

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  
MICHAŁOWA  
NR 378/2021**

22 listopada 2021 r.

**w sprawie: autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Michałowu na lata 2022 – 2031.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) oraz art. 18 ust. 8 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. z póź. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowu na lata 2022 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia do zmian w paragrafie 1 zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wraz z załącznikami przedłoży się, Radzie Miejskiej w Michałowie przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowu na lata 2022 - 2031

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



**UCHWAŁA NR .../.../.....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**  
z dnia ..... roku

**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 2021 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

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Nazarko*



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 378/21  
z dnia 22 listopada 2021 r.

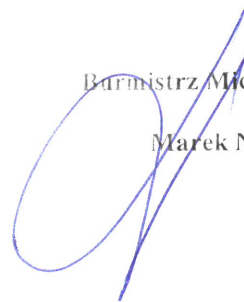
**Uzasadnienie do autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Michałowó na lata 2022 – 2031.**

Po przeanalizowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowó na lata 2022 -2031 dokonano autopoprawki projektu zmieniając Załącznik nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 i polegają one między innymi na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przedłożonych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
- W latach 2023 - 2026 i 2029 – 2031 urealniono kwoty dochodów i wydatków (dotyczy pozycji 1, 1.1, 1.1.5, 1.1.5.1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1, 4, 4.3, 4.3.1),
- W latach 2029 – 2031 uzupełniono pozycję 10.6 oraz skorygowano zapisy w poz. 2.2 oraz 2.2.1 zmniejszając planowane wydatki majątkowe.

Burmistrz Michałowó

Marek Nazarko





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia .....

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2022 – 2031**

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 44 920 217 zł.

Dochody bieżące to kwota 34 094 228 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.

Dochoły majątkowe zaplanowano w kwocie 10 825 989 zł i stanowią je wpływy ze sprzedaży majątku gminy, dochoły 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 Dopuszczenie 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 typu 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 47 703 475 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 152 360 zł oraz wydatki majątkowe – 16 551 115 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 pomyślnych 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 2 783 258 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 3 280 258 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 – 11,78%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych tj. maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia, liczony w oparciu o plan 3 kwartału będzie wynosił 10,63%, planowanych dochodów wobec dopuszczalnego limitu 9,86% 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Nazarko*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia ..... r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
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	44 920 217,00	34 094 228,00	3 848 662,00	307 412,00	8 449 745,00	5 945 154,00	15 543 255,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
Wykonanie 2020	43 547 635,81	34 371 750,81	9 859 386,75	0,00	0,00	118 094,36	0,00	0,00	0,00	9 175 885,00	9 175 885,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2021	50 451 046,00	35 900 422,00	12 645 961,00	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	47 703 475,00	31 152 360,00	12 579 937,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	16 551 115,00	15 551 115,00	440 000,00
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	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2020	-92 481,87	0,00	4 616 665,00	2 600 000,00	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	-2 783 258,00	0,00	3 280 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 258,00	2 783 258,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 670,00	0,00	3 551 597,34	3 551 597,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 670,00	0,00	2 116 673,49	2 116 673,49	
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	2 941 868,00	2 941 868,00	
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	

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczasowych do wioletletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,06%	12,51%	16,44%	10,63%	9,86%	TAK	TAK
2023	2,14%	10,98%	12,74%	12,51%	11,73%	TAK	TAK
2024	3,27%	13,11%	13,98%	13,38%	12,60%	TAK	TAK
2025	0,35%	10,76%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	0,34%	10,67%	x	10,64%	9,97%	TAK	TAK
2027	0,34%	10,41%	x	10,66%	9,99%	TAK	TAK
2028	0,34%	10,49%	x	11,02%	10,35%	TAK	TAK
2029	8,05%	11,41%	x	11,28%	11,28%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	560 400,00	720 919,48	560 400,00	3 626 700,00	3 626 700,00	3 626 700,00	456 427,00	558 158,49	420 407,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2020	4 305 000,00	4 305 000,00	3 444 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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 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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
mgr Marek Nazarko



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia .....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

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Nazarko*