

**UCHWAŁA NR V/47/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019 – 2024

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/29/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/29/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/49/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lutego 2019 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 33 802 712,00 | 31 237 864,00 | 3 300 000,00 | 350 000,00 | 12 722 515,00 | 9 789 063,00 | 6 224 254,00 | 7 188 753,00 | 2 564 848,00 | 300 000,00 | 2 264 848,00 |
| Wykonanie 2018 | 31 775 850,18 | 31 641 371,18 | 3 736 618,00 | 125 801,16 | 12 912 164,80 | 9 995 561,68 | 6 224 254,00 | 7 659 822,51 | 134 479,00 | 124 479,00 | 10 000,00 |
| 2019 | 32 841 215,00 | 30 849 732,00 | 3 900 000,00 | 100 000,00 | 12 884 732,00 | 9 925 000,00 | 6 467 052,00 | 6 209 057,00 | 1 991 483,00 | 394 000,00 | 1 597 483,00 |
| 2020 | 41 956 677,00 | 31 458 200,00 | 3 895 000,00 | 130 000,00 | 13 142 000,00 | 10 024 000,00 | 6 500 000,00 | 7 500 000,00 | 10 498 477,00 | 100 000,00 | 10 398 477,00 |
| 2021 | 37 055 605,00 | 32 087 400,00 | 3 992 000,00 | 160 000,00 | 13 470 000,00 | 10 124 000,00 | 6 600 000,00 | 7 600 000,00 | 4 968 205,00 | 100 000,00 | 4 868 205,00 |
| 2022 | 36 639 722,00 | 32 729 100,00 | 4 092 000,00 | 190 000,00 | 13 807 000,00 | 10 225 000,00 | 6 700 000,00 | 7 700 000,00 | 3 910 622,00 | 100 000,00 | 3 810 622,00 |
| 2023 | 34 197 394,00 | 33 383 700,00 | 4 194 000,00 | 220 000,00 | 14 152 000,00 | 10 327 000,00 | 6 800 000,00 | 7 800 000,00 | 813 694,00 | 100 000,00 | 713 694,00 |
| 2024 | 34 051 400,00 | 34 051 400,00 | 4 299 000,00 | 250 000,00 | 14 506 000,00 | 10 431 000,00 | 6 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 31 021 596,36 | 26 124 415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 266,56 | 173 266,56 | 0,00 | 0,00 | 4 897 181,12 |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 856 995,00 | 28 057 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799 398,00 |
| Wykonanie 2018 | 32 810 044,87 | 26 899 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 775,53 | 135 775,53 | 0,00 | 0,00 | 5 910 301,89 |
| 2019 | 31 606 255,00 | 27 293 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 730,00 |
| 2020 | 41 476 677,00 | 27 801 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 627,00 | 99 627,00 | 0,00 | 0,00 | 13 675 644,00 |
| 2021 | 36 595 605,00 | 28 618 554,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 640,00 | 120 640,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 051,00 |
| 2022 | 36 292 722,00 | 29 071 572,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 040,00 | 93 040,00 | 0,00 | 0,00 | 7 221 150,00 |
| 2023 | 33 840 724,00 | 29 127 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 220,00 | 72 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 694,00 |
| 2024 | 33 204 400,00 | 29 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 820,00 | 50 820,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2018 | -1 034 194,69 | 3 467 478,73 | 0,00 | 0,00 | 3 467 478,73 | 1 034 194,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 3 180 267,00 | 6 579 920,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 145 370,00 | 1 145 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 630,00 | 0,00 | 4 741 628,20 | 8 209 106,93 |
| 2019 | 1 234 960,00 | 1 234 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 670,00 | 0,00 | 3 556 207,00 | 3 556 207,00 |
| 2020 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 670,00 | 0,00 | 3 657 167,00 | 3 657 167,00 |
| 2021 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 670,00 | 0,00 | 3 468 846,00 | 3 468 846,00 |
| 2022 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 670,00 | 0,00 | 3 657 528,00 | 3 657 528,00 |
| 2023 | 356 670,00 | 356 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 0,00 | 4 256 670,00 | 4 256 670,00 |
| 2024 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 000,00 | 4 847 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 13,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 15,52% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 10,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 15,31% | x | x | x | x |
| 2019 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 12,03% | 13,22% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 8,95% | 12,62% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 9,63% | 10,43% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 10,26% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 12,74% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 14,23% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 705 416,00 | 2 861 300,00 | 12 738 191,00 | 0,00 | 12 738 191,00 | 7 173 191,00 | 2 701 207,00 | 905 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 816 776,94 | 2 808 684,03 | 4 424 485,22 | 0,00 | 4 424 485,22 | 4 240 320,22 | 914 216,05 | 735 765,62 | |
| 2019 | 1 234 960,00 | 1 234 960,00 | 9 826 818,00 | 2 987 115,00 | 7 963 628,00 | 0,00 | 7 963 628,00 | 1 806 572,00 | 2 456 158,00 | 50 000,00 | |
| 2020 | 480 000,00 | 480 000,00 | 10 115 400,00 | 3 076 700,00 | 12 464 651,00 | 0,00 | 12 464 651,00 | 12 258 011,00 | 1 417 633,00 | 0,00 | |
| 2021 | 460 000,00 | 460 000,00 | 10 418 900,00 | 3 169 000,00 | 5 763 574,00 | 0,00 | 5 763 574,00 | 5 763 574,00 | 2 213 477,00 | 0,00 | |
| 2022 | 347 000,00 | 347 000,00 | 10 731 500,00 | 3 264 100,00 | 5 018 533,00 | 0,00 | 5 018 533,00 | 5 018 533,00 | 2 202 617,00 | 0,00 | |
| 2023 | 356 670,00 | 356 670,00 | 11 053 000,00 | 3 362 000,00 | 839 642,00 | 0,00 | 839 642,00 | 839 642,00 | 3 874 052,00 | 0,00 | |
| 2024 | 847 000,00 | 847 000,00 | 11 385 000,00 | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 614 127,00 | 32 467,00 | 32 467,00 | 2 254 848,00 | 2 254 848,00 | 2 254 848,00 | 124 467,00 | 32 467,00 | 32 467,00 | |
| Wykonanie 2018 | 142 155,91 | 142 155,91 | 142 155,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 165,27 | 133 165,27 | 133 165,27 | |
| 2019 | 634 813,00 | 228 932,00 | 228 932,00 | 1 597 483,00 | 1 597 483,00 | 1 597 483,00 | 304 277,00 | 237 932,00 | 237 932,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 348 977,00 | 10 348 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 705,00 | 4 818 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 150,00 | 3 221 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 694,00 | 713 694,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 15) | 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 | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 996 258,00 | 2 464 848,00 | 2 464 848,00 | 1 623 410,00 | 1 623 410,00 | 1 623 410,00 | 1 623 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 032 215,13 | 1 191 191,12 | 1 191 191,12 | 853 024,01 | 853 024,01 | 853 024,01 | 853 024,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 220 891,00 | 1 597 483,00 | 1 597 483,00 | 689 753,00 | 689 753,00 | 689 753,00 | 689 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 315 151,00 | 10 348 977,00 | 0,00 | 1 966 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 664 574,00 | 4 818 705,00 | 0,00 | 845 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 839 589,00 | 3 221 150,00 | 0,00 | 618 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 839 642,00 | 713 694,00 | 0,00 | 125 948,00 | 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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 145 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/47/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lutego 2019r

