

**Uchwała Nr VII / 34 /2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 maja 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 VII /34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 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 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	96 437 351,29	95 350 010,56	42 721 861,00	2 000 000,00	20 105 965,00	13 370 000,00	18 523 511,00	3 512 340,91	1 087 340,73	7 200,00	1 009 790,73
2016	96 564 138,00	96 490 001,00	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	100 451 579,00	100 384 095,00	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	106 310 339,00	106 242 855,00	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	113 061 489,00	112 994 294,00	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	119 958 303,19	119 951 103,19	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	106 242 703,37	75 687 906,37	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	30 554 797,00
2016	91 648 138,00	76 469 973,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	15 178 165,00
2017	95 551 579,00	78 461 439,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	17 090 140,00
2018	101 475 339,00	81 286 050,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	20 189 289,00
2019	108 026 489,00	84 531 707,16	0,00	0,00	x	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	23 494 781,84
2020	114 946 320,67	87 589 450,48	0,00	0,00	x	306 000,00	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 ^x budżetu	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 ^x wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	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	-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	4 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 011 982,52	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 _x 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 ^{b),x} ustawy	
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	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 011 982,52	5 011 982,52	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	24 697 982,52	0,00	19 662 104,19	25 267 456,27
2016	19 781 982,52	0,00	20 020 028,00	20 020 028,00
2017	14 881 982,52	0,00	21 922 656,00	21 922 656,00
2018	10 046 982,52	0,00	24 956 805,00	24 956 805,00
2019	5 011 982,52	0,00	28 462 586,84	28 462 586,84
2020	0,00	0,00	32 361 652,71	32 361 652,71

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	20,40%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
2016	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	20,74%	22,45%	24,94%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	21,83%	20,97%	23,47%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	23,48%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	25,18%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	26,98%	23,50%	23,50%	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	0,00	0,00	28 737 512,92	8 878 800,00	21 225 051,79	5 140 597,79	16 084 454,00	29 856 940,00	0,00	697 857,00
2016	4 916 000,00	4 916 000,00	30 367 132,00	8 817 952,00	21 006 012,75	5 827 847,75	15 178 165,00	15 178 165,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	32 189 160,00	9 170 670,00	20 213 743,74	3 123 603,74	17 090 140,00	17 090 140,00	0,00	0,00
2018	4 835 000,00	4 835 000,00	34 120 509,00	9 537 497,00	20 460 848,77	271 559,77	20 189 289,00	20 189 289,00	0,00	0,00
2019	5 035 000,00	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	5 011 982,52	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	816 256,19	739 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	903 922,34	739 095,53	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 VII/34/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 maja 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)				84 755 189,88	21 225 051,79	21 006 012,75	20 213 743,74	20 460 848,77	61 680 605,26
1.a	- wydatki bieżące				16 163 040,54	5 140 597,79	5 827 847,75	3 123 603,74	271 559,77	9 223 011,26
1.b	- wydatki majątkowe				68 592 149,34	16 084 454,00	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
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:				2 482 568,83	683 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 568,83	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				82 272 621,05	20 541 914,45	21 006 012,75	20 213 743,74	20 460 848,77	61 680 605,26
1.3.1	- wydatki bieżące				13 680 471,71	4 457 460,45	5 827 847,75	3 123 603,74	271 559,77	9 223 011,26
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	7 380 000,00	2 100 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	5 280 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 592 149,34	16 084 454,00	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00

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						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	MICHAŁOWICE	2015	2017	950 000,00	600 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2018	270 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00	260 000,00
1.3.2.3	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	589 005,00	289 005,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	874 000,00	274 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu ścieżek rowerowych	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach		2016	2018	840 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	840 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	25 528,94	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2017	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW Komorów	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 970 000,00	450 000,00	510 000,00	1 010 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie Pęcic Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

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. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2018	900 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	355 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	670 000,00	20 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	640 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	919 289,00	50 000,00	0,00	0,00	869 289,00	869 289,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	642 000,00	192 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	740 000,00	50 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	690 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	740 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 550 000,00	400 000,00	350 000,00	800 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 620 000,00	270 000,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00

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						
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	880 000,00	805 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	740 000,00	0,00	440 000,00	300 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 678 000,00	78 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00
1.3.2.31	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2015	2018	100 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.32	Zakupy mienia komunalnego	MICHAŁOWICE	2015	2018	950 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	350 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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.

Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu, planowany deficyt w kwocie 4 728 243,81 zł, przyjmuje wynik budżetu gminy (deficyt) w kwocie 9 805 352,08 zł.

Przychody budżetu zamykają się kwotą 13 605 352,08 zł, w tym:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów 8 000 000,00 zł,
- z wolnych środków 5 605 352,08 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian (3 800 000 zł) i w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Wskaźniki: zadłużenie / dochody ogółem

i planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem

pozostają bez zmian.

Dokonana została aktualizacja załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany w planowanych limitach wynikają z wprowadzenia nowych zadań do realizacji oraz zwiększenia nakładów finansowych na zadania istniejące.