

**UCHWAŁA NR XXXII/302/21
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021 – 2031

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 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. T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773. z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2021– 2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021 – 2031 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 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 XXXII/305/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 grudnia 2021 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021 - 2031

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	w tym:	1.2.1		1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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 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	
Wykonanie 2019	36 360 257,34	34 733 766,34	4 110 379,00	279 610,00	6 459 858,00	9 949 847,73	13 934 071,61	9 752 446,00	1 626 491,00	67 931,00	1 063 485,00	
Plan 3 kw. 2020	41 925 171,00	36 809 353,00	4 133 000,00	200 000,00	7 959 237,00	9 495 970,00	15 008 178,00	10 965 000,00	5 115 818,00	308 000,00	4 292 556,00	
Wykonanie 2020	43 455 153,94	36 488 424,30	4 014 300,00	218 877,03	7 990 237,00	10 235 342,59	14 029 667,68	9 845 573,62	6 966 729,64	586 990,69	6 355 523,50	
2021	48 138 707,00	39 055 174,00	4 189 142,00	208 000,00	8 390 670,00	11 693 011,00	14 574 351,00	10 580 000,00	9 083 533,00	1 224 450,00	7 858 083,00	
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	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
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	2.2.1.1
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	0,00	5 910 301,89	5 910 301,89	735 765,62
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	0,00	3 696 330,00	3 696 330,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	45 722 182,00	34 854 059,00	11 200 254,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 868 123,00	10 786 123,00	715 000,00
Wykonanie 2020	43 547 635,81	34 371 750,81	11 969 259,38	0,00	0,00	118 094,36	0,00	0,00	0,00	9 175 885,00	8 825 885,00	490 175,00
2021	52 128 707,00	38 101 766,00	12 220 277,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	14 026 941,00	13 676 941,00	1 323 089,00
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	7 797 000,00	29 287,00
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		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	1 481 758,34	0,00	1 287 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 914,04	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 797 011,00	0,00	4 427 011,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 011,00	0,00
Wykonanie 2020	-92 481,87	0,00	4 316 665,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 665,00	0,00
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:					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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 370,00	1 145 370,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
	z tego:			5.1.4	5.2						
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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 725 630,00	0,00	4 741 628,20	8 209 106,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 670,00	0,00	3 551 597,34	4 839 511,38	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	1 955 294,00	4 082 305,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	2 116 673,49	4 133 338,49	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 670,00	0,00	953 408,00	953 408,00	
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	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,07%	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,89%	10,13%	x	x	x	x
2021	2,52%	4,80%	9,28%	13,62%	13,94%	TAK	TAK
2022	2,92%	19,04%	19,40%	9,76%	10,07%	TAK	TAK
2023	2,80%	14,88%	15,24%	12,62%	12,94%	TAK	TAK
2024	3,87%	15,76%	16,11%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2025	0,70%	12,63%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2026	0,70%	12,63%	x	12,24%	12,22%	TAK	TAK
2027	0,70%	12,63%	x	12,54%	12,52%	TAK	TAK
2028	0,70%	12,63%	x	13,20%	13,20%	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				finansowane środkami określonymi 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 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		
Wykonanie 2019	1 280 056,94	1 296 937,98	1 280 056,94	534 837,68	534 837,68	534 837,68	230 084,00	241 336,15	216 584,00		
Plan 3 kw. 2020	1 109 727,00	1 109 727,00	1 092 055,00	4 292 556,00	4 292 556,00	4 292 556,00	1 137 747,00	1 137 747,00	1 054 791,00		
Wykonanie 2020	720 919,48	720 919,48	699 662,89	4 631 156,63	4 631 156,63	4 631 156,63	558 158,49	558 158,49	515 795,26		
2021	961 896,00	961 896,00	957 104,00	7 858 083,00	7 858 083,00	7 165 608,00	1 243 161,00	1 243 161,00	1 148 240,00		
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
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
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
Plan 3 kw. 2020	5 412 087,00	5 412 087,00	4 292 556,00	9 483 809,00	0,00	9 483 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 305 000,00	4 305 000,00	3 443 999,97	9 483 809,00	0,00	9 483 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 874 465,00	9 874 465,00	7 165 608,00	7 265 533,00	0,00	7 265 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 445 715,00	5 895 715,00	3 233 830,00	6 431 342,00	0,00	6 431 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 521,00	1 134 521,00	1 134 521,00	1 134 521,00	0,00	1 134 521,00	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:									
					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	
Wykonanie 2018	1 145 370,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	634 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wcześniejsza spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/302/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 831 396,00	7 265 533,00	6 431 342,00	1 134 521,00	0,00	14 965 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 831 396,00	7 265 533,00	6 431 342,00	1 134 521,00	0,00	14 965 407,00
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:				14 149 318,00	6 612 742,00	6 402 055,00	1 134 521,00	0,00	14 149 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 149 318,00	6 612 742,00	6 402 055,00	1 134 521,00	0,00	14 149 268,00
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	2021	2022	3 916 134,00	1 840 758,00	2 075 376,00	0,00	0,00	3 916 134,00
1.1.2.2	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2023	9 533 184,00	4 578 324,00	3 820 339,00	1 134 521,00	0,00	9 533 134,00
1.1.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2021	2022	700 000,00	193 660,00	506 340,00	0,00	0,00	700 000,00
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				682 078,00	652 791,00	29 287,00	0,00	0,00	816 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				682 078,00	652 791,00	29 287,00	0,00	0,00	816 139,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	254 965,00	254 965,00	0,00	0,00	0,00	483 452,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2021	375 071,00	375 071,00	0,00	0,00	0,00	332 687,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z robudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo -	Urząd Miasta Michałowo	2021	2022	52 042,00	22 755,00	29 287,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/302/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 – 2031 Gminy Michałowo**

W związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o zwiększenie dotacji zwiększa się w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 29 287 zł w pozycji 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w roku 2022 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)” oraz uwzględnia się w/w zadanie z załączniku przedsięwzięć.

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

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się również następujących zmian:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo” zmniejsza się wartość zadania na kwotę 254 965 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)” zmniejsza się wartość zadania na kwotę 375 071 zł.
- „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie” (wartość zadania 9 533 184 zł, lata realizacji 2021 – 2023) zmniejsza się plan na rok 2021 do kwoty 4 578 324 zł oraz zwiększa się plan na rok 2023 do kwoty 819 301 zł.