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 539 820,00 | 7 963 628,00 | 12 464 651,00 | 5 763 574,00 | 5 018 533,00 | 839 642,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 539 820,00 | 7 963 628,00 | 12 464 651,00 | 5 763 574,00 | 5 018 533,00 | 839 642,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 30 947 300,00 | 7 863 628,00 | 12 315 151,00 | 5 664 574,00 | 3 839 589,00 | 839 642,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 947 300,00 | 7 863 628,00 | 12 315 151,00 | 5 664 574,00 | 3 839 589,00 | 839 642,00 |
| 1.1.2.1 | Współpraca Michałowo - Gusiew na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego - | Urząd Miasta Michałowo | 2019 | 2021 | 5 624 350,00 | 1 995 000,00 | 2 693 660,00 | 935 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo - | Urząd Miasta Michałowo | 2018 | 2020 | 849 434,00 | 803 438,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modelowy budynek pasywny w Michałowie - | Urząd Miasta Michałowo | 2019 | 2020 | 10 300 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami - | Urząd Miasta Michałowo | 2018 | 2020 | 4 558 761,00 | 65 190,00 | 4 402 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie - | Urząd Miasta Michałowo | 2020 | 2023 | 9 614 755,00 | 0,00 | 206 640,00 | 4 728 884,00 | 3 839 589,00 | 839 642,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 592 520,00 | 100 000,00 | 149 500,00 | 99 000,00 | 1 178 944,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 592 520,00 | 100 000,00 | 149 500,00 | 99 000,00 | 1 178 944,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie - | Urząd Miasta Michałowo | 2018 | 2022 | 1 592 520,00 | 100 000,00 | 149 500,00 | 99 000,00 | 1 178 944,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 32 050 028,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 32 050 028,00 |
| 1.1 | 30 522 584,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 30 522 584,00 |
| 1.1.2.1 | 5 624 350,00 |
| 1.1.2.2 | 815 738,00 |
| 1.1.2.3 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 4 467 741,00 |
| 1.1.2.5 | 9 614 755,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 527 444,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 527 444,00 |
| 1.3.2.1 | 1 527 444,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/47/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 26 lutego 2019 r.

