

**Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2015 r. projekt

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	96396448,57	95309107,84	42721861	2000000	20105965	13370000	18523511	3471438,19	1087340,73	7200	1009790,73
	b	2283131,73	1273341	0	0	400000	0	22357	1084299	1009790,73	0	1009790,73
	c	94113316,84	94035766,84	42721861	2000000	19705965	13370000	18501154	2387139,19	77550	7200	0
2016	a	96564138	96490001	43778890	2323000	19886454	14464800	19639614	2573788	74137	7200	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	96564138	96490001	43778890	2323000	19886454	14464800	19639614	2573788	74137	7200	0
2017	a	100451579	100384095	45942836	2589150	20880776	15188040	20696595	2802478	67484	7200	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	100451579	100384095	45942836	2589150	20880776	15188040	20696595	2802478	67484	7200	0
2018	a	106310339	106242855	48569405	2772500	22133622,56	16099320	21702391	3090626	67484	7200	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	106310339	106242855	48569405	2772500	22133622,56	16099320	21702391	3090626	67484	7200	0
2019	a	113061489	112994294	51259570	3060850	23461640	17065280	22880534	3396064	67195	7200	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	113061489	112994294	51259570	3060850	23461640	17065280	22880534	3396064	67195	7200	0
2020	a	119958303,2	119951103,2	54123144	3654500	24634722	18091196	23935366	3719828	7200	7200	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	119958303,2	119951103,2	54123144	3654500	24634722	18091196	23935366	3719828	7200	7200	0

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	106201800,7	75672003,65	0	0	0	1360000	1360000	0	30529797
	b	7360240	2114035	0	0	0	0	0	0	5246205
	c	98841560,65	73557968,65	0	0	0	1360000	1360000	0	25283592
2016	a	91648138	76469973	0	0	0	1490000	1490000	0	15178165
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	91648138	76469973	0	0	0	1490000	1490000	0	15178165
2017	a	95551579	78461439	0	0	0	1192000	1192000	0	17090140
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	95551579	78461439	0	0	0	1192000	1192000	0	17090140
2018	a	101475339	81286050	0	0	0	900000	900000	0	20189289
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	101475339	81286050	0	0	0	900000	900000	0	20189289
2019	a	108026489	84531707,16	0	0	x	608000	608000	0	23494781,84
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	108026489	84531707,16	0	0	x	608000	608000	0	23494781,84
2020	a	114946320,7	87589450,48	0	0	x	306000	306000	0	27356870,19
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	114946320,7	87589450,48	0	0	x	306000	306000	0	27356870,19

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-9805352,08	13605352,08	0	0	5605352,08	5605352,08	8000000	4200000	0
	b	-5077108,27	5077108,27	0	0	5077108,27	5077108,27	0	0	0
	c	-4728243,81	8528243,81	0	0	528243,81	528243,81	8000000	4200000	0
2016	a	4916000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4916000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	4900000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4900000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	4835000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4835000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	5035000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5035000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	5011982,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5011982,52	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	a	3800000	3800000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	3800000	3800000	0	0	0	0	0
2016	a	4916000	4916000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	4916000	4916000	0	0	0	0	0
2017	a	4900000	4900000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	4900000	4900000	0	0	0	0	0
2018	a	4835000	4835000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	4835000	4835000	0	0	0	0	0
2019	a	5035000	5035000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	5035000	5035000	0	0	0	0	0
2020	a	5011982.52	5011982.52	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	5011982.52	5011982.52	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	24697982,52	0	25242456,27
	b	0	0	4236414,27
	c	24697982,52	0	21006042
2016	a	19781982,52	0	20020028
	b	0	0	0
	c	19781982,52	0	20020028
2017	a	14881982,52	0	21922656
	b	0	0	0
	c	14881982,52	0	21922656
2018	a	10046982,52	0	24956805
	b	0	0	0
	c	10046982,52	0	24956805
2019	a	5011982,52	0	28462586,84
	b	0	0	0
	c	5011982,52	0	28462586,84
2020	a	0	0	32361652,71
	b	0	0	0
	c	0	0	32361652,71

