

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice z dnia
2014 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
Wykonanie 2011	79 589 649,83	73 690 624,80	36 010 319,00	1 161 366,09	13 738 492,78	10 988 886,60	13 592 618,00	3 231 171,90	5 899 025,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	86 057 308,55	85 202 908,01	37 602 201,00	1 152 133,26	15 171 102,32	11 483 279,16	16 448 948,00	3 378 889,09	854 400,54	12 005,10	121 878,91	
Plan 3 kw. 2013	84 565 787,14	83 524 785,14	39 908 945,00	1 000 000,00	15 598 005,00	11 697 520,00	16 555 753,00	3 478 152,00	1 041 002,00	72 604,00	165 000,00	
Wykonanie 2013	85 323 084,09	84 266 533,61	38 453 304,00	1 073 131,18	16 981 123,79	12 927 521,71	17 192 909,00	3 989 827,25	1 056 550,48	89 894,12	228 531,18	
2014	✓ 96 852 061,29	91 861 534,03	39 255 230,00	1 900 000,00	✓ 18 953 636,00	✓ 13 248 700,00	✗ 17 616 975,00	5 256 797,50	4 990 527,26	2 423 447,26	2 491 080,00	
2015	91 408 349,00	91 408 349,00	41 217 991,00	1 260 000,00	18 939 480,00	13 776 000,00	18 228 204,00	4 355 989,00	0,00	0,00	0,00	
2016	95 374 138,00	95 374 138,00	43 278 890,00	1 323 000,00	19 886 454,00	14 464 800,00	19 139 614,00	4 573 788,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 451 579,00	100 451 579,00	45 442 836,00	1 389 150,00	20 880 776,00	15 188 040,00	20 096 595,00	4 802 478,00	0,00	0,00	0,00	
2018	106 598 109,00	106 598 109,00	48 169 405,00	1 472 500,00	22 133 622,56	16 099 320,00	21 302 391,00	5 090 626,00	0,00	0,00	0,00	
2019	113 061 489,00	113 061 489,00	51 059 570,00	1 560 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 580 534,00	5 396 064,00	0,00	0,00	0,00	
2020	119 249 646,19	119 249 646,19	54 123 144,00	1 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	5 719 828,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	81 268 982,42	57 757 878,80	0,00	0,00	x	1 340 524,81	1 340 524,81	0,00	0,00	23 511 103,62
Wykonanie 2012	82 483 675,23	59 572 376,89	0,00	0,00	x	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	0,00	22 911 298,34
Plan 3 kw. 2013	95 221 862,68	70 973 831,17	0,00	0,00	x	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	0,00	24 248 031,51
Wykonanie 2013	83 754 115,45	62 889 609,12	0,00	0,00	x	1 002 178,33	1 002 178,33	0,00	0,00	20 864 506,33
2014	✓ 105 768 019,05	74 234 300,12	0,00	0,00	0,00	✓ 1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	✓ 31 533 718,93
2015	88 252 536,00	73 118 944,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	15 133 592,00
2016	90 748 449,00	75 570 284,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	15 178 165,00
2017 1)	96 142 349,00	79 052 209,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	17 090 140,00
2018	102 253 359,00	82 064 070,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	20 189 289,00
2019	108 616 739,00	84 231 957,16	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	24 384 781,84
2020	114 632 181,03	87 303 008,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	27 329 173,03

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 679 332,59	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 573 633,32	10 430 006,03	8 080 006,03	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-10 656 075,54	16 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 568 968,64	12 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	✓ -8 915 957,76	13 471 957,76	0,00	0,00	8 471 957,76	8 471 957,76	5 000 000,00	444 000,00	0,00	0,00
2015	3 155 813,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 309 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 617 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 714 717,64	5 714 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 840 463,81	5 840 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 007 100,00	6 007 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 760 186,41	5 760 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 555 813,00	4 555 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 625 689,00	4 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 309 230,00	4 309 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 344 750,00	4 344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 444 750,00	4 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 617 465,16	4 617 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	29 804 347,38	0,00	15 932 746,00	15 932 746,00
Wykonanie 2012	26 313 883,57	0,00	25 630 531,12	33 710 537,15
Plan 3 kw. 2013	28 806 783,57	0,00	12 550 953,97	20 714 129,51
Wykonanie 2013	25 053 697,16	0,00	21 376 924,49	29 540 100,03
2014	25 497 697,16	0,00	17 627 233,91	26 099 191,67
2015	22 341 884,16	0,00	18 289 405,00	18 289 405,00
2016	17 716 195,16	0,00	19 803 854,00	19 803 854,00
2017 1)	13 406 985,16	0,00	21 399 370,00	21 399 370,00
2018	9 062 215,16	0,00	24 534 039,00	24 534 039,00
2019	4 617 465,16	0,00	28 829 531,84	28 829 531,84
2020	0,00	0,00	31 946 638,19	31 946 638,19

