

**UCHWAŁA NR XLI/291/18  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 lipca 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 – 2024**

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Michałowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowo na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Z dniem 26 lipca 2018 r. traci moc uchwała nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 - 2028.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**Maria Bożena Ancypiuk**

Wieloletnia prognoza finansowa - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/291/18 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 lipca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2015   | 29 309 842,11               | 27 986 242,44                | 2 807 730,00  | 245 318,17  | 12 098 572,70                  | 9 597 929,04               | 4 704 354,00        | 6 880 920,75  | 1 323 599,67                   | 587 366,86                        | 724 912,81   |
| Wykonanie 2016   | 29 436 865,93               | 28 831 331,08                | 3 108 577,00  | 211 046,25  | 12 455 195,44                  | 9 751 564,91               | 4 436 157,00        | 7 449 756,49  | 605 534,85                     | 429 651,04                        | 121 065,81   |
| Plan 3 kw. 2017  | 31 207 522,00               | 29 533 658,00                | 3 100 000,00  | 240 000,00  | 12 015 203,00                  | 9 403 103,00               | 6 051 415,00        | 7 321 792,00  | 1 673 864,00                   | 330 000,00                        | 1 343 864,00   |
| Wykonanie 2017   | 32 512 465,82               | 30 846 713,91                | 3 341 578,00  | 401 684,58  | 12 390 859,67                  | 9 657 873,56               | 6 051 415,00        | 7 628 382,53  | 1 665 751,91                   | 323 498,02                        | 1 342 253,89   |
| 2018             | 33 340 945,00               | 30 978 676,00                | 3 300 000,00  | 350 000,00  | 12 722 515,00                  | 9 789 063,00               | 6 224 254,00        | 6 929 565,00  | 2 362 269,00                   | 300 000,00                        | 2 062 269,00   |
| 2019             | 37 074 000,00               | 30 858 000,00                | 3 425 000,00  | 430 000,00  | 12 793 000,00                  | 9 800 000,00               | 6 200 000,00        | 7 700 000,00  | 6 216 000,00                   | 250 000,00                        | 4 660 550,00   |
| 2020             | 32 550 000,00               | 31 630 000,00                | 3 510 000,00  | 460 000,00  | 13 050 000,00                  | 9 890 000,00               | 6 200 000,00        | 7 800 000,00  | 920 000,00                     | 100 000,00                        | 820 000,00   |
| 2021             | 32 520 000,00               | 32 420 000,00                | 3 600 000,00  | 490 000,00  | 13 310 000,00                  | 9 996 000,00               | 6 200 000,00        | 7 900 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 33 330 000,00               | 33 230 000,00                | 3 688 000,00  | 520 000,00  | 13 576 000,00                  | 10 096 000,00              | 6 200 000,00        | 8 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 34 160 000,00               | 34 060 000,00                | 3 780 000,00  | 550 000,00  | 13 848 000,00                  | 10 198 000,00              | 6 200 000,00        | 8 100 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 34 060 000,00               | 34 060 000,00                | 3 875 000,00  | 580 000,00  | 14 100 000,00                  | 10 299 000,00              | 6 200 000,00        | 8 200 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

