

**UCHWAŁA NR XXXVIII/402/22
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 24 listopada 2022 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964. z późn. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/305/21 Gminy Michałowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach 2022– 2031, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/305/21 Gminy Michałowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| I. Dochody ogółem^X | 29 309 842,11 | 29 436 865,93 | 32 512 465,82 | 31 775 850,18 | 36 360 257,29 | 43 455 153,94 | 46 461 046,00 | 42 087 293,29 | 63 282 575,00 | 41 298 980,00 |
| 1.1 Dochody bieżące ^X , z tego: | 27 986 242,44 | 28 831 331,08 | 30 846 713,91 | 31 641 371,18 | 34 733 766,34 | 36 488 424,30 | 37 957 163,00 | 39 437 304,75 | 49 494 119,00 | 34 298 980,00 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 807 730,00 | 3 108 577,00 | 3 341 578,00 | 3 736 618,00 | 4 110 379,00 | 4 014 300,00 | 4 189 142,00 | 4 534 465,00 | 6 737 081,00 | 4 033 000,00 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 245 318,17 | 211 046,25 | 401 684,58 | 125 801,16 | 279 610,18 | 218 877,03 | 208 000,00 | 136 088,22 | 307 412,00 | 350 000,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 4 704 354,00 | 4 436 157,00 | 6 051 415,00 | 6 224 254,00 | 6 459 858,00 | 7 990 237,00 | 8 390 670,00 | 8 863 953,00 | 8 764 975,00 | 8 422 494,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X2)} | 6 880 920,75 | 7 449 756,49 | 7 628 382,53 | 7 659 822,51 | 9 949 847,73 | 10 235 342,59 | 10 263 312,00 | 10 578 548,56 | 16 733 447,00 | 5 995 154,00 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym: | 13 347 919,52 | 13 625 794,34 | 13 423 653,80 | 13 894 875,51 | 13 934 071,43 | 14 029 667,68 | 14 906 039,00 | 15 324 249,97 | 16 951 204,00 | 15 498 332,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 9 597 929,04 | 9 751 564,91 | 9 657 873,56 | 9 995 561,68 | 9 752 446,20 | 9 845 573,62 | 10 510 000,00 | 10 260 059,66 | 10 710 000,00 | 10 730 000,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ^X , w tym: | 1 323 599,67 | 605 534,85 | 1 665 751,91 | 134 479,00 | 1 626 490,95 | 6 966 729,64 | 8 503 883,00 | 2 649 988,54 | 13 788 456,00 | 7 000 000,00 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku ^X | 587 366,86 | 429 651,04 | 323 498,02 | 124 479,00 | 67 931,00 | 586 990,69 | 618 800,00 | 1 749 451,97 | 1 181 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 724 912,81 | 121 065,81 | 1 342 253,89 | 10 000,00 | 1 521 907,75 | 6 355 523,50 | 7 858 083,00 | 900 000,00 | 12 602 456,00 | 2 500 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem^X | 25 496 606,85 | 26 113 446,44 | 31 021 596,36 | 32 810 044,87 | 34 878 499,47 | 43 547 635,81 | 50 451 046,00 | 40 236 506,83 | 69 289 569,00 | 40 792 310,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące ^X , w tym: | 23 365 765,56 | 25 185 618,14 | 26 124 415,24 | 26 899 742,98 | 31 182 169,09 | 34 371 750,81 | 35 900 422,00 | 36 867 938,19 | 48 995 953,00 | 31 292 310,00 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 157 237,57 | 8 648 009,02 | 8 949 164,01 | 9 784 325,83 | 10 726 235,26 | 11 555 860,36 | 12 687 881,00 | 12 141 924,36 | 13 651 546,00 | 12 023 000,00 |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 279 603,70 | 210 675,03 | 173 266,56 | 135 775,53 | 114 541,61 | 118 094,36 | 79 000,00 | 77 467,25 | 444 500,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 2 130 841,29 | 927 828,30 | 4 897 181,12 | 5 910 301,89 | 3 696 330,38 | 9 175 885,00 | 14 550 624,00 | 3 368 568,64 | 20 293 616,00 | 9 500 000,00 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 130 841,29 | 927 828,30 | 4 897 181,12 | 5 910 301,89 | 3 696 330,38 | 8 825 885,00 | 14 300 624,00 | 3 018 568,64 | 17 293 616,00 | 9 500 000,00 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 371,29 | 132 838,32 | 1 143 937,12 | 735 765,62 | 25 190,08 | 490 175,00 | 2 004 354,00 | 1 282 804,46 | 2 365 853,00 | 655 250,00 |
