

**UCHWAŁA NR IX/79/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2024

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowo na lata 2011 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2024, stanowiącą z załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku 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.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/79/11

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MICHAŁOWO NA LATA 2011 – 2024

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów z art. 243 ufp/169suuf				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a
2011	26 604 945,00	20 390 937,00	6 214 008,00	499 000,00	20 234 533,00	7 215 807,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 412,00	1 777 262,00	1 777 262,00
2012	21 380 455,00	20 033 048,00	1 347 407,00	300 000,00	18 361 908,00	7 028 304,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 547,00	0,00	0,00
2013	20 523 300,00	20 223 300,00	300 000,00	300 000,00	16 122 110,00	7 204 011,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 190,00	0,00	0,00
2014	20 725 500,00	20 425 500,00	300 000,00	300 000,00	16 441 710,00	7 384 111,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 790,00	0,00	0,00
2015	20 928 800,00	20 628 800,00	300 000,00	300 000,00	16 732 710,00	7 568 714,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 196 090,00	0,00	0,00
2016	21 136 100,00	20 836 100,00	300 000,00	300 000,00	16 656 040,00	7 757 932,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 060,00	0,00	0,00
2017	21 344 500,00	21 044 500,00	300 000,00	300 000,00	16 924 440,00	7 951 871,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 060,00	0,00	0,00
2018	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 249 940,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 060,00	0,00	0,00
2019	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 257 340,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 142 660,00	0,00	0,00
2020	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 257 140,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 142 860,00	0,00	0,00
2021	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 229 940,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 060,00	0,00	0,00
2022	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 400 540,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 460,00	0,00	0,00
2023	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 451 360,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 640,00	0,00	0,00
2024	21 400 000,00	21 100 000,00	300 000,00	300 000,00	17 502 180,00	7 960 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 820,00	0,00	0,00

Inne przychody nie związane	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	Przychody (kredyty, pożyczki,	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związków
			rozchody z tytułu spłaty rat	wydatki bieżące na						Przychody (kredyty, pożyczki,	Wydatki majątkowe	łącznie	wyłączeń	

z zaciągnięciem m długi	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	emisje obligacji)	12	13	13a	z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	współwzorzego przez jst przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
0,00	8 147 674,00	1 272 344,00	890 500,00	381 844,00	0,00	6 875 330,00	11 411 330,00	3 680 881,00	4 536 000,00	0,00	10 846 830,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 018 547,00	1 311 140,00	660 330,00	650 810,00	0,00	1 707 407,00	1 707 407,00	1 707 407,00	0,00	0,00	10 186 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 401 190,00	1 401 190,00	790 000,00	611 190,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 396 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 283 790,00	1 283 790,00	720 000,00	563 790,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 676 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 196 090,00	1 196 090,00	675 500,00	520 590,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 480 060,00	1 480 060,00	1 000 000,00	480 060,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 420 060,00	1 420 060,00	1 000 000,00	420 060,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 150 060,00	1 150 060,00	790 000,00	360 060,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 142 660,00	1 142 660,00	830 000,00	312 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 142 860,00	1 142 860,00	880 000,00	262 860,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 170 060,00	1 170 060,00	960 000,00	210 060,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 999 460,00	999 460,00	847 000,00	152 460,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 948 640,00	948 640,00	847 000,00	101 640,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 897 820,00	897 820,00	847 000,00	50 820,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązanych do dochodów	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
4,78%	12,16%	4,78%	1,03%	TAK	4,78%	40,77%	20 616 377,00	32 027 707,00	-5 422 762,00	6 313 262,00	890 500,00		
6,13%	5,60%	6,13%	6,18%	NIE	6,13%	47,64%	19 012 718,00	20 720 125,00	660 330,00	1 020 330,00	0,00	660 330,00	
6,83%	1,06%	6,83%	18,47%	NIE	6,83%	45,78%	16 733 300,00	19 733 300,00	790 000,00	3 490 000,00	0,00	790 000,00	
6,19%	8,56%	6,19%	17,95%	TAK	6,19%	41,86%	17 005 500,00	20 005 500,00	720 000,00	3 420 000,00	0,00	720 000,00	
5,72%	14,20%	5,72%	17,56%	TAK	5,72%	38,23%	17 253 300,00	20 253 300,00	675 500,00	3 375 500,00	0,00	675 500,00	
7,00%	17,99%	7,00%	18,92%	TAK	7,00%	33,12%	17 136 100,00	20 136 100,00	1 000 000,00	3 700 000,00	0,00	1 000 000,00	
6,65%	18,14%	6,65%	18,74%	TAK	6,65%	28,11%	17 344 500,00	20 344 500,00	1 000 000,00	3 700 000,00	0,00	1 000 000,00	
5,37%	18,41%	5,37%	17,71%	TAK	5,37%	24,35%	17 610 000,00	20 610 000,00	790 000,00	3 490 000,00	0,00	790 000,00	