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/47/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lutego 2019r**

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2024 Gminy Michałowo

W związku ze zmianą w załączniku przedsięwzięć nastąpiła konieczność zmiany Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie WPF na lata 2019-2024.

Merytorycznie uchwała stanowi kontynuację, zmianę, poprzednio obowiązującej uchwały.

Dochody:

W okresie od dnia 31 stycznia 2019 roku, tj. dnia od kiedy obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/39/19 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie WPF na lata 2019-2024, zwiększono plan dochodów gminy na 2019 rok o kwotę **8 297 zł** (w tym zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych).

Plan dochodów, po zmianach, ogółem wynosi obecnie **32 841 215 zł**.

Po dokonaniu zmian w zakresie dochodów bieżących na kwotę 8 297 zł plan po zmianach wynosi 30 849 732 zł, a dochodów majątkowych 1 991 483 zł – zmian nie dokonano.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy pozostały niezmienione, ich plan wynosi 394 000 zł.

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ogólną **8 297 zł**, plan po zmianach wynosi **31 606 255 zł**.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 8 297 zł (plan po zmianach wynosi 27 293 525 zł).

Wydatki majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie (plan po zmianach wynosi 4 312 730 zł).

Wynik budżetu:

Pomimo wprowadzenia zmian budżet zamyka się nadal nadwyżką budżetową w wysokości 1 234 960 zł. Nadwyżka w całości jest przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu:

Nie zaplanowano żadnych przychodów budżetu.

Rozchody budżetu:

Splata długu zaplanowana została na podstawie już zaciągniętych zobowiązań, w 2019 wynosi 1 234 960 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 2019 r. będzie wynosił 2 490 670 zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte dotąd zobowiązania wyniesie na koniec 2019 roku – 7,58 %, 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 4,32 %, planowanych dochodów wobec dopuszczalnego limitu 15,71%. 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 wprowadzeniu do wykazu zadań inwestycyjnych zadania „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie” (wartość ogólna 9 614 755 zł – lata realizacji 2020 – 2023). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 8 087 539 zł, wkład własny 1 527 216 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ma miejsce niezgodność pomiędzy załącznikiem WPF, a załącznikiem określającym wykaz przedsięwzięć na kwotę 6 380 509 zł. Różnica ta wynika z wprowadzenia do wykazu w pełnej wysokości przedsięwzięć wymienionych w powyższym zestawieniu. W planie dochodów i wydatków nie ujęto bowiem przewidywanego do uzyskania dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE plan zostanie uzupełniony o brakujące środki. W przypadku ich nieuzyskania przedsięwzięcie zostanie usunięte z wykazu, a środki przewidziane na wkład własny przeznaczone na inne cele i tym samym zostanie osiągnięta zgodność 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 2018 polegającego wprowadzaniu rzeczywiście osiągniętych wielkości w poszczególnych pozycjach WPF.