015	2019	1 050 000,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.24	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Urząd Gminy	2015	2017	4 345 986,00	1 940 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Urząd Gminy	2015	2018	3 400 000,00	700 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Badylarskie i Górnej w Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2017	2018	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Baśniowej w Regułach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	Urząd Gminy	2016	2019	2 350 000,00	200 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	MICHAŁOWICE	2017	2019	570 000,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	570 000,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2018	1 065 224,00	90 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Calineczki w Regułach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	155 000,00	40 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2019	829 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małym	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2018	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2019	635 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Granicznej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Urząd Gminy	2016	2019	880 000,00	80 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Urząd Gminy	2015	2018	5 038 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 200 000,00

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						
1.3.2.44	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	Urząd Gminy	2015	2017	1 500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kolorowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	300 000,00	340 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	Urząd Gminy	2016	2019	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2015	2019	1 630 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regułach	Urząd Gminy	2017	2019	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Michała w Regułach	Urząd Gminy	2017	2018	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	Urząd Gminy	2015	2018	488 140,00	0,00	470 140,00	10 000,00	0,00	480 140,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	Urząd Gminy	2018	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	Urząd Gminy	2015	2017	626 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2015	2017	637 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Prusa w Regułach -	Urząd Gminy	2015	2019	647 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00

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						
1.3.2.57	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	Urząd Gminy	2017	2018	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokółowie	Urząd Gminy	2015	2019	1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	Urząd Gminy	2015	2017	690 000,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	Urząd Gminy	2015	2018	1 499 060,00	455 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.69	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	480 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	480 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Urząd Gminy	2015	2017	290 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	Urząd Gminy	2016	2018	1 280 000,00	80 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi	Urząd Gminy	2018	2019	560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00	560 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Żurawiej w Opaczu Kol.	Urząd Gminy	2018	2019	539 289,00	0,00	0,00	39 289,00	500 000,00	539 289,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2017	740 000,00	440 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	Urząd Gminy	2017	2019	750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	750 000,00
1.3.2.79	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	Urząd Gminy	2015	2018	1 280 000,00	80 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	Urząd Gminy	2016	2017	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	Urząd Gminy	2015	2019	1 200 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.84	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	Urząd Gminy	2015	2019	970 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.85	Zakupy mienia komunalnego	Urząd Gminy	2015	2019	3 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

UCHWAŁA Nr Wa.364.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2020 przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice w formie dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Agata Pączkowska
Członkowie: - Bożena Zych
- Bożenna Piotrowska

uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym, w formie dokumentu elektronicznego, przez Wójta Gminy Michałowice projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Michałowice w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

Przedłożony w dniu 13 listopada 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przez Wójta Gminy Michałowice projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226-227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.), a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 w/w ustawy.

Okres sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej część WPF, uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje lata, w których zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w załączniku Nr 1.


Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu, gdyż wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących (art. 242 u.f.p.).

W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Skład Orzekający stwierdza, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych po stronie dochodowej.

Z projektu prognozy WPF wynika, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 243 u.f.p. co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w latach 2016-2020 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej art. 243 u.f.p.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Agata Pączkowska