nie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także mających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, który wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |  |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |  |  | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>  | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |   | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 25 496 606,85               | 23 365 765,56                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 279 603,70   | 279 603,70   | 0,00      | 0,00      | 2 130 841,29                   |
| Wykonanie 2016   | 26 113 446,44               | 25 185 618,14                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 210 675,03   | 210 675,03   | 0,00      | 0,00      | 927 828,30                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 33 017 253,00               | 26 430 258,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 586 995,00                   |
| Wykonanie 2017   | 31 021 596,36               | 26 124 415,24                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 173 266,56   | 173 266,52   | 0,00      | 0,00      | 4 897 181,12                   |
| 2018             | 38 395 228,00               | 27 523 026,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00      | 0,00      | 10 872 202,00                  |
| 2019             | 35 739 040,00               | 27 239 040,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 261 025,00   | 261 025,00   | 0,00      | 0,00      | 8 500 000,00                   |
| 2020             | 31 620 000,00               | 27 120 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 207 627,00   | 207 627,00   | 0,00      | 0,00      | 4 500 000,00                   |
| 2021             | 31 610 000,00               | 27 110 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 255 640,00   | 255 640,00   | 0,00      | 0,00      | 4 500 000,00                   |
| 2022             | 32 283 000,00               | 27 283 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 201 040,00   | 201 040,00   | 0,00      | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2023             | 33 103 330,00               | 27 603 330,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 138 220,00   | 138 220,00   | 0,00      | 0,00      | 5 500 000,00                   |
| 2024             | 32 813 000,00               | 27 313 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 74 820,00  | 74 820,00  | 0,00      | 0,00      | 5 500 000,00                   |

zycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 3 813 235,26               | 598 890,52                     | 0,00  | 0,00                                      | 598 890,52  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 3 323 419,49               | 1 187 189,78                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 187 189,78  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 809 731,00              | 3 209 609,27                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 209 609,27  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 490 869,46               | 3 209 609,27                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 209 609,27  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -5 054 283,00              | 6 199 653,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 399 653,00  | 3 399 653,00                              | 2 800 000,00  | 1 654 630,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 334 960,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 930 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 910 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 047 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 056 670,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 247 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

zycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 3 224 936,00                  | 3 224 936,00   | 2 248 436,00   | 2 248 436,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 473 000,00             | 0,00  | 4 620 476,88  | 5 219 367,40   |
| Wykonanie 2016   | 1 301 000,00                  | 1 301 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 172 000,00             | 0,00  | 3 645 712,94  | 4 832 902,72   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 301 000,00                  | 1 301 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 871 000,00             | 0,00  | 3 103 400,00  | 6 313 009,27   |
| Wykonanie 2017   | 1 233 000,00                  | 1 233 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 871 000,00             | 0,00  | 4 722 298,67  | 7 931 907,94   |
| 2018             | 1 145 370,00                  | 1 145 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 525 630,00             | 0,00  | 3 455 650,00  | 6 855 303,00   |
| 2019             | 1 334 960,00                  | 1 334 960,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 190 670,00             | 0,00  | 3 618 960,00  | 3 618 960,00   |
| 2020             | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 260 670,00             | 0,00  | 4 510 000,00  | 4 510 000,00   |
| 2021             | 910 000,00                    | 910 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 350 670,00             | 0,00  | 5 310 000,00  | 5 310 000,00   |
| 2022             | 1 047 000,00                  | 1 047 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 303 670,00             | 0,00  | 5 947 000,00  | 5 947 000,00   |
| 2023             | 1 056 670,00                  | 1 056 670,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 247 000,00             | 0,00  | 6 456 670,00  | 6 456 670,00   |
| 2024             | 1 247 000,00                  | 1 247 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 747 000,00  | 6 747 000,00   |

