

**Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2017–2020.**

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

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2017–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016 –2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 212/2016
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
Wykonanie 2014	99 720 885,99	93 769 421,25	39 690 913,00	1 718 536,51	18 989 521,00	13 437 082,26	18 107 621,00	4 854 803,90	5 951 464,74	2 422 647,00	3 528 817,74
Wykonanie 2015	102 975 561,04	99 614 414,38	43 092 704,00	1 401 689,71	20 032 178,00	13 436 164,08	19 015 336,00	4 190 536,51	3 361 146,66	444 317,88	2 916 828,78
Plan 3 kw. 2016	106 480 879,99	105 806 999,99	45 623 843,00	2 000 000,00	20 564 322,70	13 557 000,00	18 561 099,00	11 878 658,16	673 880,00	546 473,00	60 907,00
Wykonanie 2016	94 073 479,25	93 358 437,33	37 307 935,00	1 279 055,87	15 613 950,74	11 749 987,40	17 133 324,00	9 362 967,79	715 041,92	557 462,00	157 579,92
2017	115 717 407,92	115 679 207,92	50 889 179,00	2 200 000,00	22 148 367,00	14 200 000,00	19 298 004,00	13 941 194,88	38 200,00	7 200,00	0,00
2018	123 816 860,00	123 776 750,00	55 999 405,00	2 772 500,00	22 591 400,00	16 099 320,00	20 877 000,00	14 459 430,00	40 110,00	7 200,00	0,00
2019	132 526 500,00	132 484 000,00	59 600 500,00	3 060 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 880 534,00	15 100 700,00	42 500,00	7 200,00	0,00
2020	141 802 900,00	141 757 900,00	64 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	15 800 200,00	45 000,00	7 200,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			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, 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
Wykonanie 2014	98 031 776,95	67 015 859,96	0,00	0,00	0,00	852 150,43	852 150,43	0,00	0,00	31 015 916,99
Wykonanie 2015	94 853 394,32	68 818 391,46	0,00	0,00	0,00	562 770,95	562 770,95	0,00	0,00	26 035 002,86
Plan 3 kw. 2016	118 566 586,24	89 393 389,54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	29 173 196,70
Wykonanie 2016	65 009 615,28	52 485 478,79	0,00	0,00	0,00	369 872,73	369 872,73	0,00	0,00	12 524 136,49
2017	120 417 407,92	95 879 724,92	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	24 537 683,00
2018	119 481 860,00	98 681 860,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00
2019	126 591 500,00	102 629 100,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 962 400,00
2020	135 185 717,35	106 734 300,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	28 451 417,35

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 x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 689 109,04	8 471 957,77	0,00	0,00	8 471 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 122 166,72	5 605 352,17	0,00	0,00	5 605 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-12 085 706,25	16 001 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 063 863,97	10 001 706,25	0,00	0,00	10 001 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	4 335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 617 182,65	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.

W

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				w tym:							
				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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	4 555 714,64	4 555 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 982,52	0,00	26 753 561,29	35 225 519,06
Wykonanie 2015	3 725 812,64	3 725 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772 169,88	0,00	30 796 022,92	36 401 375,09
Plan 3 kw. 2016	3 916 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 009,65	0,00	16 413 610,45	26 415 316,70
Wykonanie 2016	2 584 987,23	2 584 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 182,65	0,00	40 872 958,54	50 874 664,79
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 182,65	0,00	19 799 483,00	21 799 483,00
2018	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 182,65	0,00	25 094 890,00	25 094 890,00
2019	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 182,65	0,00	29 854 900,00	29 854 900,00
2020	6 617 182,65	6 617 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023 600,00	35 023 600,00

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.

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. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	29,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	30,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	44,04%	x	x	x	x
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	17,12%	25,18%	34,55%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	20,27%	21,13%	30,50%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	22,53%	17,77%	27,14%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	24,70%	19,97%	19,97%	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.

57

za organ wykonawczy Krzysztof Grabka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 481 090,95	7 270 149,53	18 411 865,26	3 278 273,26	15 133 592,00	0,00	0,00	269 929,54		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 371 027,12	8 589 757,61	19 699 538,64	6 224 155,35	13 475 383,29	25 292 802,66	0,00	742 200,20		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 938 369,00	9 594 130,00	25 513 397,75	9 068 897,75	16 444 500,00	29 060 987,70	0,00	112 209,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 947 960,21	6 762 913,06	14 063 190,62	4 100 810,62	9 962 380,00	12 475 804,79	0,00	48 331,70		
2017	0,00	0,00	31 860 760,76	9 750 654,00	14 941 068,28	153 040,28	14 788 028,00	23 430 683,00	0,00	1 107 000,00		
2018	4 335 000,00	4 335 000,00	32 120 509,00	9 937 497,00	20 932 329,28	153 040,28	20 779 289,00	20 800 000,00	0,00	0,00		
2019	5 935 000,00	5 935 000,00	34 167 740,00	10 318 997,00	23 635 805,00	140 805,00	23 495 000,00	23 494 781,84	0,00	0,00		
2020	6 617 182,65	6 617 182,65	36 200 150,00	10 815 757,00	23 919 590,00	69 590,00	23 850 000,00	27 356 870,19	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	652 294,18	578 788,44	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	703 347,48	605 788,97	0,00
Wykonanie 2015	442 858,81	442 858,81	0,00	1 051 037,56	1 051 037,56	0,00	903 922,34	903 922,34	0,00
Plan 3 kw. 2016	140 958,30	119 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	8 410,00	0,00
Wykonanie 2016	133 762,78	113 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,39	6 095,89	0,00
2017	10 793,88	9 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,28	9 174,84	0,00
2018	10 793,88	9 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,28	9 174,84	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.