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 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 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 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	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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.1.2]) - ([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	5,35%	5,35%	0	5,35%	20,38%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0	-0,13%	-1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,48%	5,48%	0	5,48%	21,77%	25,58%	28,07%	TAK	TAK
2016	a	6,63%	6,63%	0	6,63%	20,74%	22,44%	24,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,46%	-0,47%	NIE	NIE
	c	6,63%	6,63%	0	6,63%	20,74%	22,90%	25,40%	TAK	TAK
2017	a	6,06%	6,06%	0	6,06%	21,83%	20,97%	23,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	c	6,06%	6,06%	0	6,06%	21,83%	21,43%	23,92%	TAK	TAK
2018	a	5,39%	5,39%	0	5,39%	23,48%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c	5,39%	5,39%	0	5,39%	23,48%	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2019	a	4,99%	4,99%	0	4,99%	25,18%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,99%	4,99%	0	4,99%	25,18%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2020	a	4,43%	4,43%	0	4,43%	26,98%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0	28732992,92	8878800	21121051,79	5140597,79	15980454	29831940	0	697857
	b	0	0	22747,92	0	3499205	200000	3299205	5096005	0	150200
	c	0	0	28710245	8878800	17621846,79	4940597,79	12681249	24735935	0	547657
2016	a	4916000	4916000	30367132	8817952	21006012,75	5827847,75	15178165	15178165	0	0
	b	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0
	c	4916000	4916000	30367132	8817952	20666012,75	5487847,75	15178165	15178165	0	0
2017	a	4900000	4900000	32189160	9170670	20213743,74	3123603,74	17090140	17090140	0	0
	b	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	0
	c	4900000	4900000	32189160	9170670	19873743,74	2783603,74	17090140	17090140	0	0
2018	a	4835000	4835000	34120509	9537497	20460848,77	271559,77	20189289	20189289	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4835000	4835000	34120509	9537497	20460848,77	271559,77	20189289	20189289	0	0
2019	a	5035000	5035000	36167740	9918997	23494781,84	0	23494781,84	23494781,84	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5035000	5035000	36167740	9918997	23494781,84	0	23494781,84	23494781,84	0	0
2020	a	5011982,52	5011982,52	38337805	10315757	27356870,19	0	27356870,19	27356870,19	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5011982,52	5011982,52	38337805	10315757	27356870,19	0	27356870,19	27356870,19	0	0

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	816256,19	739095,54	0	0	0	0	903922,34	739095,53	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	-0,01	0
	c	816256,19	739095,54	0	0	0	0	903922,34	739095,54	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* 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 projekt
do Uchwały Nr / /2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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)				84651189,88	21121051,79	21006012,75	20213743,74	20460848,77	61680605,26
1.a	- wydatki bieżące				16163040,54	5140597,79	5827847,75	3123603,74	271559,77	9223011,26
1.b	- wydatki majątkowe				68488149,34	15980454	15178165	17090140	20189289	52457594
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:				2482568,83	683137,34	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2482568,83	683137,34	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82168621,05	20437914,45	21006012,75	20213743,74	20460848,77	61680605,26
1.3.1	- wydatki bieżące				13680471,71	4457460,45	5827847,75	3123603,74	271559,77	9223011,26
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	7380000	2100000	2640000	2640000	0	5280000
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2015	2016	2000000	500000	1500000	0	0	1500000
1.3.2	- wydatki majątkowe				68488149,34	15980454	15178165	17090140	20189289	52457594

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 Regulę-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	MICHAŁOWICE	2015	2017	950000	600000	50000	300000	0	350000
1.3.2.2	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2018	270000	10000	10000	200000	50000	260000
1.3.2.3	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	589005	289005	100000	100000	100000	300000
1.3.2.4	Budowa systemu ścieżek rowerowych	MICHAŁOWICE	2015	2018	650000	200000	50000	200000	200000	450000
1.3.2.5	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regulach		2016	2018	840000	0	40000	300000	500000	840000
1.3.2.6	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	25528,94	8861	0	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2017	20000	0	0	20000	0	20000
1.3.2.8	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	40000	20000	0	20000	0	20000
1.3.2.9	Modernizacja SUW Komorów	MICHAŁOWICE	2015	2017	1970000	450000	510000	1010000	0	1520000
1.3.2.10	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	900000	300000	200000	200000	200000	600000
1.3.2.11	Odwodnienie Pęcic Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	700000	200000	50000	100000	350000	500000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1000000	50000	0	0	950000	950000
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2014	2018	900000	300000	0	200000	400000	600000

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. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	640000	355000	285000	0	0	285000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1500000	800000	400000	300000	0	700000
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	300000	0	0	0	300000	300000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	640000	40000	0	100000	500000	600000
1.3.2.18	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	919289	50000	0	0	869289	869289
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	642000	192000	200000	250000	0	450000
1.3.2.20	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	800000	0	0	200000	600000	800000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	740000	50000	90000	600000	0	690000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	740000	40000	0	700000	0	700000
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1550000	400000	350000	800000	0	1150000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1620000	270000	400000	950000	0	1350000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	880000	805000	75000	0	0	75000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	550000	300000	250000	0	0	250000

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. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2014	2017	740000	0	440000	300000	0	740000
1.3.2.28	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4678000	78000	1600000	1600000	1400000	4600000
1.3.2.29	Zakupy mienia komunalnego	MICHAŁOWICE	2015	2018	950000	600000	200000	100000	50000	350000

Objaśnienia do projektu uchwały 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.