

**UCHWAŁA NR XXXII/305/21
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 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. ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc uchwała nr XX/200/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021 – 2031,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

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 2022 - 2031

Wyszczególnienie	Lp	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		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	29 309 842,11	27 986 242,44	2 807 730,00	245 318,17	4 704 354,00	6 880 920,75	9 597 929,04	9 597 929,04	1 323 599,67	587 366,86	724 912,81	
Wykonanie 2016	29 436 865,93	28 831 331,08	3 108 577,00	211 046,25	4 436 157,00	7 449 756,49	9 751 564,91	9 751 564,91	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	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	
Wykonanie 2019	36 360 257,29	34 733 766,34	4 110 379,00	279 610,18	6 459 858,00	9 949 847,73	13 934 071,43	9 752 446,20	1 626 490,95	67 931,00	1 521 907,75	
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	
Plan 3 kw. 2021	46 461 046,00	37 957 163,00	4 189 142,00	208 000,00	8 390 670,00	10 263 312,00	14 906 039,00	10 510 000,00	8 503 883,00	618 800,00	7 858 083,00	
Wykonanie 2021	41 406 023,76	37 844 258,06	4 189 142,00	109 038,58	8 390 670,00	10 123 541,55	15 031 865,93	9 130 778,76	3 561 765,70	1 275 210,86	1 500 000,00	
2022	45 070 217,00	34 244 228,00	3 848 662,00	307 412,00	8 449 745,00	5 945 154,00	15 693 255,00	10 630 000,00	10 825 989,00	1 105 000,00	9 715 989,00	
2023	41 298 980,00	34 298 980,00	4 033 000,00	350 000,00	8 422 494,00	5 995 154,00	15 498 332,00	10 730 000,00	7 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2024	38 647 360,00	34 997 360,00	4 133 000,00	400 000,00	8 522 494,00	6 045 154,00	15 896 712,00	10 740 000,00	3 650 000,00	250 000,00	2 000 000,00	
2025	36 904 228,00	34 904 228,00	4 200 000,00	450 000,00	8 600 000,00	6 095 154,00	15 559 074,00	10 760 000,00	2 000 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2026	36 700 000,00	35 200 000,00	4 300 000,00	500 000,00	8 700 000,00	6 150 000,00	15 550 000,00	10 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2027	36 750 000,00	35 500 000,00	4 400 000,00	550 000,00	8 800 000,00	6 200 000,00	15 550 000,00	10 810 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	
2028	36 800 000,00	35 800 000,00	4 500 000,00	600 000,00	8 900 000,00	6 250 000,00	15 500 000,00	10 830 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
2029	36 900 000,00	36 100 000,00	4 600 000,00	650 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	15 550 000,00	10 840 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	
2030	37 000 000,00	36 400 000,00	4 700 000,00	700 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	15 550 000,00	10 870 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	
2031	37 100 000,00	36 700 000,00	4 800 000,00	750 000,00	9 200 000,00	6 400 000,00	15 550 000,00	10 900 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											
		2	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
Wykonanie 2015	25 496 606,85	23 365 765,56	8 157 237,57	0,00	0,00	279 603,70	0,00	0,00	0,00	2 130 841,29	2 130 841,29	270 371,29	
Wykonanie 2016	26 113 446,44	25 185 618,14	8 648 009,02	0,00	0,00	210 675,03	0,00	0,00	0,00	927 828,30	927 828,30	132 838,32	
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	0,00	4 897 181,12	4 897 181,12	1 143 937,12	
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	0,00	5 910 301,89	5 910 301,89	735 765,62	
Wykonanie 2019	34 878 499,47	31 182 169,09	10 935 534,93	0,00	0,00	114 541,61	0,00	0,00	0,00	3 696 330,38	3 696 330,38	25 190,08	
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	
Plan 3 kw. 2021	50 451 046,00	35 900 422,00	12 687 881,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 624,00	14 300 624,00	2 004 354,00	
Wykonanie 2021	45 396 023,76	36 574 725,07	12 645 962,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	8 821 298,69	8 471 298,69	1 350 529,21	
2022	47 934 210,00	31 313 808,00	12 579 937,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	16 620 402,00	15 551 115,00	469 287,00	
2023	40 792 310,00	31 292 310,00	12 023 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	440 000,00	
2024	37 800 360,00	31 300 360,00	11 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	450 000,00	
2025	36 904 228,00	31 904 228,00	12 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	450 000,00	
2026	36 700 000,00	32 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	460 000,00	
2027	36 750 000,00	32 550 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	460 000,00	
2028	36 800 000,00	32 800 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	470 000,00	
2029	34 600 000,00	32 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	
2030	34 700 000,00	33 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	440 000,00	
2031	34 800 000,00	33 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	440 000,00	