7

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:			w tym:		w tym:		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 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 15)	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 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
Wykonanie 2014	1 369 111,12	999 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

6

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 212/2016
z dnia 2016-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Koordynacja działań międzygminnych w ramach ZIT	Urząd Gminy	2017	2018	23 986,56	11 993,28	11 993,28	0,00	0,00	11 993,28
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków -Komorów Wieś - zapewnienie komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	563 693,00	141 047,00	141 047,00	140 805,00	69 590,00	351 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	1 080 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2020	1 145 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

za organ wykonawczy Krzysztof Grabka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielnej i Stara Droga i Komorowie Wsi dok. - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2020	1 045 000,00	345 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów -	Urząd Gminy	2016	2020	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	5 550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	5 000 000,00	5 550 000,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka kultury w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	976 221,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, ul Dębowa, Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny, Kubusia Puchatka, boczna od Długiej w Granicy, Starego Dębu w Komo. Wsi, Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Mały Topolowej w M-cach Piachy i Sokołowska w Pęcic. Sok - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 372 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	630 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok. - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	635 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cyprysowej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2018	2 630 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	5 859 289,00	0,00	859 289,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 859 289,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 460 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.28	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 065 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.29	Odwodnienie Pęcic Małych - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	1 240 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.31	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	4 900 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	3 837 530,00	200 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Baśniowej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	2 250 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	870 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Calineczki w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Jaiwcowej w Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniałowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	5 217 000,00	1 580 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	1 750 000,00	0,00	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Wilłowej, Mokrej w Opaczy Kol. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 611 520,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Małego Księcia w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	645 625,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	950 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.93	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 447 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

ny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	690 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	500 000,00	630 000,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	3 025 000,00	100 000,00	300 000,00	515 000,00	2 000 000,00	2 815 000,00
1.3.2.96	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) - usprawnienie warunków pracy pracownikom i obsługi interesantów	Urząd Gminy	2015	2020	1 040 000,00	280 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.97	Zakupy mienia komunalnego - zapewnienie rozwoju gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	3 100 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.98	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.99	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2.100	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	700 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.101	Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.103	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.104	Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	540 000,00	0,00	0,00	240 000,00	300 000,00	540 000,00
1.3.2.106	Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.107	Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2018	2020	2 100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
1.3.2.109	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2019	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.110	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.111	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 040 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.113	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.114	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.115	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.116	Przebudowa ul. Różanej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.117	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.118	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokolowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 280 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.119	Przebudowa ul. Długiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.120	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	970 000,00	70 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.121	Przebudowa ul. Sabały w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	650 000,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.122	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.123	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.124	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.125	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.126	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.127	Przebudowa ul. Wendy w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.128	Przebudowa ul. Reja w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.129	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	470 000,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.130	Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.131	Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Granicy - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	470 000,00
1.3.2.132	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	1 120 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.133	Przebudowa ul. Zielonej, Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.134	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	780 000,00	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.135	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.136	Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Poprawa warunków życia mieszkańców życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.137	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	2 063 028,00	563 028,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

16

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2020

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2020, stąd też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2017 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2014-2015 i trzeciego kwartału 2016 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Prognoza dochodów

Długoterminowa prognoza dochodów została opracowana przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych z poprzednich trzech lat dla poszczególnych kategorii dochodów mających rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą podatki i opłaty, subwencje i dotacje.

W prognozie dochodów na 2017 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę

17

- subwencji ogólnej zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów;
- dotacji celowych zgodna z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego;
 - z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat;
 - dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej.

Na lata 2018 – 2020 zostały przyjęte dochody:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- w podatkach i opłatach w tym z podatku od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych;
- z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich trzech lat;
- dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach.

W prognozie dochodów na lata 2017 – 2020 założono na lata 2018 - 2020 średni wskaźnik wzrostu dochodów ok. 7%.

Prognoza wydatków

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu. Zawarte dane zostały przyjęte w oparciu o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich,

18

wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2017 roku przewidziano na wydatki bieżące kwotę 95 879 724,92 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 24 537 683,00 zł. Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na rok 2018 o 3%, na lata 2019 - 2020 średni wzrost około 4%.

W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w roku 2018 uwzględniony został planowany kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł, natomiast w latach 2019 – 2020 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetu.

Wynik budżet

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach 2018 – 2020 przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu

Zgodnie z prognozą planuje się w 2017 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł, służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przyjętych założeniach planuje się zaciągnięcie kredytu w 2018 roku 1 000,000,00 zł, natomiast na lata 2019 – 2020 nie planuje się zaciągnięcie nowych kredytów.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2020. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 WPF.

19

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata rat kapitałowych.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych

Wynik z działalności operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. Gmina Michałowice spełnia ustawowy wymóg.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy z obsługą długu (spłaty rat kapitałowych plus odsetki). Przedstawiona prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany jest w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat. Spełnienie warunku wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2018 – 2020 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących, w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego, oraz wypłacane nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z

funkcjonowaniem organów obejmują planowane wydatki urzędu gminy i rady gminy, wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W dochodach bieżących i wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE została wykazana planowana realizacja projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020, na realizację którego Gmina Michałowice zawarła umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE zaplanowano realizację projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020, na realizację którego Gmina Michałowice zawarła umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa.

W wydatkach na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano „Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków Komorów Wieś” wynikające z zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Gminą Michałowice obejmującego lata 2016-2020. Nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania i zapewnienia ciągłości działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w § 2 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim zadania

21

kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2 WPF. W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć.

22