

**UCHWAŁA NR XXIII/190/20
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 listopada 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.) uchwała 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 Ancipiuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/190/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 listopada 2020 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020 - 2024

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
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	
2020	43 059 628,00	38 296 150,00	4 133 000,00	200 000,00	7 959 237,00	10 789 694,00	15 214 219,00	10 965 000,00	4 763 478,00	545 000,00	4 191 478,00	
2021	44 187 035,00	36 562 708,00	4 189 142,00	208 000,00	8 089 615,00	8 839 125,00	15 236 826,00	10 510 000,00	7 624 327,00	660 000,00	6 937 327,00	
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	

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1
2020	46 856 639,00	36 678 552,00	10 153 168,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 178 087,00	10 078 087,00	968 000,00
2021	48 177 035,00	34 960 669,00	11 935 187,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	13 216 366,00	13 216 366,00	1 321 139,00
2022	38 320 878,00	30 523 878,00	11 730 000,00	0,00	0,00	311 040,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					
				4.1	w tym:	4.2	4.3	w tym:	
					4.1.1			4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-3 990 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 000,00	497 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	1 617 598,00	3 744 609,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 670,00	0,00	1 602 039,00	1 602 039,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 253 670,00	0,00	4 960 170,00	4 960 170,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 000,00	0,00	3 905 982,00	3 905 982,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 247 000,00	4 247 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2020	3,09%	6,78%	8,76%	17,14%	17,87%	TAK	TAK
2021	2,75%	6,60%	8,98%	12,55%	13,28%	TAK	TAK
2022	2,92%	19,04%	19,40%	8,59%	9,31%	TAK	TAK
2023	2,80%	14,88%	15,24%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	3,87%	15,76%	16,11%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2025	0,70%	12,63%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2026	0,70%	12,63%	x	11,73%	12,23%	TAK	TAK
2027	0,70%	12,63%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2028	0,70%	12,63%	x	13,45%	13,45%	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								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			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
2020	1 134 639,00	1 134 639,00	1 113 050,00	4 292 556,00	4 292 556,00	4 292 556,00	1 162 659,00	1 162 659,00	1 075 780,00
2021	1 256 899,00	564 424,00	564 424,00	6 937 327,00	6 937 327,00	6 937 327,00	640 154,00	640 154,00	564 424,00
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 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
2020	4 841 452,00	4 582 951,00	3 662 047,00	8 544 109,00	0,00	8 544 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 875 799,00	9 875 799,00	6 973 327,00	11 849 018,00	0,00	11 849 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 445 715,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
					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	10.10	10.11
2020	630 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/190/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 listopada 2020 r WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

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)				37 376 372,00	8 544 109,00	11 849 018,00	5 871 115,00	819 301,00	31 993 262,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 376 372,00	8 544 109,00	11 849 018,00	5 871 115,00	819 301,00	31 993 262,00
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:				30 308 079,00	5 884 502,00	7 440 332,00	5 871 115,00	819 301,00	25 741 108,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 308 079,00	5 884 502,00	7 440 332,00	5 871 115,00	819 301,00	25 741 108,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 525 151,00	0,00	0,00	0,00	33 610,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modelowy budynek pasywny w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2019	2020	10 300 000,00	82 601,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
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	2 659 607,00	4 408 686,00	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	2 659 607,00	4 408 686,00	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	579 500,00	1 920 500,00	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
---------	---	------------------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

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						
1.3.2.4	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 prośbą Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zwiększa się w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 65 000 zł w pozycji 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w roku 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo – granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)”.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowując do obecnego stanu finansowego.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających wyzerowaniu inwestycji takich jak:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowo”;
- „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno – szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji”;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowo”.

Inwestycje te w roku budżetowym nie będą realizowane.

Natomiast na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” – wartość zadania 4 558 761 zł, lata realizacji 2018 – 2020 zwiększono w budżecie środki własne do wysokości 1 024 759 zł, a planowana kwota środków do pozyskania z zewnątrz pozostaje na tym samym poziomie czyli 3 500 392 zł. Na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Hali widowiskowej w Michałowie” (wartość zadania 2 500 000 zł, lata realizacji 2020 – 2021) zmniejsza się plan na rok 2020 do kwoty 95 000 zł, planowane do uzyskania dofinansowanie zostaje na takim samym poziomie (nie ujęto w budżecie) 484 500 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ma miejsce niezgodność pomiędzy załącznikiem WPF, a załącznikiem określającym wykaz przedsięwzięć na kwotę 1 043 050 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.