

**Uchwała Nr IV/13/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)- Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2015–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015–2018” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/13/2014
z dnia 2014-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	94 039 180,95	93 961 630,95	42 721 861,00	2 000 000,00	19 705 965,00	13 370 000,00	18 501 154,00	2 313 003,30	77 550,00	7 200,00	0,00	
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	119 958 239,19	119 951 039,19	54 123 144,00	3 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	3 719 828,00	7 200,00	7 200,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	98 767 424,76	75 433 832,76	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	23 333 592,00
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	114 870 239,19	87 513 369,00	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 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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 728 243,81	8 528 243,81	0,00	0,00	528 243,81	528 243,81	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	5 088 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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
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	5 088 000,00	5 088 000,00	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 ⁸⁾ 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	27 921 697,16	0,00	18 527 798,19	19 056 042,00
2016	23 005 697,16	0,00	20 020 028,00	20 020 028,00
2017	18 105 697,16	0,00	21 922 656,00	21 922 656,00
2018	13 270 697,16	0,00	24 956 805,00	24 956 805,00
2019	8 235 697,16	0,00	28 462 586,84	28 462 586,84
2020	3 147 697,16	0,00	32 437 670,19	32 437 670,19

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. ^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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,49%	5,49%	0,00%	5,49%	0,20	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2016	6,63%	6,63%	0,00%	6,63%	0,21	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00%	6,06%	0,22	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00%	5,39%	0,23	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,25	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,27	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	28 648 377,00	8 878 800,00	18 783 298,31	6 102 049,31	12 681 249,00	22 985 935,00	0,00	347 657,00		
2016	4 916 000,00	4 916 000,00	30 367 132,00	8 817 952,00	20 666 012,75	5 487 847,75	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	19 873 743,74	2 783 603,74	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	5 088 000,00	5 088 000,00	38 337 805,00	10 315 757,00	27 356 870,19	0,00	27 356 870,19	27 356 870,19	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	622 572,30	547 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	644 588,86	547 900,53	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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
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

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	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 ^x budżetu	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. Automatyczne wyciszenia 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 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
uchwały nr IV/13/2014
z dnia 2014-12-22

