

**Uchwała Nr XLI/386/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 września 2014 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

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

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Michałowice
Paweł Zacny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/386/ 2014
Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	99 156 326,53	92 300 462,43	39 255 230,00	1 900 000,00	18 989 521,00	13 248 700,00	17 616 975,00	4 854 803,90	6 855 864,10	2 423 447,26	3 013 562,84
	b	1 653 071,24	833 683,24	0,00	0,00	35 885,00	0,00	0,00	82 761,24	819 388,00	0,00	-56 353,00
	c	97 503 255,29	91 466 779,19	39 255 230,00	1 900 000,00	18 953 636,00	13 248 700,00	17 616 975,00	4 772 042,66	6 036 476,10	2 423 447,26	3 069 915,84
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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]										
2014	a	106 296 284,29	73 129 961,52	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	33 166 322,77
	b	-122 928,76	-654 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 655,00
	c	106 419 213,05	73 784 545,28	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	32 634 667,77
2015	a	88 552 349,00	73 418 757,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	15 133 592,00
	b	299 813,00	299 813,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	91 048 138,00	75 869 973,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	15 178 165,00
	b	299 689,00	299 689,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	96 441 579,00	79 351 439,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	17 090 140,00
	b	299 230,00	299 230,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	102 553 109,00	82 363 820,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	20 189 289,00
	b	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	108 916 489,00	84 531 707,16	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	24 384 781,84
	b	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	x	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	114 909 949,03	85 804 776,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	29 105 173,03
	b	277 768,00	-1 498 232,00	0,00	0,00	x	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00
	c	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	a	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-299 813,00	-299 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 555 813,00	4 555 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-299 689,00	-299 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 625 689,00	4 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-299 230,00	-299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 309 230,00	4 309 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-299 750,00	-299 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 344 750,00	4 344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-299 750,00	-299 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 444 750,00	4 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 339 697,16	4 339 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-277 768,00	-277 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 617 465,16	4 617 465,16	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])	
2014	a	23 721 697,16	0,00	19 170 500,91	27 642 458,67
	b	-1 776 000,00	0,00	1 488 267,00	1 488 267,00
	c	25 497 697,16	0,00	17 682 233,91	26 154 191,67
2015	a	20 865 697,16	0,00	17 989 592,00	17 989 592,00
	b	-1 476 187,00	0,00	-299 813,00	-299 813,00
	c	22 341 884,16	0,00	18 289 405,00	18 289 405,00
2016	a	16 539 697,16	0,00	19 504 165,00	19 504 165,00
	b	-1 176 498,00	0,00	-299 689,00	-299 689,00
	c	17 716 195,16	0,00	19 803 854,00	19 803 854,00
2017	a	12 529 697,16	0,00	21 100 140,00	21 100 140,00
	b	-877 268,00	0,00	-299 230,00	-299 230,00
	c	13 406 965,16	0,00	21 399 370,00	21 399 370,00
2018	a	8 484 697,16	0,00	24 234 289,00	24 234 289,00
	b	-577 518,00	0,00	-299 750,00	-299 750,00
	c	9 062 215,16	0,00	24 534 039,00	24 534 039,00
2019	a	4 339 697,16	0,00	28 529 781,84	28 529 781,84
	b	-277 768,00	0,00	-299 750,00	-299 750,00
	c	4 617 465,16	0,00	28 829 531,84	28 829 531,84
2020	a	0,00	0,00	33 444 870,19	33 444 870,19
	b	0,00	0,00	1 498 232,00	1 498 232,00
	c	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]} + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]} + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.)] + [(2.1.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	a	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	21,78%	21,58%	24,99%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	20,62%	21,58%	24,99%	TAK	TAK
2015	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	19,68%	22,17%	25,58%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-0,33%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	c	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	20,01%	21,78%	25,19%	TAK	TAK
2016	a	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	20,45%	18,80%	22,21%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	-0,31%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	20,76%	18,52%	21,93%	TAK	TAK
2017	a	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	21,01%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,29%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	21,30%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2018	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	22,73%	20,38%	20,38%	TAK	TAK
	b	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,29%	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	c	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	23,02%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2019	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	25,23%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,27%	-0,29%	-0,29%	TAK	TAK
	c	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	25,50%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2020	a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	28,05%	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	1,26%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	26,79%	23,27%	23,27%	TAK	TAK