| 3. Wynik budżetu^X | 3 813 235,26 | 3 323 419,49 | 1 490 869,46 | -1 034 194,69 | 1 481 757,82 | -92 481,87 | -3 990 000,00 | 1 850 786,46 | -6 006 994,00 | 506 670,00 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾ | 3 224 936,00 | 1 301 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 634 960,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 506 670,00 |
| 4. Przychody budżetu^X | 598 890,52 | 1 187 189,78 | 3 209 609,27 | 3 467 478,73 | 1 287 914,04 | 4 316 665,00 | 4 600 000,00 | 8 305 147,15 | 6 503 994,00 | 0,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X5)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 741,00 | 0,00 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 741,00 | 0,00 |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym: | 598 890,52 | 1 187 189,78 | 3 209 609,27 | 3 467 478,73 | 1 287 914,04 | 2 016 665,00 | 0,00 | 3 705 147,15 | 5 217 253,00 | 0,00 |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 194,69 | 0,00 | 92 481,87 | 0,00 | 0,00 | 4 720 253,00 | 0,00 |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X6)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | 3 224 936,00 | 1 301 000,00 | 1 233 000,00 | 1 145 870,00 | 634 960,00 | 630 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 497 000,00 | 506 670,00 |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 3 224 936,00 | 1 301 000,00 | 1 233 000,00 | 1 145 870,00 | 634 960,00 | 630 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 497 000,00 | 506 670,00 |
| 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 2 248 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | 2 248 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 7 473 000,00 | 6 172 000,00 | 4 871 000,00 | 3 725 630,00 | 3 090 670,00 | 4 760 670,00 | 8 750 670,00 | 8 750 670,00 | 8 253 670,00 | 7 747 000,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 4 620 476,88 | 3 645 712,94 | 4 722 298,67 | 4 741 628,20 | 3 551 597,25 | 2 116 673,49 | 2 056 741,00 | 2 569 366,56 | 498 166,00 | 3 006 670,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 5 219 367,40 | 4 832 902,72 | 7 931 907,94 | 8 209 106,93 | 4 839 511,29 | 4 133 338,49 | 2 056 741,00 | 6 274 513,71 | 7 002 160,00 | 3 006 670,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,87% | 2,14% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | x | x | x | x | x | x | 8,73% | 7,82% | 4,47% | 10,98% |
| | | 14,15% | 17,59% | 22,53% | 20,87% | 10,81% | 10,13% | 10,96% | 13,88% | 8,08% | 12,74% |
| 8.3 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,29% | 14,42% |
| 8.3.1 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,71% | 14,84% |
| 8.4 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | TAK | TAK |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 2 690 919,18 | 525 699,71 | 39 533,00 | 142 155,91 | 1 657 395,30 | 740 743,48 | 961 896,00 | 852 484,54 | 203 944,00 | 250 000,00 |
| 9.1.1 | 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: | 2 690 919,18 | 525 699,71 | 39 533,00 | 142 155,91 | 1 296 937,98 | 720 919,48 | 961 896,00 | 852 484,54 | 203 944,00 | 250 000,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 621 886,58 | 480 281,00 | 39 533,00 | 142 155,91 | 1 296 937,98 | 699 662,89 | 957 104,00 | 847 693,09 | 203 944,00 | 250 000,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 623 642,81 | 61 065,81 | 1 342 253,89 | 0,00 | 534 837,68 | 4 631 156,63 | 7 858 083,00 | 0,00 | 9 352 456,00 | 3 500 000,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 623 642,81 | 61 065,81 | 1 342 253,89 | 0,00 | 534 837,68 | 4 631 156,63 | 7 858 083,00 | 0,00 | 9 352 456,00 | 3 500 000,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 545 642,81 | 61 065,81 | 1 342 253,89 | 0,00 | 534 837,68 | 4 631 156,63 | 7 165 608,00 | 0,00 | 9 352 456,00 | 3 000 000,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 189 994,54 | 0,00 | 52 533,00 | 145 165,27 | 241 336,15 | 558 158,49 | 1 243 161,00 | 462 739,47 | 725 849,00 | 250 000,00 |