<sup>1)</sup>ycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
<sup>2)</sup>owanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
<sup>3)</sup>iejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Wykonanie 2015   | 11,96%  | 4,29%   | 0,00  | 4,29%  | 17,77%  | x  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2016   | 5,14%   | 5,14%   | 0,00  | 5,14%  | 13,84%  | x  | x   | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,87%   | 4,87%   | 0,00  | 4,87%  | 11,00%  | x  | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2017   | 4,33%   | 4,33%   | 0,00  | 4,33%  | 15,52%  | x  | x   | x  | x   |
| 2018             | 3,98%   | 3,98%   | 0,00  | 3,98%  | 11,26%  | 14,20%   | 15,71%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,30%   | 4,30%   | 0,00  | 4,30%  | 10,44%  | 12,03%   | 13,54%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,50%   | 3,50%   | 0,00  | 3,50%  | 14,16%  | 10,90%   | 12,41%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,58%   | 3,58%   | 0,00  | 3,58%  | 16,64%  | 11,95%   | 11,95%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,74%   | 3,74%   | 0,00  | 3,74%  | 18,14%  | 13,75%   | 13,75%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,50%   | 3,50%   | 0,00  | 3,50%  | 19,19%  | 16,31%   | 16,31%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,88%   | 3,88%   | 0,00  | 3,88%  | 19,81%  | 17,99%   | 17,99%  | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |  |  |                                    |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 8 157 237,57   | 2 447 488,85   | 1 312 300,00   | 1 300 000,00 | 12 300,00     | 1 608 458,47                                     | 240 011,53                               | 282 371,29                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 8 648 009,02   | 2 579 738,62   | 636 610,00   | 0,00         | 636 610,00    | 631 690,00                                       | 278 487,00                               | 132 838,32                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 9 050 938,00   | 2 685 200,00   | 6 242 666,00   | 0,00         | 6 242 666,00  | 2 905 290,00                                     | 3 476 705,00                             | 1 170 000,00                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 8 988 694,39   | 2 585 634,30   | 2 949 923,97   | 0,00         | 2 949 923,97  | 2 218 938,05                                     | 1 524 305,95                             | 1 153 937,12                       |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 9 635 297,00   | 2 826 300,00   | 12 738 191,00  | 0,00         | 12 738 191,00 | 7 173 191,00                                     | 2 774 011,00                             | 925 000,00                         |
| 2019             | 1 334 960,00   | 1 334 960,00  | 9 846 800,00   | 2 967 000,00   | 8 458 000,00   | 0,00         | 8 458 000,00  | 6 283 000,00                                     | 2 117 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 930 000,00   | 930 000,00  | 10 142 200,00  | 3 116 000,00   | 1 075 000,00   | 0,00         | 1 075 000,00  | 1 075 000,00                                     | 3 425 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 910 000,00   | 910 000,00  | 10 446 500,00  | 3 272 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 4 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 047 000,00   | 797 000,00  | 10 760 000,00  | 3 435 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 1 056 670,00   | 806 670,00  | 10 760 000,00  | 3 435 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 1 247 000,00   | 947 000,00  | 10 760 000,00  | 3 435 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 5 500 000,00                             | 0,00                               |

znaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. ozyceji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego ziały od 75017 do 75023).

ozyceji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

ozyceji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |            |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |
| Wykonanie 2015   | 2 690 919,18  | 2 621 886,58                                  | 2 621 886,58  | 623 642,81  | 545 642,81                                    | 545 642,81   | 189 994,54  | 161 495,31 | 161 495,31  |
| Wykonanie 2016   | 525 699,71  | 480 281,00                                    | 480 281,00  | 61 065,81   | 61 065,81                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 39 533,00   | 39 533,00                                     | 39 533,00   | 1 343 864,00  | 1 343 864,00                                  | 1 343 864,00   | 52 533,00   | 39 533,00  | 39 533,00   |
| Wykonanie 2017   | 39 533,00   | 39 533,00                                     | 39 533,00   | 1 342 253,89  | 1 342 253,89                                  | 1 342 253,89   | 52 533,00   | 39 533,00  | 39 533,00   |
| 2018             | 614 127,00  | 32 467,00                                     | 32 467,00   | 2 052 269,00  | 2 052 269,00                                  | 2 052 269,00   | 124 467,00  | 32 467,00  | 32 467,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 660 550,00  | 4 660 550,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 820 000,00  | 820 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015   | 1 009 166,46  | 867 427,96  | 867 427,96  | 170 237,73  | 170 237,73   | 170 237,73  | 170 237,73   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 338 551,75  | 220 052,12  | 220 052,12  | 118 499,63  | 118 449,63   | 118 449,63  | 118 449,63   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 064 355,00  | 1 343 864,00  | 1 343 864,00  | 733 491,00  | 733 491,00   | 733 491,00  | 733 491,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 799 495,49  | 1 166 028,81  | 1 166 028,81  | 646 466,68  | 646 466,68   | 646 466,68  | 646 466,68   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 3 402 666,00  | 2 052 269,00  | 2 052 269,00  | 1 442 397,00  | 1 186 618,00   | 1 442 397,00  | 1 186 618,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 7 358 000,00  | 4 660 550,00  | 0,00  | 2 697 450,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 075 000,00  | 0,00  | 0,00  | 255 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 3 224 936,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 301 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 301 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 233 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -68 000,00  |
| 2018             | 1 145 370,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 234 960,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 480 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 460 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 347 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 356 670,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 847 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz Przedsięwzięć WPF - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/291/18 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 lipca 2018 r.

