

**Uchwała Nr X/77/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 września 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 X/77/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 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	a	99 688 057,73	96 128 844,81	42 721 861,00	2 000 000,00	20 169 250,00	13 370 000,00	18 523 511,00	3 860 871,78	3 559 212,92	7 200,00	2 492 771,56
	b	2 130 436,00	526 534,15	0,00	0,00	63 285,00	0,00	0,00	233 248,87	1 603 901,85	0,00	1 482 980,83
	c	97 557 621,73	95 602 310,66	42 721 861,00	2 000 000,00	20 105 965,00	13 370 000,00	18 523 511,00	3 627 622,91	1 955 311,07	7 200,00	1 009 790,73
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 098 303,19	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	a	107 493 409,81	76 516 264,47	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	30 977 145,34
	b	130 436,00	691 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 622,00
	c	107 362 973,81	75 825 206,47	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	31 537 767,34
2016	a	93 172 697,34	76 994 532,34	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	16 178 165,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 972 697,34	76 794 532,34	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	16 178 165,00
2017	a	97 051 579,00	78 961 439,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	18 090 140,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 551 579,00	78 461 439,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	18 090 140,00
2018	a	102 880 339,00	81 691 050,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	900 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
	b	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 475 339,00	81 286 050,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	900 000,00	0,00	0,00	21 189 289,00
2019	a	108 531 489,00	85 036 707,16	0,00	0,00	x	638 000,00	608 000,00	0,00	0,00	23 494 781,84
	b	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 026 489,00	84 531 707,16	0,00	0,00	x	638 000,00	608 000,00	0,00	0,00	23 494 781,84
2020	a	115 336 320,67	87 979 450,48	0,00	0,00	x	321 000,00	306 000,00	0,00	0,00	27 356 870,19
	b	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 946 320,67	87 589 450,48	0,00	0,00	x	321 000,00	306 000,00	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	a	-7 805 352,08	11 605 352,08	0,00	0,00	5 605 352,08	5 605 352,08	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	c	-9 805 352,08	13 605 352,08	0,00	0,00	5 605 352,08	5 605 352,08	8 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2016	a	3 716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 916 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 985 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 390 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 761 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 151 982,52	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	a	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 761 982,52	5 761 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 151 982,52	6 151 982,52	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	a	22 697 982,52	0,00	19 612 580,34	25 217 932,42
	b	-2 000 000,00	0,00	-164 523,85	-164 523,85
	c	24 697 982,52	0,00	19 777 104,19	25 382 456,27
2016	a	18 981 982,52	0,00	19 820 028,00	19 820 028,00
	b	-1 800 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	20 781 982,52	0,00	20 020 028,00	20 020 028,00
2017	a	15 331 982,52	0,00	21 672 656,00	21 672 656,00
	b	-1 300 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	c	16 631 982,52	0,00	22 172 656,00	22 172 656,00
2018	a	11 346 982,52	0,00	25 106 805,00	25 106 805,00
	b	-895 000,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00
	c	12 241 982,52	0,00	25 511 805,00	25 511 805,00
2019	a	5 761 982,52	0,00	29 012 586,84	29 012 586,84
	b	-390 000,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00
	c	6 151 982,52	0,00	29 517 586,84	29 517 586,84
2020	a	0,00	0,00	33 111 652,71	33 111 652,71
	b	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
	c	0,00	0,00	33 501 652,71	33 501 652,71