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 2015	3 813 235,26	0,00	598 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	598 890,52	0,00
Wykonanie 2016	3 323 419,49	0,00	1 187 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 189,78	0,00
Wykonanie 2017	1 490 869,46	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	1 481 757,82	0,00	1 287 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 914,04	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
Plan 3 kw. 2021	-3 990 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 990 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 863 993,00	0,00	3 360 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 993,00	2 863 993,00
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:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	w tym:		
		4.4.1		4.5.1			5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 936,00	3 224 936,00	2 248 436,00	2 248 436,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 145 870,00	1 145 870,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:								6.1	7.1	7.2
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 473 000,00	0,00	4 620 476,88	5 219 367,40	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 000,00	0,00	3 645 712,94	4 832 902,72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 871 000,00	0,00	4 722 298,67	7 931 907,94	
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	3 551 597,25	4 839 511,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	2 116 673,49	4 133 338,49	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 670,00	0,00	2 056 741,00	2 056 741,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 670,00	0,00	1 269 532,99	1 269 532,99	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 670,00	0,00	2 930 420,00	6 291 413,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 000,00	0,00	3 006 670,00	3 006 670,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,73%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,03%	8,63%	x	x	x	x
2022	2,05%	12,41%	16,31%	15,29%	14,96%	TAK	TAK
2023	2,14%	10,98%	12,74%	15,60%	15,27%	TAK	TAK
2024	3,27%	13,11%	13,98%	14,91%	14,57%	TAK	TAK
2025	0,35%	10,76%	x	13,69%	13,35%	TAK	TAK
2026	0,34%	10,67%	x	10,63%	9,96%	TAK	TAK
2027	0,34%	10,41%	x	10,65%	9,98%	TAK	TAK
2028	0,34%	10,49%	x	11,01%	10,34%	TAK	TAK
2029	8,05%	11,41%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	7,99%	11,65%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	7,92%	11,88%	x	11,21%	11,21%	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										
	Lp	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:		9.3	w tym:		
		9.1	9.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		w tym:	9.3.1	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
9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1						
Wykonanie 2015	2 690 919,18	2 690 919,18	2 690 919,18	623 642,81	623 642,81	545 642,81	189 954,54	189 994,54	161 495,31		
Wykonanie 2016	525 699,71	525 699,71	525 699,71	61 065,81	61 065,81	61 065,81	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	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		
Wykonanie 2019	1 296 937,97	1 296 937,98	1 296 937,98	534 837,68	534 837,68	534 837,68	241 336,15	241 336,15	227 836,15		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2021	961 892,77	961 892,77	957 101,32	2 858 082,59	2 858 082,59	2 685 034,95	731 770,51	731 770,51	690 349,70		
2022	0,00	0,00	0,00	9 715 989,00	9 715 989,00	9 023 514,00	498 132,00	498 132,00	481 048,00		
2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
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 2015	1 009 166,46	1 009 166,46	867 427,96	1 312 300,00	1 300 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	338 551,75	338 551,75	220 052,12	636 610,00	0,00	636 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 032 215,15	2 032 215,15	1 191 191,12	4 424 485,22	0,00	4 424 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 678,94	2 250 678,94	1 636 832,00	89 175,00	0,00	89 175,00	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
Plan 3 kw. 2021	9 961 580,00	9 961 580,00	7 165 608,00	7 691 221,00	0,00	7 691 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 459 231,00	3 459 231,00	3 254 123,52	4 692 456,00	0,00	4 692 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 795 125,00	14 795 125,00	9 023 514,00	9 274 435,00	0,00	9 274 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 533 184,00	4 533 184,00	4 533 184,00	4 533 184,00	0,00	4 533 184,00	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										
	Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
10.7.3											
Wykonanie 2015	3 224 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 145 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	630 000,00	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	0,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/305/21
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 807 619,00	9 274 435,00	4 533 184,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 807 619,00	9 274 435,00	4 533 184,00	0,00	0,00	0,00
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:				13 807 619,00	9 274 435,00	4 533 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 807 619,00	9 274 435,00	4 533 184,00	0,00	0,00	0,00
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	4 274 435,00	4 274 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie -	Urząd Miasta Michałowo	2020	2023	9 533 184,00	5 000 000,00	4 533 184,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/305/21

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 grudnia 2021 r.

; Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/305/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowo opracowano na lata 2022 – 2031 ponieważ zgodnie z przepisami Wieloletnią Prognozę Finansową opracowuje się na wszystkie lata na jakie przypada spłata już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. 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 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 Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2022 – 2031.

Rok 2031 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań w postaci spłaty rat zaciągniętych dotąd kredytów i emisji. Spłata wynika z harmonogramów spłat zawartych z bankami umów kredytowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2031 przyjęto wielkości ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

W projekcie budżetu Gminy na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w łącznej wysokości **45 070 217 zł**.

Dochody bieżące to kwota 34 244 228 zł.