5,34%	18,46%	5,34%	17,90%	TAK	5,34%	20,47%	17 570 000,00	20 570 000,00	830 000,00	3 530 000,00	0,00	830 000,00
5,34%	18,12%	5,34%	18,13%	TAK	5,34%	16,36%	17 520 000,00	20 520 000,00	880 000,00	3 580 000,00	0,00	880 000,00
5,47%	17,91%	5,47%	18,50%	TAK	5,47%	11,87%	17 440 000,00	20 440 000,00	960 000,00	3 660 000,00	0,00	960 000,00
4,67%	18,18%	4,67%	17,98%	TAK	4,67%	7,92%	17 553 000,00	20 553 000,00	847 000,00	3 547 000,00	0,00	847 000,00
4,43%	18,20%	4,43%	17,98%	TAK	4,43%	3,96%	17 553 000,00	20 553 000,00	847 000,00	3 547 000,00	0,00	847 000,00
4,20%	18,15%	4,20%	17,98%	TAK	4,20%	0,00%	17 553 000,00	20 553 000,00	847 000,00	3 547 000,00	0,00	847 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 388 288,00	3 680 881,00	1 707 407,00			5 388 288,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 388 288,00	3 680 881,00	1 707 407,00			5 388 288,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 388 288,00	3 680 881,00	1 707 407,00			5 388 288,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 388 288,00	3 680 881,00	1 707 407,00			5 388 288,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 387 841,00	3 340 434,00	1 047 407,00	0,00	0,00	4 387 841,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 387 841,00	3 340 434,00	1 047 407,00	0,00	0,00	4 387 841,00
Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie	Urząd Miejski w Michałowie	2010	2012	1 107 532,00	825 434,00	282 098,00	0,00	0,00	1 107 532,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	Urząd Miejski w Michałowie	2011	2012	2 240 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
Remont „Domu Ludowego” we wsi Sokole	Urząd Miejski w Michałowie	2011	2012	1 040 309,00	775 000,00	265 309,00	0,00	0,00	1 040 309,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 000 447,00	340 447,00	660 000,00	0,00	0,00	1 000 447,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 447,00	340 447,00	660 000,00	0,00	0,00	1 000 447,00
Budowa kwatery na wyspisku w m. Odnoga	Urząd Miejski w Michałowie	2011	2012	1 000 447,00	340 447,00	660 000,00	0,00	0,00	1 000 447,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017 uległa dezaktualizacji ze względu na czasokres ustalonego przedziału lat w jakich zaplanowano spłatę zadłużenia. W związku z powyższym zaistniała konieczność uchylecia wymienionego aktu prawnego i uchwalenia nowego.

Zaplanowane zwiększenie kwoty długu dyktuje konieczność (dla zachowania wskaźników ostrożnościowych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wydłużenie ostatecznego terminu spłaty rat zadłużenia oraz zmiany ich wielkości w poszczególnych latach budżetowych.

Dochody :

W porównaniu z zapisami uchwały w sprawie WPF Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2011 roku, zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 43 037 zł. Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 26 604 945 zł.

Dokonano zmian w zakresie dochodów gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 117 107 zł (plan po zmianach wynosi 20 390 937 zł),
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 74 070 zł (plan po zmianach wynosi 6 214 008 zł).

Zmiana wielkości kwot wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu otrzymanych: dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadania inwestycyjne i innych dochodów. Zmiany te były dokonywane sukcesywnie uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Planowane początkowo wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy zmniejszono o kwotę 560 000 zł (plan po zmianach wynosi 499 000 zł).

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ogólną 2 399 037 zł (plan po zmianach wynosi 32 027 707 zł). Plan wydatków bieżących (bez prowizji i odsetek od kredytów) został zwiększony o kwotę 655 107 zł (po zmianach wynosi 20 234 533 zł). Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki pozostawiono na dotychczasowym poziomie. Wydatki majątkowe powiększono o kwotę 1 743 930 zł (plan po zmianach wynosi 11 411 330 zł).