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.)]}{[(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.) + (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	20,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	29,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	14,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	25,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	20,70%	21,58%	24,99%	TAK	TAK
2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	20,01%	21,81%	25,22%	TAK	TAK
2016	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	20,76%	18,55%	21,96%	TAK	TAK
2017 1)	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	21,30%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	23,02%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	25,50%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	26,79%	23,27%	23,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 556 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 354 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 676 164,00	8 364 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 304,16
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 562 485,88	7 348 859,90	22 553 319,01	2 932 137,25	19 621 181,76	20 150 610,67	0,00	713 895,66
2014	0,00	0,00	27 777 970,10	8 160 200,00	29 119 971,19	1 942 252,26	✓ 27 177 718,93	18 388 403,26	0,00	485 050,67
2015	✓ 3 155 813,00	3 155 813,00	30 805 700,00	8 508 360,00	16 679 425,20	1 545 833,20	✓ 15 133 592,00	14 133 592,00	0,00	0,00
2016	4 625 689,00	4 625 689,00	32 654 050,00	8 933 778,00	15 836 865,00	658 700,00	✓ 15 178 165,00	13 678 165,00	0,00	0,00
2017 1)	4 309 230,00	4 309 230,00	34 613 300,00	9 380 460,00	17 205 916,00	115 776,00	✓ 17 090 140,00	15 290 140,00	0,00	0,00
2018	4 344 750,00	4 344 750,00	36 690 100,00	9 943 295,00	20 258 349,40	1 869 060,40	18 389 289,00	18 389 289,00	0,00	0,00
2019	4 444 750,00	4 444 750,00	38 891 500,00	10 539 893,00	24 384 781,84	0,00	24 384 781,84	24 384 781,84	0,00	0,00
2020	4 617 465,16	4 617 465,16	41 224 900,00	10 900 000,00	27 329 173,03	0,00	27 329 173,03	27 329 173,03	0,00	0,00