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 28 370 450,00               | 12 738 191,00 | 8 458 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00       | 18 565 367,15    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 28 370 450,00               | 12 738 191,00 | 8 458 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00       | 18 565 367,15    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 23 371 450,00               | 9 958 403,00  | 7 358 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00       | 17 132 888,28    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola w Michałowie -  | Urząd Miasta Michałowo                       |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 23 371 450,00               | 9 958 403,00  | 7 358 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00       | 17 132 888,28    |
| 1.1.2.1 | Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie   | Urząd Miasta Michałowo                       | 2015             | 2018 | 4 130 000,00                | 1 791 403,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 687 447,08       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja świetlicy w Nowej Woli  | Urząd Miejski w Michałowie                   | 2019             | 2020 | 50 000,00                   | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.3 | Zakup ekologicznego samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej   | Urząd Miasta Michałowo                       | 2019             | 2020 | 400 000,00                  | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2.4 | Wykorzystanie OZE do wzrostu efektywności zarządzania energią w systemie wodno - kanalizacyjnym   | Urząd Miejski w Michałowie                   | 2019             | 2020 | 500 000,00                  | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.1.2.5 | Zastosowanie OZE jako źródła zasilania oświetlenia ulicznego  | Urząd Miejski w Michałowie                   | 2019             | 2020 | 1 200 000,00                | 0,00          | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.1.2.6 | Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo - Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej -   | Urząd Miasta Michałowo                       | 2018             | 2019 | 4 000 000,00                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 992 200,00     |
| 1.1.2.7 | Budowa przedszkola w Michałowie -   | Urząd Miasta Michałowo                       | 2017             | 2019 | 5 141 450,00                | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.1.2.8 | Budowa świetlicy w miejscowości Potoka -  | Urząd Miasta Michałowo                       | 2018             | 2019 | 450 000,00                  | 167 000,00    | 283 000,00   | 0,00         | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.1.2.9 | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo   | Urząd Miasta Michałowo                       | 2016             | 2019 | 7 500 000,00                | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 853 241,20     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 4 999 000,00                | 2 779 788,00  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 432 478,87     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 4 999 000,00                | 2 779 788,00  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 432 478,87     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wola -  | Urząd Miejski w                              | 2017             | 2018 | 3 499 000,00                | 2 379 788,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 24 728,87        |

|         |   |                        |      |      |              |            |              |      |      |              |
|---------|---|------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
|         |   | Michałowice            |      |      |              |            |              |      |      |              |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowice - | Urząd Miasta Michałowo | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 750,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/291/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 26 lipca 2018 r.

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie budżetu oraz spłatę zobowiązań z 4 100 000 złotych do wysokości 2 800 000 zł (tj. o 1 300 000 zł) oraz skróceniem okresu spłaty zobowiązań do roku 2024 włącznie nastąpiła konieczność uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 – 2028 i uchwalenia nowej na lata 2018 – 2024.

Merytorycznie uchwała stanowi kontynuację, zmianę, poprzednio obowiązującej uchwały.