| 9.3.1 | 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: | 189 994,54 | 0,00 | 52 533,00 | 145 165,27 | 241 336,15 | 558 158,49 | 1 243 161,00 | 462 739,47 | 725 849,00 | 250 000,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 161 495,31 | 0,00 | 39 533,00 | 133 165,27 | 227 836,15 | 515 795,26 | 1 148 240,00 | 420 143,77 | 707 465,00 | 250 000,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 009 166,46 | 338 551,75 | 1 799 495,49 | 2 032 215,13 | 2 250 678,94 | 4 305 000,00 | 9 961 580,00 | 374 475,43 | 13 884 247,00 | 5 108 849,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 009 166,46 | 338 551,75 | 1 799 495,49 | 2 032 215,13 | 2 250 678,94 | 4 305 000,00 | 9 961 580,00 | 374 475,43 | 13 884 247,00 | 5 108 849,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 867 427,96 | 220 052,12 | 1 166 028,81 | 1 191 191,12 | 1 636 832,00 | 3 443 999,97 | 7 165 608,00 | 240 062,10 | 9 129 071,00 | 5 108 849,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 312 300,00 | 636 610,00 | 2 949 923,97 | 4 424 485,22 | 89 175,00 | 9 483 809,00 | 7 691 221,00 | 4 692 456,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 12 300,00 | 636 610,00 | 2 949 923,97 | 4 424 485,22 | 89 175,00 | 9 483 809,00 | 7 691 221,00 | 4 692 456,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 3 224 936,00 | 1 301 000,00 | 1 233 000,00 | 1 145 870,00 | 634 960,00 | 630 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 497 000,00 | 506 670,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -68 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸⁾ | | | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | | 2024 | 2025 ⁹⁾ | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 38 647 360,00 | 36 904 228,00 | 36 700 000,00 | 36 750 000,00 | 36 800 000,00 | 36 900 000,00 | 37 000 000,00 | 37 100 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^X , z tego: | 34 997 360,00 | 34 904 228,00 | 35 200 000,00 | 35 500 000,00 | 35 800 000,00 | 36 100 000,00 | 36 400 000,00 | 36 700 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 133 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 522 494,00 | 8 600 000,00 | 8 700 000,00 | 8 800 000,00 | 8 900 000,00 | 9 000 000,00 | 9 100 000,00 | 9 200 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3} | 6 045 154,00 | 6 095 154,00 | 6 150 000,00 | 6 200 000,00 | 6 250 000,00 | 6 300 000,00 | 6 350 000,00 | 6 400 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 15 896 712,00 | 15 559 074,00 | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 15 500 000,00 | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 740 000,00 | 10 760 000,00 | 10 800 000,00 | 10 810 000,00 | 10 830 000,00 | 10 840 000,00 | 10 870 000,00 | 10 900 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^X , w tym: | 3 650 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 37 800 360,00 | 36 904 228,00 | 36 700 000,00 | 36 750 000,00 | 36 800 000,00 | 34 600 000,00 | 34 700 000,00 | 34 800 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 31 300 360,00 | 31 904 228,00 | 32 200 000,00 | 32 550 000,00 | 32 800 000,00 | 32 800 000,00 | 33 000 000,00 | 33 200 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 900 000,00 | 12 450 000,00 | 12 600 000,00 | 12 750 000,00 | 12 900 000,00 | 13 100 000,00 | 13 300 000,00 | 13 500 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000,00 | 450 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 470 000,00 | 450 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 4 600 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | 3 697 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 950 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 500 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X | 3 697 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 950 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 500 000,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 8.1 | 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 | 3,27% | 0,35% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 8,05% | 7,99% | 7,92% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | 13,11% | 10,76% | 10,67% | 10,41% | 10,49% | 11,41% | 11,65% | 11,88% |
