

**UCHWAŁA NR XVII/139/20
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2020– 2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020– 2031, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	32 512 465,82	30 846 713,91	3 341 578,00	401 684,58	6 051 415,00	7 628 382,53	13 423 653,80	9 657 873,56	1 665 751,91	323 498,02	1 342 253,89
Wykonanie 2018	31 775 850,18	31 641 371,18	3 736 618,00	125 801,16	6 224 254,00	7 659 822,51	13 894 875,51	9 995 561,68	134 479,00	124 479,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2019	35 657 353,00	32 966 481,00	3 900 000,00	100 000,00	6 350 564,00	8 458 794,00	14 157 123,00	9 925 000,00	2 690 872,00	394 000,00	2 296 872,00
Wykonanie 2019	36 360 257,00	34 733 766,00	4 110 379,00	279 610,00	6 459 858,00	8 414 786,00	15 469 133,00	9 752 446,00	1 626 491,00	67 931,00	1 063 485,00
2020	39 342 906,00	34 804 350,00	4 133 000,00	200 000,00	7 722 494,00	7 830 959,00	14 917 897,00	10 965 000,00	4 538 556,00	219 000,00	4 319 556,00
2021	43 234 849,00	35 544 048,00	4 233 000,00	250 000,00	7 822 494,00	7 695 868,00	15 542 686,00	11 074 600,00	7 690 801,00	100 000,00	7 590 801,00
2022	38 817 878,00	35 484 048,00	4 333 000,00	300 000,00	7 922 494,00	7 795 868,00	15 132 686,00	11 185 400,00	3 333 830,00	100 000,00	3 233 830,00
2023	36 634 736,00	36 034 048,00	4 433 000,00	350 000,00	8 022 494,00	7 895 868,00	15 332 686,00	11 297 300,00	600 688,00	100 000,00	500 688,00
2024	36 684 048,00	36 584 048,00	4 533 000,00	400 000,00	8 122 494,00	7 995 868,00	15 532 686,00	11 410 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	36 700 000,00	36 600 000,00	4 600 000,00	450 000,00	8 200 000,00	8 100 000,00	15 250 000,00	11 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	36 800 000,00	36 700 000,00	4 700 000,00	500 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	36 900 000,00	36 800 000,00	4 800 000,00	550 000,00	8 400 000,00	8 300 000,00	14 750 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	37 000 000,00	36 900 000,00	4 900 000,00	600 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	14 500 000,00	11 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	39 350 000,00	39 250 000,00	5 000 000,00	650 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	16 500 000,00	11 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	39 900 000,00	39 800 000,00	5 100 000,00	700 000,00	8 700 000,00	8 600 000,00	16 700 000,00	12 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	40 350 000,00	40 250 000,00	5 200 000,00	750 000,00	8 800 000,00	8 700 000,00	16 800 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstrzymuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 021 596,36	26 124 415,24	8 988 694,39	0,00	0,00	173 266,56	0,00	0,00	4 897 181,12	4 897 181,12	1 153 937,12
Wykonanie 2018	32 810 044,87	26 899 742,98	9 816 776,94	0,00	0,00	135 775,53	0,00	0,00	5 910 301,89	5 910 301,89	735 765,62
Plan 3 kw. 2019	35 710 307,00	30 567 916,00	10 598 572,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	5 142 391,00	5 142 391,00	0,00
Wykonanie 2019	34 878 499,00	31 182 169,00	10 934 621,00	0,00	0,00	114 542,00	0,00	0,00	3 696 330,00	3 696 330,00	0,00
2020	43 139 917,00	33 535 818,00	11 861 474,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 604 099,00	9 154 099,00	450 000,00
2021	47 834 849,00	30 933 303,00	11 443 000,00	0,00	0,00	247 640,00	0,00	0,00	16 901 546,00	15 785 408,00	816 138,00
2022	38 320 878,00	30 523 878,00	11 730 000,00	0,00	0,00	311 040,00	0,00	0,00	7 797 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	36 128 066,00	32 128 066,00	12 023 000,00	0,00	0,00	281 220,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	35 837 048,00	32 337 048,00	12 323 000,00	0,00	0,00	258 820,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	36 700 000,00	33 200 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	36 800 000,00	33 300 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	36 900 000,00	33 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	37 000 000,00	33 500 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	37 050 000,00	33 550 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	37 600 000,00	34 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	38 050 000,00	34 550 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 490 869,46	1 233 000,00	3 209 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 609,27	0,00	
