

**Zarządzenie Nr 71 /2013  
Wójta Gminy Michałowice  
z dnia 17 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1**

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020, wprowadzam zmiany w brzmieniu załączników odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Michałowice  
Krzysztof Grabka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie								
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>81 040 232,26</b>	<b>79 589 649,83</b>	<b>80 874 083,73</b>	<b>86 057 308,55</b>	<b>83 210 606,14</b>	<b>86 042 639,00</b>	<b>91 523 349,00</b>	<b>95 494 112,00</b>	<b>100 566 656,00</b>	<b>106 598 109,00</b>	<b>113 061 489,00</b>	<b>117 349 646,19</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	71 017 510,30	73 690 624,80	80 258 863,59	85 202 908,01	82 968 606,14	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	117 349 646,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 438 762,00	36 010 319,00	35 406 728,00	37 602 201,00	39 908 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 024,24	1 161 366,09	950 000,00	1 152 133,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 071 912,75	13 738 492,78	14 130 850,00	15 171 102,32	13 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 356 649,11	10 988 886,60	10 690 000,00	11 483 279,16	11 697 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 671 456,00	13 592 618,00	13 592 618,00	16 448 948,00	16 164 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 794 462,11	3 231 171,90	3 277 333,68	3 378 889,09	3 131 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 022 721,96	5 899 025,03	615 220,14	854 400,54	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	545 049,00	0,00	0,00	12 005,10	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	121 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 804 050,56</b>	<b>81 268 982,42</b>	<b>91 369 565,73</b>	<b>82 483 675,23</b>	<b>87 603 506,14</b>	<b>87 640 949,00</b>	<b>85 544 092,00</b>	<b>89 400 565,00</b>	<b>94 041 940,00</b>	<b>100 208 109,00</b>	<b>109 408 589,62</b>	<b>115 584 972,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 661 810,61	57 757 878,80	66 036 086,46	59 572 376,89	70 239 810,21	69 840 511,00	72 695 500,00	75 602 426,00	78 636 723,00	81 818 820,00	85 112 220,00	87 303 008,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	989 060,89	1 340 524,81	1 881 956,00	1 326 379,85	1 677 524,00	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	989 060,89	1 340 524,81	1 881 956,00	1 326 379,85	1 677 524,00	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 142 239,95	23 511 103,62	25 333 479,27	22 911 298,34	17 363 695,93	17 800 438,00	12 848 592,00	13 798 139,00	15 405 217,00	18 389 289,00	24 296 369,62	28 281 964,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-763 818,30</b>	<b>-1 679 332,59</b>	<b>-10 495 482,00</b>	<b>3 573 633,32</b>	<b>-4 392 900,00</b>	<b>-1 598 310,00</b>	<b>5 979 257,00</b>	<b>6 093 547,00</b>	<b>6 524 716,00</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>3 652 899,38</b>	<b>1 764 674,19</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>16 870 908,00</b>	<b>10 430 006,03</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	8 070 908,00	8 080 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 695 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 992 000,00	7 900 000,00	8 800 000,00	2 350 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 900,00	1 598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 758 474,00</b>	<b>5 714 717,64</b>	<b>6 735 426,00</b>	<b>5 840 463,81</b>	<b>6 007 100,00</b>	<b>6 401 690,00</b>	<b>5 979 257,00</b>	<b>6 093 547,00</b>	<b>6 524 716,00</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>3 652 899,38</b>	<b>1 764 674,19</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 758 474,00	5 714 717,64	6 735 426,00	5 840 463,81	6 007 100,00	6 401 690,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	3 652 899,38	1 764 674,19
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie								
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>27 619 065,02</b>	<b>29 804 347,38</b>	<b>25 779 921,38</b>	<b>26 313 883,57</b>	<b>28 806 783,57</b>	<b>30 405 093,57</b>	<b>24 425 836,57</b>	<b>18 332 289,57</b>	<b>11 807 573,57</b>	<b>5 417 573,57</b>	<b>1 764 674,19</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%	37,45%	31,88%	30,58%	34,62%	35,34%	26,69%	19,20%	11,74%	5,08%	1,56%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%	37,45%	31,88%	30,58%	34,62%	35,34%	26,69%	19,20%	11,74%	5,08%	1,56%	0,00%	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 355 699,69	15 932 746,00	14 222 777,13	25 630 531,12	12 728 795,93	16 202 128,00	18 827 849,00	19 891 686,00	21 929 933,00	24 779 289,00	27 949 269,00	30 046 638,19	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	18 355 699,69	15 932 746,00	22 293 685,13	33 710 537,15	14 628 795,93	16 202 128,00	18 827 849,00	19 891 686,00	21 929 933,00	24 779 289,00	27 949 269,00	30 046 638,19	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	8,86%	10,66%	8,33%	9,24%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	8,86%	10,66%	8,33%	9,24%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	8,86%	10,66%	8,33%	9,24%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	8,86%	10,66%	8,33%	9,24%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	8,86%	10,66%	8,33%	9,24%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	3,89%	1,82%	