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	227 022,20	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 575,25	247 308,55	0,00
Wykonanie 2013	250 290,78	233 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	314 183,88	268 092,22	0,00
2014	1 291 570,22	1 123 898,46	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	1 353 076,86	1 150 898,99	0,00
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 1)	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Przedsięwzięcia ogółem				95 827 140,93	29 550 071	16 718 525	15 367 665	17 205 916	20 282 376	69 574 482
3	– wydatki bieżące				2 458 235,80	2 372 352,26	1 584 933,20	189 500,00	115 776,00	93 087,00	1 983 296,20
4	– wydatki majątkowe				93 368 905,13	27 177 719	15 133 592	15 178 165	17 090 140	20 189 289	67 591 186
5	1) programy, projekty lub zadania (razem)				93 368 905,13	27 177 719	15 133 592	15 178 165	17 090 140	20 189 289	67 591 186
6	– wydatki bieżące										
7	– wydatki majątkowe				93 368 905,13	27 177 719	15 133 592	15 178 165	17 090 140	20 189 289	67 591 186
8	a) programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 804 325,66	1 353 076,86	451 248,80	0,00	0,00	0,00	451 248,80
9	Realizacja w latach 2012-2014 Projektu systemowego pt.Aktywnie do rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet	Gmina Michałowice	2012	2014	336 488,06	336 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice	Gmina Michałowice	2013	2015	1 467 837,60	1016588,8	451248,8	0,00	0,00	0,00	451248,8
11	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
12	– wydatki bieżące										
13	– wydatki majątkowe										
14	program 1 ogółem										
15	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
16	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				2 458 235,80	1 019 275,40	1 133 684,40	189 500,00	115 776,00	93 087,00	1 532 047,40
17	– wydatki bieżące				2 458 235,80	1 019 275,40	1 133 684,40	189 500,00	115 776,00	93 087,00	1 532 047,40
18	Umowa wydzierżawienia działki Nr 878 w Granicy	Gmina Michałowice	2012	2020	85 981,00	20 248,00	21 057,00	21 900,00	22 776,00	23 687,00	89 420,00
19	Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - opłaty wynikające z decyzji Starosty Pruszkowskiego	Gmina Michałowice	2012	2020	128 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	33 400,00	129 400,00
20	Użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Michałowice od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa	Gmina Michałowice	2012	2020	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	13 000,00	127 000,00
21	Umowy dzierżawy z PKP na dysponowanie gruntem stanowiące własność PK	Gmina Michałowice	2012	2020	92 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	92 000,00
22	Wykonywanie usług polegających na odczytywaniu wodomierzy i wystawianiu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody	Gmina Michałowice	2014	2015	426 000,00	142 000,00	213 000,00	71 000,00	0,00	0,00	284 000,00
23	Dostawa wody do odbiorców ,eksploatacja ,obsługa i konserwacja stacji uzdatniania wody oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy	Gmina Michałowice	2014	2015	899 300,00	430 100,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00
24	Konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z ulicznymi i przydomowymi przepompowniami ścieków	Gmina Michałowice	2014	2015	661 654,80	330 827,40	330 827,40	0,00	0,00	0,00	330 827,40
25	Dostawa usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych GOPS	Gmina Michałowice	2012	2016	13 300,00	3 100,00	6 600,00	3 600,00	0,00	0,00	10 200,00
26	– wydatki majątkowe				93 368 905,13	27 177 719	15 133 592	15 178 165	17 090 140	20 189 289	67 591 186
27	program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2018	6 313 415,00	2 423 415	860 000	810 000	1 010 000	1 210 000	3 890 000
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2011	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badyłarskiej, Śródkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Śródkowej do Al.Jerozolimskich) w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	1 000 000,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Gmina Michałowice	2011	2018	843 415,00	443 415	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
31	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	Gmina Michałowice	2011	2018	50 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2014	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	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 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	Gmina Michałowice	2 011	2 018	1 350 000,00	350 000	100 000	200 000	400 000	300 000	1 000 000
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy	Gmina Michałowice	2 014	2 014	200 000,00	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi	Gmina Michałowice	2 014	2 018	300 000,00	200 000	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000
36	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	Gmina Michałowice	2 018	2 018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000	700 000
37	Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al.. Topolowej w Michałowicach	Gmina Michałowice	2 016	2 017	600 000,00	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	600 000
38	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy	Gmina Michałowice	2 015	2 015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000
39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	Gmina Michałowice	2 015	2 017	600 000,00	0,00	200 000	200 000	200 000	0,00	600 000
40	<i>program 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	3 005 000,00	625 000	650 000	910 000	1 260 000	260 000	3 080 000
41	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2011	2015	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000
42	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczu Kolonii	Gmina Michałowice	2014	2015	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000
44	Modernizacja SUW Komorów	Gmina Michałowice	2011	2017	1 752 000,00	252 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000
45	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	Gmina Michałowice	2011	2018	70 000,00	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
46	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Gmina Michałowice	2011	2018	900 000,00	200 000	100 000	100 000	250 000	250 000	700 000
47	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	Gmina Michałowice	2015	2016	500 000,00	0,00	200 000	300 000	0,00	0,00	500 000
48	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy	Gmina Michałowice	2015	2015	100 000,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00	100 000
49	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach	Gmina Michałowice	2015	2015	100 000,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00	100 000
50	<i>program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	59 063 009,26	13 729 988	6 543 592	9 520 000	12 850 140	16 419 289	45 333 021
51	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2011	2017	1 410 000,00	510 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000
52	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2013	2017	1 350 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 300 000
53	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2014	2015	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000