### **Dochody:**

W okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku, tj. dnia od kiedy obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018 – 2028, zwiększono plan dochodów gminy na 2018 rok o kwotę **2 076 037 zł** (zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych i własnych, dotacji na realizację zadania na podstawie porozumienia z inną jst, uzyskanych ze środków UE dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych, dochodów z tytułu opłat oraz zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy).

Plan dochodów, po zmianach, ogółem wynosi obecnie **33 340 945 zł**.

Dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących na kwotę 873 124 zł (plan po zmianach wynosi 30 978 676 zł).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 202 913 zł, a ich plan wynosi 2 062 269 zł.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy pozostały niezmienione, ich plan wynosi 300 000 zł.

### **Wydatki:**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ogólną 2 370 120 zł, plan po zmianach wynosi **38 395 228 zł**.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1 039 606 zł (plan po zmianach wynosi 27 523 026 zł).

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 330 514 zł (plan po zmianach wynosi 10 872 202 zł).

### **Wynik budżetu:**

Planowany na 2018 rok Budżet Gminy Michałowo zamykał się pierwotnie deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami, a wydatkami) w wysokości 4 760 200 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 1 805 570 zł oraz przychodami z kredytu bankowego w wysokości 2 954 630 zł.

Po wprowadzeniu zmian zamyka się obecnie deficytem budżetowym w wysokości 5 054 283 zł. Źródło jego pokrycia stanowią wolne środki z roku 2017 w wysokości 3 399 653 oraz kredyt w wysokości 1 654 630 zł.

### **Przychody budżetu:**

Plan początkowy przychodów wynosił poprzednio 4 760 000 zł. Składał się z wolnych środków z roku 2017 w wysokości 1 805 570 zł oraz kredytu 4 100 000 zł.

Zgodnie ze zmianami, wynikającymi z tej uchwały został zmieniony w zakresie:

- wolnych środków – zwiększenie o 1 594 083 zł,
- kredytu – zmniejszenie o 1 300 000 zł.

Plan przychodów zamyka się obecnie kwotą w wysokości **6 199 653 zł** i składa się z wolnych środków z roku 2017 w wysokości 3 399 653 zł oraz kredytu 2 800 000 zł.

### **Rozchody budżetu:**

Splata długu zaplanowana została na podstawie już zaciągniętych zobowiązań, w 2018 wynosi **1 145 370 zł** – wielkość ta nie uległa zmianie.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie wynosił 6 523 630 zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte dotąd zobowiązania wyniesie na koniec 2018 roku – 19,57 %, przy obowiązującym poprzednio limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń będzie wynosił 3,98 %, planowanych dochodów wobec dopuszczalnego limitu 15%. Wskaźniki liczone indywidualnie dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na usunięciu z wykazu zadania „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola w Michałowie” (wartość ogólna 1 500 000 zł – lata realizacji 2018 – 2019) z kategorii bieżącej sekcji „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 2009r o finansach.

Ponadto dokonano aktualizacji wartości do uwzględnionych obecnie w budżecie zadań: „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wola”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ma miejsce niezgodność pomiędzy załącznikiem WPF, a załącznikiem określającym wykaz przedsięwzięć. Różnica ta wynika z wprowadzenia do wykazu w pełnej wysokości przedsięwzięć: „Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo – Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej”, „Budowa przedszkola w Michałowie”, Budowa świetlicy w miejscowości Potoka”, Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowo” oraz „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”. W planie dochodów i wydatków nie ujęto przewidywanego do uzyskania dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE plan zostanie uzupełniony o brakujące środki. W przypadku ich nieuzyskania przedsięwzięcia zostaną usunięte z wykazu, a tym samym zostanie osiągnięte doprowadzenie zgodności załącznika przedsięwzięć z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Ponadto w oparciu o zamknięcie poprzedniego roku budżetowego oraz sporządzone roczne sprawozdania budżetowe dokonano zmian w zakresie wykonania budżetu za rok 2017 polegającego wprowadzaniu rzeczywiście osiągniętych wielkości w poszczególnych pozycjach WPF.