Wykonanie 2018	-1 034 194,69	0,00	3 467 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 478,73	1 034 194,69	
Plan 3 kw. 2019	-52 954,00	0,00	1 287 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 914,00	52 954,00	
Wykonanie 2019	1 481 758,00	0,00	1 287 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 914,04	0,00	
2020	-3 797 011,00	0,00	4 427 011,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 127 011,00	1 497 011,00	
2021	-4 600 000,00	0,00	5 210 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
2022	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	506 670,00	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 370,00	1 145 370,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 960,00	1 234 960,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	634 960,00	634 960,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	506 670,00	506 670,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 871 000,00	0,00	4 722 298,67	7 931 907,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 725 630,00	0,00	4 741 628,20	8 209 106,93
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 490 670,00	0,00	2 398 565,00	3 686 479,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 090 670,00	0,00	3 551 597,00	4 839 511,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	1 268 532,00	3 395 543,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 750 670,00	0,00	4 610 745,00	5 220 745,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 253 670,00	0,00	4 960 170,00	4 960 170,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 747 000,00	0,00	3 905 982,00	3 905 982,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	4 247 000,00	4 247 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,42%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,94%	9,76%	x	x	x	x
2020	3,15%	5,71%	5,71%	16,46%	17,28%	TAK	TAK
2021	3,08%	17,45%	16,92%	11,10%	11,92%	TAK	TAK
2022	2,92%	19,04%	18,28%	9,97%	10,80%	TAK	TAK
2023	2,80%	14,88%	14,24%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	3,87%	15,76%	15,21%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2025	0,70%	12,63%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2026	0,70%	12,63%	x	13,13%	13,63%	TAK	TAK
2027	0,70%	12,63%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	0,70%	12,63%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2029	7,97%	19,02%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	7,69%	18,59%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2031	7,61%	18,38%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	52 533,00	39 533,00
Wykonanie 2018	142 155,91	142 155,91	142 155,91	0,00	0,00	0,00	145 165,27	145 165,27	133 165,27
Plan 3 kw. 2019	1 285 060,00	1 285 060,00	1 285 060,00	2 296 872,00	2 296 872,00	2 296 872,00	275 501,00	275 501,00	253 010,00
Wykonanie 2019	1 280 056,94	1 280 056,94	1 280 056,94	534 837,68	534 837,68	534 837,68	230 084,00	230 084,00	216 584,00
2020	411 696,00	411 696,00	411 696,00	3 662 047,00	3 662 047,00	3 662 047,00	464 510,00	464 510,00	411 696,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 015 285,00	7 015 285,00	7 015 285,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 233 830,00	3 233 830,00	3 233 830,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 688,00	500 688,00	500 688,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 799 495,49	1 799 495,49	1 166 028,81	2 949 923,97	0,00	2 949 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 032 215,13	2 032 215,13	1 191 191,12	4 424 485,22	0,00	4 424 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 110 429,00	3 110 429,00	2 283 372,00	12 464 651,00	0,00	12 464 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 061 623,09	1 061 623,04	765 789,15	89 175,00	0,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 001 601,00	5 891 210,00	4 718 886,00	9 483 650,00	0,00	9 483 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 227 702,00	8 227 702,00	6 075 301,00	12 596 388,00	0,00	12 596 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 871 115,00	5 871 115,00	3 233 830,00	5 871 115,00	0,00	5 871 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 301,00	819 301,00	819 301,00	819 301,00	0,00	819 301,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-68 000,00	x
Wykonanie 2018	1 145 370,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	634 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