54	Przebudowa ul. Badyłarskie i Górnej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2018	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000
55	Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2015	2015	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000
56	Przebudowa ul. św. Antoniego w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2018	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000
57	Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczu Kol.	Gmina Michałowice	2018	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000
58	Przebudowa ul. Czystej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2018	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000
59	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Gmina Michałowice	2011	2017	6 337 016,26	3 837 016	500 000	1 000 000	1 000 000	0	2 500 000
60	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej w Michałowicach (dok)	Gmina Michałowice	2013	2014	31 000,00	31 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
61	Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach	Gmina Michałowice	2015	2015	300 000,00	0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000
62	Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach	Gmina Michałowice	2018	2018	250 000,00	0	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000
63	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	Gmina Michałowice	2018	2018	1 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000
64	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Gmina Michałowice	2011	2018	5 190 000,00	90 000	500 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	5 100 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytnej w Regulach	Gmina Michałowice	2011	2017	1 750 000,00	950 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000
66	Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	Gmina Michałowice	2013	2017	1 110 000,00	360 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	750 000
67	Przebudowa ul. Prusa w Regulach	Gmina Michałowice	2018	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000
68	Przebudowa ul. Michała w Regulach	Gmina Michałowice	2018	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000
69	Przebudowa ul. Granicznej w Regulach	Gmina Michałowice	2018	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000
70	Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	Gmina Michałowice	2018	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000
71	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	Gmina Michałowice	2011	2017	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000
72	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	Gmina Michałowice	2014	2017	1 120 000,00	220 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	900 000
73	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2014	200 000,00	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2018	1 260 000,00	160 000	100 000	200 000	500 000	300 000	1 100 000
75	Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2018	700 000,00	0	50 000	150 000	300 000	200 000	700 000
76	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	Gmina Michałowice	2011	2016	2 065 564,00	761 972	503 592	800 000	0,00	0,00	1 303 592
77	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2017	40 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
78	Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2013	2016	1 250 000,00	650 000	100 000	500 000,00	0,00	0,00	600 000
79	Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2015	2018	1 500 000,00	0	400 000	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 500 000
80	Przebudowa ul. Prusa w Komorowie	Gmina Michałowice	2015	2015	500 000,00	0	500 000			0,00	500 000
81	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2016	2017	700 000,00	0	0	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000
82	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2016	2018	1 400 000,00	0	0	400 000,00	800 000,00	200 000,00	1 400 000
83	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	Gmina Michałowice	2018	2018	400 000,00	0	0	0,00	0,00	400 000,00	400 000
84	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granicznej w Komorowie	Gmina Michałowice	2018	2018	769 289,00	0	0	0,00	0,00	769 289,00	769 289
85	Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	Gmina Michałowice	2018	2018	50 000,00	0	0	0,00	0,00	50 000,00	50 000
86	Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	Gmina Michałowice	2015	2015	350 000,00	0	350 000	0,00	0,00	0,00	350 000
87	Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	Gmina Michałowice	2018	2018	50 000,00	0	0	0,00	0,00	50 000,00	50 000
88	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2017	1 000 000,00	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	500 000
89	Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2018	1 400 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	1 250 000
90	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2018	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000
91	Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2018	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000
92	Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2018	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000
93	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	Gmina Michałowice	2011	2017	750 000,00	100 000	300 000	50 000	150 000,00	150 000,00	650 000
94	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	Gmina Michałowice	2011	2017	1 500 000,00	300 000	200 000	500 000	500 000	0	1 200 000
95	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	Gmina Michałowice	2013	2015	500 000,00	100 000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000
96	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	Gmina Michałowice	2014	2015	490 000,00	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
97	Przebudowa ul. Gościńskiej w Granicy	Gmina Michałowice	2014	2015	400 000,00	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
98	Przebudowa ul. Długiej w Granicy	Gmina Michałowice	2014	2018	900 000,00	300 000	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000
99	Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	Gmina Michałowice	2016	2017	1 100 000,00	0	0,00	450 000,00	650 000,00	0,00	1 100 000
100	Przebudowa ul. Sabały w Granicy	Gmina Michałowice	2018	2018	800 000,00	0	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000
101	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	Gmina Michałowice	2018	2018	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000
102	Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2016	2017	450 000,00	0	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	450 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Przebudowa ul. Wendy w Granicy	Gmina Michałowice	2016	2017	300 000,00	0	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000
104	Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	Gmina Michałowice	2018	2018	800 000,00	0	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000
105	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	Gmina Michałowice	2017	2017	320 140,00	0	0,00	0,00	320 140,00	0,00	320 140
106	Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	Gmina Michałowice	2017	2017	100 000,00	0	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000