Przychody:

Zaplanowany na 2011 rok Budżet Gminy Michałowo zamykał się początkowo deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1 295 500 zł. Po zmianach wynikających z podjętych przez Radę uchwał wynosi obecnie 5 422 762 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 645 500 zł (zwiększenie o 2 356 000 zł) oraz wolnych środków w wysokości 1 777 262 zł.

Planowana do zaciągnięcia w 2011 roku wielkość pożyczek i kredytów w wysokości 2 180 000 zł ulega zwiększeniu o 2 356 000 zł w porównaniu z poprzednimi zapisami i wynosi obecnie 4 536 000 zł.

Rozchody:

Spłata długu zaplanowana na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011 roku nie ulega zmianom.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu będąca różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki” określa wysokość deficytu budżetowego gminy. W roku 2011 (po zmianach wynikających z podjętych do dnia dzisiejszego uchwał) jest to kwota 5 422 762 zł. Wynik w latach 2013 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien się zamykać nadwyżką budżetową, która umożliwi spłatę zobowiązań z dochodów własnych gminy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W roku 2011 dług zostanie sfinansowany nowo zaciąganym długiem.

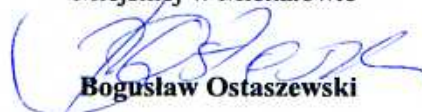
Źródłem sfinansowania przypadających do spłaty na 2011 rok rat kredytów i pożyczek w wysokości 890 500 zł będzie zaplanowany w tej samej wysokości kredyt bankowy.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 10 846 830 zł, Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty na koniec 2011 roku to 40,77 %, przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki wyniesie 1 272 344 zł, co stanowi 4,78 % planowanych dochodów wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Dla celów planistycznych i ze względu na zbyt duży przedział czasowy uniemożliwiający realistyczne i rzetelne zaplanowanie wielkości dochodów oraz wydatków budżetowych ich, wysokość w latach 2018 – 2024 założono na tym samym poziomie.

Ustalono także aktualny „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

*Przełożono do B10
dn. 20.06.2011
m.ypal*

**UCHWAŁA NR VIII/69/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 15 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

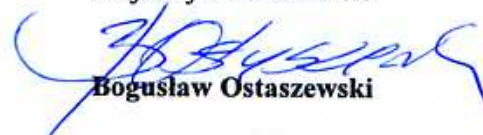
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017 stanowiący wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MICHAŁOWO NA LATA 2011 – 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	20 524 667,48	22 309 225,14	22 898 577,00	21 818 015,82	26 561 908,00	21 315 711,00	20 523 300,00	20 725 500,00	20 928 800,00	21 136 100,00	21 344 500,00
1a	dochody bieżące	19 971 671,87	21 165 933,95	19 334 747,00	19 778 689,80	20 273 830,00	20 033 048,00	20 223 300,00	20 425 500,00	20 628 800,00	20 836 100,00	21 044 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	552 995,61	1 143 291,19	3 563 830,00	2 039 326,02	6 288 078,00	1 282 663,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	552 995,61	393 509,19	416 000,00	360 500,09	1 059 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	16 234 194,91	17 122 158,68	20 483 636,00	20 346 393,74	19 579 426,00	15 009 763,00	15 611 896,00	15 903 402,00	15 533 817,00	16 392 533,00	16 750 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 544,87	5 542 479,65	5 985 638,00	5 756 245,52	6 991 487,00	7 028 304,00	7 204 011,00	7 384 111,00	7 568 714,00	7 757 932,00	7 951 871,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105 692,46	124 252,40	120 000,00	120 000,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																							
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	4 290 472,57	5 187 066,46	2 414 941,00	1 471 622,09	6 982 482,00	6 305 948,00	4 911 404,00	4 822 098,00	5 394 983,00	4 743 567,00	4 594 000,00												
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 791 879,56	4 981 615,66	4 515 892,53	4 515 892,53	1 777 262,00	1 777 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	4 436 093,00	4 436 093,00	1 777 262,00	1 777 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	1 777 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 082 352,13	10 168 682,12	6 930 833,53	7 764 776,61	8 759 744,00	6 305 948,00	4 911 404,00	4 822 098,00	5 394 983,00	4 743 567,00	4 594 000,00												
7	Splata i obsługa długu, z tego:	286 911,06	320 154,67	258 000,00	191 149,25	1 272 344,00	2 823 285,00	1 911 404,00	1 822 098,00	1 394 983,00	743 567,00	594 000,00												
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	251 984,00	296 551,50	70 500,00	70 500,00	890 500,00	2 517 540,00	1 681 200,00	1 681 200,00	1 320 890,00	710 000,00	580 000,00												
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 927,06	23 603,17	187 500,00	120 649,25	381 844,00	305 745,00	230 204,00	140 898,00	74 093,00	33 567,00	14 000,00												
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 795 441,07	9 848 527,45	6 672 833,53	7 573 627,36	7 487 400,00	3 482 663,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00												