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)				81 633 436,40	18 783 298,31	20 666 012,75	19 873 743,74	20 460 848,77	61 000 605,26
1.a	- wydatki bieżące				16 444 492,06	6 102 049,31	5 487 847,75	2 783 603,74	271 559,77	8 543 011,26
1.b	- wydatki majątkowe				65 188 944,34	12 681 249,00	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:				2 444 020,35	644 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 444 020,35	644 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2015	913 354,75	155 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 492 535,60	451 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	MICHAŁOWICE	2014	2015	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 189 416,05	18 138 709,45	20 666 012,75	19 873 743,74	20 460 848,77	61 000 605,26
1.3.1	- wydatki bieżące				14 000 471,71	5 457 460,45	5 487 847,75	2 783 603,74	271 559,77	8 543 011,26
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	MICHAŁOWICE	2015	2016	330 000,00	205 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	MICHAŁOWICE	2015	2016	260 500,00	172 500,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa od PKP	MICHAŁOWICE	2015	2018	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa od WKD	MICHAŁOWICE	2015	2018	25 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	19 200,00
1.3.1.5	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	MICHAŁOWICE	2015	2016	675 000,00	325 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Konserwacja sieci wodociągowej i SUW	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 160 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	850 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.8	Stypendia Jana Pawła II	MICHAŁOWICE	2015	2016	85 000,00	53 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.9	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2020	89 419,71	21 057,45	21 899,75	22 775,74	23 686,77	68 362,26
1.3.1.10	Usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy	MICHAŁOWICE	2015	2017	6 700 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.11	Użytkowanie działki nr 26 Suchy Las	MICHAŁOWICE	2015	2018	5 490,00	1 305,00	1 350,00	1 395,00	1 440,00	4 185,00
1.3.1.12	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa	MICHAŁOWICE	2012	2020	50 804,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00	38 103,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.13	Użytkowanie za grunty pod wodę	MICHAŁOWICE	2015	2018	388,00	97,00	97,00	97,00	97,00	291,00
1.3.1.14	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody”	MICHAŁOWICE	2015	2017	639 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	426 000,00
1.3.1.15	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	MICHAŁOWICE	2015	2018	113 270,00	33 400,00	33 400,00	23 235,00	23 235,00	79 870,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2015	2016	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 188 944,34	12 681 249,00	15 178 165,00	17 090 140,00	20 189 289,00	52 457 594,00
1.3.2.1	Budowa boisk w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2016	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	MICHAŁOWICE	2015	2017	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2015	2018	820 000,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	810 000,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	610 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2015	2018	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, bo.od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	MICHAŁOWICE	2011	2018	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	200 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach - Budowa sieci wodociągowej	MICHAŁOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa systemu ścieżek rowerowych	MICHAŁOWICE	2015	2018	480 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2015	2017	130 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	25 328,94	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez Smorząd Województwa w ramach porozumienia	MICHAŁOWICE	2013	2015	52 429,40	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	MICHAŁOWICE	2015	2018	918 165,00	200 000,00	218 165,00	200 000,00	300 000,00	718 165,00
1.3.2.23	Modernizacja SUW Komorów	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 720 000,00	200 000,00	510 000,00	1 010 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.24	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.25	Odwodnienie Pęcic Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	520 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.26	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych -	MICHAŁOWICE	2015	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.27	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	MICHAŁOWICE	2015	2017	4 190 000,00	1 870 000,00	1 940 000,00	380 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa	MICHAŁOWICE	2015	2016	1 003 592,00	203 592,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2015	2017	3 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Badyłarskiej i Górnej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej -	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 100 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Granicznej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	MICHAŁOWICE	2015	2018	700 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Klonowej, Akacyjowej i Lipowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach -	MICHAŁOWICE	2015	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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						
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Michała w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	510 140,00	40 000,00	0,00	470 140,00	0,00	470 140,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	819 289,00	50 000,00	0,00	0,00	769 289,00	769 289,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Prusa w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokółowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	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						
1.3.2.58	Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2015	2016	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2016	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2017	990 000,00	40 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 350 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	200 000,00	1 350 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2018	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczy Kol. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Warszawskiej, Poprzecznej, Piaskowej, Dębowej (dok), Kochanowskiego (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), MalczewskiegoWyspiańskiego w Granicy	MICHAŁOWICE	2015	2018	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al.. Jerozolimskimi	MICHAŁOWICE	2015	2017	750 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 500 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.71	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	MICHAŁOWICE	2015	2016	880 000,00	680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2015	2017	500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2015	2017	640 000,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. -	MICHAŁOWICE	2015	2018	4 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 600 000,00
1.3.2.75	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	MICHAŁOWICE	2015	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.76	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	MICHAŁOWICE	2015	2017	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.77	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	MICHAŁOWICE	2015	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	MICHAŁOWICE	2015	2018	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2015	2018	650 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.80	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego, samochodu sł.)	MICHAŁOWICE	2015	2018	550 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.81	Zakupy mienia komunalnego	MICHAŁOWICE	2015	2018	900 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2020

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2015 – 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 2015 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2012-2013 i trzeciego kwartału 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowaną 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 2015 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu:

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

Na lata 2016 – 2020 zostały przyjęte dochody:

- o z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- o 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;
- o z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach;
- o z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich trzech lat;
- o dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach.

W prognozie dochodów, założono na rok 2016 wskaźnik wzrostu dochodów o 2,7%, 2017 o 4,0%,

2018 o 5,8%, natomiast na lata 2019 – 2020 przyjęto 6 % wskaźnik wzrostu dochodów.

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

W 2015 roku przewidziano na wydatki bieżące kwotę 75,76 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 23,00 zł, w tym na wydatki objęte limitem 12,00 zł, (przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 WPF).

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na rok 2016 o 1,4%, na rok 2017 o 2,6% wzrostu, na rok 2018 o 3,6% natomiast na lata następne tj. 2019 - 2020 założono średni wzrost o około 3,6%. W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2 WPF. W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w latach 2016 – 2020 nie przewiduje się nowych kredytów, 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 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach 2016 – 2020 przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu

Zgodnie z prognozą planuje się w 2015 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 8,00 zł, służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przyjętych założeniach na lata 2016 – 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.

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.

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 2016 – 2020 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona 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

Przedstawione w roku 2015 dochody i wydatki wynikają z podpisanych umów i będących w realizacji projektów z udziałem środków z UE.