107	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2011	2015	386 000,00	386 000	0	0	0	0	0
108	Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2015	2015	200 000,00	0	200 000	0	0	0	200 000
109	Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2016	2017	880 000,00	0	0	580 000	300 000	0	880 000
110	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2016	2017	1 500 000,00	0	0	400 000	1 100 000	0	1 500 000
111	Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2017	2017	600 000,00	0	0	0	600 000	0	600 000
112	Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2018	2018	500 000,00	0	0	0	0	500 000	500 000
113	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2018	2018	600 000,00	0	0	0	0	600 000	600 000
114	Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2018	2018	800 000,00	0	0	0	0	800 000	800 000
115	Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2018	2018	750 000,00	0	0	0	0	750 000	750 000
116	Budowa systemu ścieżek rowerowych	Gmina Michałowice	2011	2018	400 000,00	20 000	30 000	50 000	100 000	200 000	380 000
117	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	Gmina Michałowice	2013	2014	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
118	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	Gmina Michałowice	2012	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
119	Przebudowa ul. Brzozowej i Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2018	1 100 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000
120	<i>program 4 Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	11 327 264,87	4 567 265	3 140 000	2 440 000	680 000	500 000	6 760 000
121	Przebudowa rowu U-I odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	Gmina Michałowice	2011	2017	6 637 264,87	2 517 265	1 800 000	1 940 000	380 000	0	4 120 000
122	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Gmina Michałowice	2011	2018	1 350 000,00	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
123	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2018	625 000,00	25 000	100 000	200 000	0	300 000	600 000
124	Odwodnienie Pęć Małych	Gmina Michałowice	2011	2017	220 000,00	0	20 000	100 000	100 000	0	220 000
125	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	Gmina Michałowice	2013	2014	10 000,00	10 000	0	0	0	0	0
126	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	Gmina Michałowice	2013	2014	585 000,00	585 000	0	0	0	0	0
127	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	Gmina Michałowice	2014	2015	800 000,00	100 000	700 000	0	0	0	700 000
128	Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2014	2015	1 100 000,00	780 000	320 000	0	0	0	320 000
129	<i>program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	9 952 051,00	4 602 051	3 220 000	590 000	790 000	750 000	5 350 000
130	Budowa budynków socjalnych	Gmina Michałowice	2011	2018	500 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
131	Zakupy mienia komunalnego	Gmina Michałowice	2011	2018	1 200 000,00	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
132	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	Gmina Michałowice	2011	2018	347 000,00	147 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
133	Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszenie boiska	Gmina Michałowice	2011	2015	5 800 000,00	3 000 000	2 800 000	0,00	0,00	0,00	2 800 000
134	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2017	960 000,00	900 000	20 000	20 000	20 000	0	60 000
135	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	Gmina Michałowice	2011	2017	80 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000	0	60 000
136	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	Gmina Michałowice	2011	2018	1 040 000,00	10 000	30 000	200 000	400 000	400 000	1 030 000
137	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	16 717,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	Gmina Michałowice	2013	2014	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
139	<i>program 6 Oświetlenie Terenów Publicznych w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	1 318 165,00	400 000	200 000	218 165	200 000	300 000	918 165
140	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	Gmina Michałowice	2011	2018	1 318 165,00	400 000	200 000	218 165	200 000	300 000	918 165
141	<i>program 7 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	1 940 000,00	830 000	310 000	300 000	100 000	400 000	1 110 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	Gmina Michałowice	2013	2016	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000
143	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2015	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000
144	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy	Gmina Michałowice	2013	2014	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
145	Budowa ośrodka kultury w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2017	610 000,00	0	10 000	100 000	100 000	400 000	610 000
146	<i>program 8 Budowa Ośrodków Sportu i Rekreacji w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2016	450 000,00	0	210 000	240 000	0	0	450 000
147	Budowa boisk w Pęcicach Małych	Gmina Michałowice	2011	2016	250 000,00	0	10 000	240 000	0	0	250 000
148	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2015	2015	200 000,00	0	200 000	0	0	0	200 000
149	<i>program 9 Budowa Cmentarzy w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	700 000,00
150	Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny w Michałowicach wraz z drogą dojazdową	Gmina Michałowice	2016	2018	400 000,00	0	0	100 000	100 000	200 000	400 000
151	Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	Gmina Michałowice	2016	2018	300 000,00	0	0	50 000	100 000	150 000	300 000
152	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)										
153	– wydatki bieżące										
154	– wydatki majątkowe										
155	umowa 1 ogółem										
156	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
157	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
158	– wydatki bieżące										
159	umowa 1 ogółem										
160	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										

Informacja Wójta Gminy do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę 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.

W związku z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.

Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Wynik budżetu gminy (deficyt) wynosi 8 915 957,76 zł.

Przychody budżetu zamykają się kwotą 13 471 957,76 zł, w tym przychody:

- o z planowanych do zaciągnięcia kredytów 5 000 000,00 zł,
- o z wolnych środków 8 471 957,76 zł.

Rozchody budżetu zamykają się kwotą 4 556 000 zł i w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewidywana kwota długu wyniesie 25 497 697,16 zł.

Zmianie ulegają wskaźniki, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczany jest z ostatnich trzech lat).

Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2018” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Dokonano zmian w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć wprowadzając m.in. nowe przedsięwzięcia do planu WPF. Proponowane zmiany zabezpieczają realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w roku 2014 i latach następnych.

W wyniku dokonanej aktualizacji „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.