-

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/139/20

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 11 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 023 177,00	9 483 650,00	12 596 388,00	5 871 115,00	819 301,00	23 566 873,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 023 177,00	9 483 650,00	12 596 388,00	5 871 115,00	819 301,00	23 566 873,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 954 884,00	6 784 043,00	8 227 702,00	5 871 115,00	819 301,00	17 314 719,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 954 884,00	6 784 043,00	8 227 702,00	5 871 115,00	819 301,00	17 314 719,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2022	3 916 134,00	55 350,00	1 810 008,00	2 050 776,00	0,00	3 916 134,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2019	2020	849 435,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami -	Urząd Miasta Michałowo	2018	2020	4 558 761,00	4 402 392,00	0,00	0,00	0,00	97 551,00
1.1.2.5	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2023	9 533 184,00	221 400,00	4 630 324,00	3 820 339,00	819 301,00	9 491 364,00
1.1.2.6	Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	638 370,00	400 000,00	238 370,00	0,00	0,00	638 370,00
1.1.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2019	2021	1 159 000,00	610 000,00	549 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
1.1.2.8	Modelowy budynek pasywny w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2026	10 300 000,00	82 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 068 293,00	2 699 607,00	4 368 686,00	0,00	0,00	6 252 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 068 293,00	2 699 607,00	4 368 686,00	0,00	0,00	6 252 154,00

1.3.2.1	Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	3 752 154,00	2 080 107,00	1 672 047,00	0,00	0,00	3 752 154,00
1.3.2.2	Budowa Hali widowiskowej w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	2 500 000,00	619 500,00	1 880 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	483 452,00	0,00	483 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	332 687,00	0,00	332 687,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2031 Gminy Michałowo**

W związku z podjętą uchwałą nr XVI/130/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz jej późniejszą zmianą dokonuję się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2020 – 2031. Planowana emisja obligacji to: rok 2020 – 2 300 000 zł, rok 2021 – 4 600 000 zł, a wykup tych obligacji nastąpi w latach: rok 2029 – 2 300 000 zł, rok 2030 – 2 300 000 zł, rok 2031 – 2 300 000 zł. W związku z powyższym zmianą w Wieloletniej Prognozy Finansowej objęto lata 2020 – 2031. Po wprowadzeniu emisji obligacji uległa zmianie konstrukcja budżetu tj. zamiast nadwyżki wystąpił budżet deficytowy. Deficyt na rok 2020 wynosi 3 790 011,00 zł, który zostanie pokryty kwotą obligacji 2 300 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 497 011,00 zł. Do budżetu na 2020 roku wprowadzono również wolne środki w wysokości 2 127 011,00 zł, z których zostaną spłacone zobowiązania z lat ubiegłych w wysokości 630 000,00 zł. W latach 2021 – 2031 zakłada się wzrost dochodów bieżący w wysokościach porównywalnych z wykonaniem za lata 2018 – 2019. Przewiduje się wzrost z tytułu dotacji udziałów gminy w podatkach PIT, podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym z roku na rok w przedziale 3,0% - 6,5%. Taki wskaźnik zastosowano również do wzrostu wydatków bieżących. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021- 2031 pozostają na poziomie roku 2020, natomiast wydatki majątkowe będą wzrastały w zależności od wielkości otrzymanych środków z zewnątrz. Szczególny wzrost wydatków majątkowych nastąpi w roku 2021 z uwagi na planowane znaczne pozyskiwania środków z zewnątrz.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w 2021r. tj. udzielenie pomocy finansowej w kwocie 816 138,00 zł w roku 2021 dla Powiatu Białostockiego na realizację następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo – 332 686 zł;
- 2) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowości Sokole – 483 452 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zadanie modelowy budynek pasywny w Michałowie z realizacją w latach 2020 – 2026. W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze przewidziana jest

kwota 82 601,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. będzie wynosił 4 760 670 zł. Przewidywany poziom zadłużenia w latach 2020 – 2031 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określne w art. 243 ustawy o finansach publicznych. O poszczególnych procentowych dopuszczalnych limitach spłaty zobowiązań obejmujące wszystkie zaciągnięte dotąd zobowiązania i planowane do zaciągnięcia prezentuje tabela zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.