| | | 13,98% | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | 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 | 13,73% | 12,51% | 9,50% | 9,52% | 9,88% | 10,13% | 11,12% | 11,21% |
| 8.3.1 | 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 | 14,15% | 12,93% | 9,37% | 9,39% | 9,75% | 10,13% | 11,12% | 11,21% |
| 8.4 | 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, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

⁹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8.4.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| | | 0,23 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3.1 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | 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) | | | | 14 437 619,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 | 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 | | | | 14 437 619,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 | 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 14 437 619,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 | 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 | | | | 14 437 619,00 | 9 328 770,00 | 5 108 849,00 | 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 | 2020 | 2022 | 4 904 435,00 | 4 904 435,00 | 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 | 4 424 335,00 | 5 108 849,00 | 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 |

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031.**

W związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o zwiększenie dotacji zwiększa się w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 215 250 zł w pozycji 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w roku 2023 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo)”. Ponadto zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 813 437,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 813 437,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowo na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 925 018,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 365 683,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 440 665,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Michałowo na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -6 006 994,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 54 469 138,00 zł | +8 813 437,00 zł | 63 282 575,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 40 680 682,00 zł | +8 813 437,00 zł | 49 494 119,00 zł |
| udziały z podatku PIT | 3 848 662,00 zł | +2 888 419,00 zł | 6 737 081,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 8 155 147,00 zł | +8 578 300,00 zł | 16 733 447,00 zł |
| pozostałe | 19 604 486,00 zł | -2 653 282,00 zł | 16 951 204,00 zł |
| dochody majątkowe | 13 788 456,00 zł | 0,00 zł | 13 788 456,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 63 364 551,00 zł | +5 925 018,00 zł | 69 289 569,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 41 630 270,00 zł | +7 365 683,00 zł | 48 995 953,00 zł |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| wynagrodzenia z narzutami | 13 018 269,00 zł | +633 277,00 zł | 13 651 546,00 zł |
| wydatki majątkowe | 21 734 281,00 zł | -1 440 665,00 zł | 20 293 616,00 zł |
| Wynik budżetu | -8 895 413,00 zł | +2 888 419,00 zł | -6 006 994,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 888 419,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 9 392 413,00 zł | -2 888 419,00 zł | 6 503 994,00 zł |
| wolne środki | 8 105 672,00 zł | -2 888 419,00 zł | 5 217 253,00 zł |
| Rozchody budżetu | 497 000,00 zł | 0,00 zł | 497 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Michałowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 2,87% | 2,14% | 3,27% | 0,35% | 0,34% |
| 8.3 | 15,29% | 14,42% | 13,73% | 12,51% | 9,50% |
| 8.3.1 | 15,71% | 14,84% | 14,15% | 12,93% | 9,37% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 0,34% | 0,34% | 8,05% | 7,99% | 7,92% |
| 8.3 | 9,52% | 9,88% | 10,13% | 11,12% | 11,21% |
| 8.3.1 | 9,39% | 9,75% | 10,13% | 11,12% | 11,21% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.