W roku 2022 zakłada się plan dochodów bieżących porównywalny do przewidywanego wykonania w 2021 roku. Przewiduje się jednak, w ciągu roku, spadek dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ponieważ zostało zabrane Gminom zadanie dotyczące 500+. Inne grupy dochodów zaplanowano w kwotach porównywalnych lub nieznacznie różniących od przewidywanego wykonania. Dochody bieżące w zakresie subwencji oraz dotacji zaplanowano w oparciu o dane otrzymane od dysponentów wyższego stopnia.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 825 989 zł i stanowią je wpływy ze sprzedaży majątku gminy, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 095 000 zł, oraz już wiadomych do uzyskania dotacji rozwojowych ze środków UE w wysokości 9 023 514 zł na zadania:

- 1 999 776 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z

połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”;

- 350 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”;
- 1 093 168 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ V Gospodarka niskoemisyjna pod nazwą „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”;
- 1 300 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod nazwą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”;
- 3 400 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;
- 583 498 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF typy projektu: Montaż instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”;
- 297 072 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo.

W zakresie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2022 wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz dochody zrealizowane na dzień sporządzenia prognozy. Wielkość ta jest niższa od wielkości planowanej do

uzyskania w roku 2021. Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju dochody systematycznie zmniejszają się w kolejnych latach ze względu na to, iż z roku na rok, zmniejsza się zasób komunalny do sprzedaży którym dysponuje gmina.

Założono wydatki budżetowe w wysokości **47 934 210** zł, w tym: wydatki bieżące –31 313 808 zł oraz wydatki majątkowe – 16 620 402 zł.

Przewiduje się jednak, że wartość wydatków majątkowych w ciągu roku może wzrosnąć. W załączniku nr 3 do budżetu „Zadania inwestycyjne na 2022 rok” wprowadzono siedem zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p, oraz środków pochodzących z innych źródeł lub jako wydatki na programy i projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2). Cały czas prowadzone są intensywne prace zmierzające do uzyskania dofinansowań. Dla części projektów już złożono wnioski lub prace nad ich przygotowaniem są znacznie zaawansowane. W przypadku pomyslnych rozstrzygnięć środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i odpowiednio powiększą plany wydatków konkretnych inwestycji lub zadań.

W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów bieżących w wysokościach porównywalnych do przewidywanego wykonania w roku 2021, natomiast w latach 2022 – 2031 przyjęto wzrost dochodów o ok. 1%. W zakresie dochodów majątkowych założono dochody w wysokości 10 825 989 zł w roku 2022, a w latach 2023 – 2031 zaplanowano tendencję spadkową. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na podobnym poziomie jak rok 2021. Inne wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowano w wysokościach umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek na terenie gminy. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte wolnymi środkami, a obsługa zadłużenia (zapłata odsetek) z dochodów własnych.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ogółem w roku 2022 wynosi 2 863 993 zł, co oznacza, że budżet zamyka się deficytem. Deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami.

W ustalonym na 2022 rok projekcie budżetu zaplanowano przychody w wysokości 3 360 993 zł, których źródłem pochodzenia będą wolne środki. Rozchody w wysokości 497 000 zł tj. spłaty rat zaciągniętych dotąd przez Gminę kredytów.

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano, w oparciu o dane szacunkowe ustalone na podstawie faktycznej stawki wibor w 2021 rok oraz zawartych umów na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 82 500 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie 8 253 670 zł.

Do spłaty w 2022 roku zaplanowano łączną kwotę 497 000 zł.

Przewidywany wskaźnik jednoroczny poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte dotąd zobowiązania wyniesie na koniec 2022 roku – 12,47%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych tj. maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia, liczony w oparciu o plan 3 kwartału będzie wynosił 15,29%, planowanych dochodów wobec dopuszczalnego limitu 14,96% liczonego w oparciu o

wykonanie roku poprzedniego. Wskaźniki liczone indywidualnie dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową. W wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto, iż Gmina przewiduje do realizacji następujące przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Są to:

1. Kategoria „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 w części wydatki majątkowe składające się z następujących przedsięwzięć:
 - a) „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” – wartość zadania 4 274 435, zł, lata realizacji 2021 – 2022. Na rok 2022 przewidziano w budżecie 2 274 659 zł, planowane do uzyskania dofinansowanie 1 999 776 zł;
 - b) „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” – wartość zadania 9 533 184 zł, lata realizacji 2020 – 2023. Na rok 2022 przewidziano w budżecie środki własne w wysokości 1 600 000 zł, w budżecie ujęto również dofinansowanie w wysokości 3 400 000 zł;

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ma miejsce niezgodność pomiędzy załącznikiem WPF, a załącznikiem określającym wykaz przedsięwzięć. Różnica ta wynika z wprowadzenia do wykazu w pełnej wysokości przedsięwzięć 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.