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - [2.1.2] + (15.2)])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,68%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	20,28%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
2016	a	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	20,46%	22,21%	24,70%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,21%	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	20,67%	22,41%	24,90%	TAK	TAK
2017	a	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	21,53%	20,64%	23,13%	TAK	TAK
	b	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	c	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	22,03%	20,91%	23,40%	TAK	TAK
2018	a	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	23,50%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,38%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	c	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	23,88%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2019	a	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	25,43%	21,83%	21,83%	TAK	TAK
	b	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,44%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	25,87%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2020	a	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	27,35%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
	b	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,32%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	27,67%	23,93%	23,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	0,00	28 641 143,71	8 875 550,00	24 533 762,23	7 640 037,89	16 893 724,34	30 175 878,34	0,00	801 267,00
	b	0,00	0,00	32 747,71	-3 250,00	2 890 440,10	2 499 440,10	391 000,00	-664 032,00	0,00	103 410,00
	c	0,00	0,00	28 608 396,00	8 878 800,00	21 643 322,13	5 140 597,79	16 502 724,34	30 839 910,34	0,00	697 857,00
2016	a	3 716 000,00	3 716 000,00	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
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	3 204 400,00	3 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 916 000,00	3 916 000,00	30 367 132,00	8 817 952,00	22 006 012,75	5 827 847,75	16 178 165,00	16 178 165,00	0,00	0,00
2017	a	3 650 000,00	3 650 000,00	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
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 150 000,00	4 150 000,00	32 189 160,00	9 170 670,00	21 213 743,74	3 123 603,74	18 090 140,00	18 090 140,00	0,00	0,00
2018	a	3 985 000,00	3 985 000,00	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
	b	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 390 000,00	4 390 000,00	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	a	5 585 000,00	5 035 000,00	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
	b	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 090 000,00	5 035 000,00	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	a	5 761 982,52	5 011 982,52	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
	b	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 151 982,52	5 011 982,52	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	a	816 256,19	739 095,54	0,00	581 529,56	581 529,56	0,00	903 922,34	739 095,54	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	581 529,56	581 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 256,19	739 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	903 922,34	739 095,54	0,00
2016	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
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									
2015	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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:	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
		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									
2015	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
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2015	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
2016	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
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

* 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 X/77/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 września 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)				99 753 751,84	24 533 762,23	25 210 412,75	26 737 743,74	21 460 848,77	73 392 205,26
1.a	- wydatki bieżące				27 352 332,16	7 640 037,89	9 032 247,75	8 647 603,74	271 559,77	17 934 611,26
1.b	- wydatki majątkowe				72 401 419,68	16 893 724,34	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				97 309 731,49	23 850 624,89	25 210 412,75	26 737 743,74	21 460 848,77	73 392 205,26
1.3.1	- wydatki bieżące				24 908 311,81	6 956 900,55	9 032 247,75	8 647 603,74	271 559,77	17 934 611,26
1.3.1.1	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 045 000,00	325 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	957 954,10	357 954,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektryczne	MICHAŁOWICE	2015	2017	38 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	38 000,00

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						
1.3.1.4	Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji SUW i sieci wodociągowej związana z ciągłością dostarczania wody do odbiorców	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 966 000,00	560 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2017	430 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2017	331 000,00	50 000,00	226 000,00	55 000,00	0,00	281 000,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na terenie gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	6 213 000,00	1 683 000,00	2 245 000,00	2 285 000,00	0,00	4 530 000,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej w jednostkach oświatowych	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 431 886,00	428 486,00	501 400,00	502 000,00	0,00	1 003 400,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2014	2017	3 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 401 419,68	16 893 724,34	16 178 165,00	18 090 140,00	21 189 289,00	55 457 594,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	MICHAŁOWICE	2016	2018	840 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	840 000,00
1.3.2.2	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	489 005,00	189 005,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	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. Woźniaka w Pęcicach Małych - ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	975 000,00	75 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	834 000,00	234 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach - Budowa sieci wodociągowej	MICHAŁOWICE	2015	2016	379 090,00	279 090,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	442 000,00	142 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 240 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regulach	MICHAŁOWICE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	26 578,94	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie projektu EA realizowanego prxzez Smorzędu Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	53 289,40	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 070 224,35	275 224,35	95 000,00	200 000,00	500 000,00	795 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	740 000,00	140 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	440 000,00	355 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok)	MICHAŁOWICE	2015	2016	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	610 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granicznej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	884 289,00	15 000,00	0,00	0,00	869 289,00	869 289,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	868 000,00	168 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	617 000,00	167 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 150 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	713 000,00	13 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	407 000,00	7 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 970 000,00	570 000,00	450 000,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2016	830 000,00	805 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 878 000,00	278 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr X /77/ 2015 z dnia 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 8 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 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.