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	<b>23,32%</b>	<b>20,02%</b>	<b>17,59%</b>	<b>29,80%</b>	<b>15,36%</b>	<b>18,83%</b>	<b>20,57%</b>	<b>20,83%</b>	<b>21,81%</b>	<b>23,25%</b>	<b>24,72%</b>	<b>25,60%</b>	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	20,31%	17,66%	17,26%	18,25%	20,08%	21,07%	21,96%	23,26%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie							
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	24,38%	21,73%	21,33%	18,25%	20,08%	21,07%	21,96%	23,26%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 257,00</b>	<b>6 093 547,00</b>	<b>6 524 716,00</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>3 652 899,38</b>	<b>1 764 674,19</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	3 652 899,38	1 764 674,19
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 419 413,66	24 556 302,27	0,00	24 354 137,97	26 769 118,00	29 061 900,00	30 805 700,00	32 654 050,00	34 613 300,00	36 690 100,00	38 891 500,00	41 224 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	27 326 930,39	16 696 907,00	18 797 325,00	12 881 049,00	13 769 465,00	15 380 870,09	18 399 750,09	21 541 077,09	20 931 917,09
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	4 237 144,12	1 542 907,00	1 157 606,00	147 457,00	91 300,00	90 730,09	91 641,09	95 588,09	120 218,09
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	23 089 786,27	15 154 000,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie								
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 71/2013  
Wójta Gminy Michałowice  
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 942 953,62	16 696 907,00	18 797 325,00	12 881 049,00	13 769 465,00	121 704 237,00
- wydatki bieżące				3 542 731,00	1 542 907,00	1 157 606,00	147 457,00	91 300,00	1 797 324,00
- wydatki majątkowe				146 400 222,62	15 154 000,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	119 906 913,00
<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>149 942 953,62</b>	<b>16 696 907,00</b>	<b>18 797 325,00</b>	<b>12 881 049,00</b>	<b>13 769 465,00</b>	<b>121 704 237,00</b>
- wydatki bieżące				3 542 731,00	1 542 907,00	1 157 606,00	147 457,00	91 300,00	1 797 324,00
„Realizacja w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet	MICHAŁOWICE	2012	2014	702 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dostawa usl.telekomunikacyjnych telefonii komórkowych szkoła Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2014	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Dostawa usług internetowych Szkoła Podstawowa Michałowice	MICHAŁOWICE	2012	2014	2 700,00	1 900,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Dostawa usług internetowych do budynków Urzędu Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	MICHAŁOWICE	2012	2014	7 400,00	4 800,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Urząd Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2014	96 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych ZOEAS Gmina Michałowice	MICHAŁOWICE	2012	2014	4 420,00	3 100,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkoła Michałowice	MICHAŁOWICE	2013	2014	5 200,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych Urząd Gminy	MICHAŁOWICE	2012	2015	96 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	64 000,00
Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony Internet” (750-75023)	MICHAŁOWICE	2012	2015	2 438,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
Internet SUW Komorów (750 75023)	MICHAŁOWICE	2012	2014	2 438,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy	MICHAŁOWICE	2011	2014	585 000,00	385 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Umowa wdzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	MICHAŁOWICE	2011	2020	206 035,00	19 469,00	20 248,00	21 057,00	21 900,00	186 566,00
Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PKP	MICHAŁOWICE	2012	2020	184 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	161 000,00
Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa”	MICHAŁOWICE	2012	2020	104 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	91 000,00

Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego”	MICHAŁOWICE	2012	2020	267 200,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	233 800,00
Zimowe utrzymanie dróg	MICHAŁOWICE	2011	2014	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				146 400 222,62	15 154 000,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	119 906 913,00
Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	210 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Budowa boisk w Pęcicach Małych (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2010	2017	430 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	420 000,00
Budowa budynków socjalnych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2010	2016	1 396 537,00	350 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
Budowa gminnego przedszkola w Granicy (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	5 300 000,00	100 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kół. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	752 238,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy, Sportowej i Stokrotek w Nowej Wsi (w latach 2011-2012)	MICHAŁOWICE	2011	2013	187 081,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odwodnienia w Michałowicach Wsi (w latach 2011-2013)	MICHAŁOWICE	2011	2013	1 624 446,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 588 249,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 578 249,00
Budowa ośrodka kultury w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2017	3 315 489,00	0,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	3 315 489,00



Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 639 078,00	200 000,00	159 719,00	100 000,00	100 000,00	1 259 719,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy. ul. Starego De(	MICHAŁOWICE	2011	2020	5 265 163,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	4 700 000,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 899 998,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 650 000,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2013	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa SUW Michałowice -Reguły (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Budowa Świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	MICHAŁOWICE	2013	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa systemu ścieżek rowerowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 974 000,00	34 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00
Budowa świetlicy w Komorowie Wsi	MICHAŁOWICE	2011	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2011	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	14 951 699,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	14 951 699,00
Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	285 000,00	55 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	230 000,00
Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	1 471 524,00	100 000,00	700 000,00	20 000,00	20 000,00	880 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	2 366 315,62	230 000,00	300 000,00	200 000,00	218 165,00	2 018 165,00
Modernizacja SUW Komorów (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	2 081 662,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	3 695 448,00	250 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	3 150 000,00
Odwodnienie Pęcic Małych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	5 160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	5 140 000,00
Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	81 230,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie - dofinansowanie inwestycji powiatowej	MICHAŁOWICE	2011	2013	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	MICHAŁOWICE	2013	2015	1 850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Akacyjnej w Opacz Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2014	802 706,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	4 144 668,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	3 700 000,00
Przebudowa Sportowej, Wandy i Heleny w Nowej Wsi	MICHAŁOWICE	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa starego budynku urzędu gminy	MICHAŁOWICE	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie	MICHAŁOWICE	2011	2016	4 045 892,00	0,00	1 000 000,00	903 592,00	0,00	1 903 592,00

Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	MICHAŁOWICE	2011	2019	12 681 706,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 200 000,00
Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok)	MICHAŁOWICE	2012	2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	7 820 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	7 810 000,00
Przebudowa ul. Czystej w Opaczy Małej wraz z odwodnieniem (dok)	MICHAŁOWICE	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	MICHAŁOWICE	2013	2014	1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 038 698,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi. (w latach 2011-2017)	MICHAŁOWICE	2011	2017	2 950 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00	800 000,00	2 200 000,00
Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	7 625 399,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00
Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	MICHAŁOWICE	2011	2015	971 305,00	180 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego Działkowej i Żytniej (dok) w Regułach (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 699 067,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi (w latach 2011-2015)	MICHAŁOWICE	2011	2015	2 100 000,00	700 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	1 634 290,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol. (w latach 2011-2014)	MICHAŁOWICE	2011	2014	777 792,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej i Piaskowej w Granicy (w latach 2011-2018)	MICHAŁOWICE	2011	2018	2 750 032,00	400 000,00	300 000,00	450 000,00	500 000,00	2 250 000,00
Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	18 279 305,00	800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00
Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska (w latach 2011-2016)	MICHAŁOWICE	2011	2016	3 600 000,00	230 000,00	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
Rozbudowa szkoły w Michałowicach	MICHAŁOWICE	2011	2014	1 800 190,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., w tym do budynków "Pęcice Ogród") (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	119 975,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	MICHAŁOWICE	2012	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego). (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	549 040,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	390 000,00
Zakupy mienia komunalnego (w latach 2011-2020)	MICHAŁOWICE	2011	2020	2 600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	2 100 000,00