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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
– wydatki bieżące				2 236 488,06	736 488,06	1 655 210,06	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
zimowe utrzymanie dróg	Gmina Michałowice	2014	2015	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Realizacja w latach 2012-2015 projektu systemowego pt Aktywnie do rozwoju w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Gmina Michałowice	2012	2015	336 488,06	336 488,06	155 210,06	0,00	0,00	0,00	155 210,06
– wydatki majątkowe										
program 1 Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2018	2 397 915,00	757 915,00	410 000,00	310 000,00	510 000,00	410 000,00	1 640 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2011	2015	207 500,00	7 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	Gmina Michałowice	2011	2018	685 415,00	285 415,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	Gmina Michałowice	2011	2018	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
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 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	1 266 000,00	266 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy	Gmina Michałowice	2 014	2 014	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 Budowa Sieci Wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2018	3 128 500,00	788 500,00	240 000,00	600 000,00	1 250 000,00	250 000,00	2 340 000,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małym	Gmina Michałowice	2011	2015	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kół.	Gmina Michałowice	2011	2014	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczu Kolonii	Gmina Michałowice	2014	2015	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja SUW Komorów	Gmina Michałowice	2011	2017	1 812 000,00	312 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	Gmina Michałowice	2011	2018	985 000,00	285 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	700 000,00
program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem	Gmina Michałowice	2011	2018	25 798 797,90	9 615 142,90	2 533 592,00	5 250 000,00	5 250 000,00	3 150 000,00	16 183 592,00
Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczu Kół.	Gmina Michałowice	2013	2017	1 348 000,00	48 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczu Kół.	Gmina Michałowice	2014	2015	1 880 000,00	1 680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluski, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	Gmina Michałowice	2011	2017	6 437 016,26	3 937 016,26	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00

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
Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	Gmina Michałowice	2011	2018	5 203 000,00	103 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	5 100 000,00
Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	Gmina Michałowice	2011	2018	1 253 000,00	153 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 100 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach <i>wykreślić</i> wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	Gmina Michałowice	2013	2014	1 610 000,00	110 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00	1 500 000,00
Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul.Żwirowa	Gmina Michałowice	2011	2016	1 895 627,00	591 972,00	503 592,00	800 000,00	0,00	0,00	1 303 592,00
Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	Gmina Michałowice	2011	2017	876 000,00	376 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	Gmina Michałowice	2011	2017	1 513 502,90	313 502,90	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	Gmina Michałowice	2013	2015	422 500,00	22 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	Gmina Michałowice	2014	2015	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	Gmina Michałowice	2011	2015	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa systemu ścieżek rowerowych	Gmina Michałowice	2011	2018	380 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	380 000,00
Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	Gmina Michałowice	2011	2018	1 832 151,74	1 132 151,74	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00
<i>program 4 Budowa Urzędzeń Odwadniających i Małej Retencji w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	1 711 500,00	911 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	Gmina Michałowice	2011	2018	1 480 000,00	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	Gmina Michałowice	2013	2014	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem</i>	Gmina Michałowice	2011	2018	1 140 500,00	680 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	460 000,00
Budowa budynków socjalnych	Gmina Michałowice	2011	2018	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	Gmina Michałowice	2011	2017	740 500,00	680 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/386/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.

Dane zawarte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1 653 071,24 zł, i zamykają się kwotą 99 156 326,53 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 92 300 462,43 zł, a dochody majątkowe wynoszą 6 855 864,10 zł. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 122 928,76 zł, i zamykają się kwotą 106 296 284,29 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 73 129 961,52 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 33 166 322,77 zł. W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu, planowany deficyt w kwocie 8 915 957,76 zł przyjmuje wynik budżetu gminy (deficyt) w kwocie 7 139 957,76 zł.

Przychody budżetu zamykają się kwotą 11 695 957,76 zł, w tym:

- o z planowanych do zaciągnięcia kredytów 3 224 000,00 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.

Prognozowana kwota długu na koniec roku wyniesie 23 721 697,16 zł. Zmiany odnośnie kwot długu wynikają ze zmniejszenia wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku z 5 000 000,00 zł do kwoty 3 224 000,00 zł.

Zmianie ulega wskaźnik, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. a w szczególności ze zmian w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2014 i wynosić będzie 5,96% łącznej spłaty zobowiązań do dochodów.

Dokonana została aktualizacja załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany w planowanych limitach wynikają z rozstrzygnięć przetargów i rozliczenia rzeczowego zadań które powodują zwiększenie środków finansowych na niektórych zadaniach przewidzianych do realizacji.