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 813 827,41	5 458 297,38	14 223 864,00	12 870 413,54	9 667 400,00	3 482 663,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	7 560 330,00	7 060 330,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 981 615,66	4 390 130,07	9 299,53	1 763 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	663 584,00	367 032,50	7 701 330,00	7 201 330,00	8 490 830,00	5 973 290,00	4 292 090,00	2 610 890,00	1 290 000,00	580 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	5 300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,40%	1,44%	1,13%	0,88%	4,79%	13,25%	9,31%	8,79%	6,67%	3,52%	2,78%	2,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	6,97%	8,23%	17,17%	22,98%	23,61%	23,43%	23,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	1,40%	1,44%	1,13%	0,88%	4,79%	13,25%	9,31%	8,79%	6,67%	3,52%	2,78%
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suftp	3,23%	1,65%	10,49%	33,01%	31,97%	28,02%	20,91%	12,60%	6,16%	2,74%	0,00%
18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suftp	16 269 121,97	17 145 761,85	20 671 136,00	20 467 042,99	19 961 270,00	15 315 508,00	15 842 100,00	16 044 300,00	15 607 910,00	16 426 100,00	16 764 500,00
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 082 947,38	22 604 159,23	34 895 000,00	33 337 456,53	29 628 670,00	18 798 171,00	18 842 100,00	19 044 300,00	19 607 910,00	20 426 100,00	20 764 500,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	1 441 720,10	-294 934,09	-11 996 423,00	-11 519 440,71	-3 066 762,00	2 517 540,00	1 681 200,00	1 681 200,00	1 320 890,00	710 000,00	580 000,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	3 791 879,56	4 981 615,66	12 076 222,53	13 353 484,53	3 957 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	251 984,00	296 551,50	70 500,00	70 500,00	890 500,00	2 517 540,00	1 681 200,00	1 681 200,00	1 320 890,00	710 000,00	580 000,00
23 Rozchody budżetu (7a + 8)											

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/11
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 15 czerwca 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie	Urząd Miejski w Michałowie	2010	2012	3 397 622,00	1 724 869,00	1 622 663,00	0,00	0,00	3 344 942,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	Urząd Miejski w Michałowie	2011	2012	1 157 622,00	644 869,00	462 663,00	0,00	0,00	1 104 942,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				2 240 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 240 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Dochody:

W okresie od dnia 3 lutego 2011 roku, kiedy to dokonano ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowo, zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 746 653 zł. Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 26 561 908 zł.

Dokonano zwiększeń w zakresie dochodów gminy:

1. bieżących o kwotę 449 030 zł (plan po zmianach wynosi 20 273 830 zł),
2. majątkowych o kwotę 1 297 623 zł (plan po zmianach wynosi 6 288 078 zł).

Zmiana wielkości kwot wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu otrzymanych: dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2011 rok, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadania bieżące i inwestycyjne i innych. Zmiany te były dokonywane sukcesywnie uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy w wysokości 1 059 000 zł nie ulegają zmianom.

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ogólną 1 746 653 zł (plan po zmianach wynosi 29 628 670 zł). Plan wydatków bieżących (bez prowizji i odsetek od kredytów) został zwiększony o kwotę 777 520 zł (plan po zmianach wynosi 19 579 426 zł). Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki pozostawiono na dotychczasowym poziomie. Wydatki majątkowe powiększono o kwotę 969 133 zł (plan po zmianach wynosi 9 667 400 zł).

Planowana w 2011 roku wielkość pożyczek i kredytów w wysokości 2 180 000 zł nie ulega zmianie w porównaniu z poprzednimi zapisami.

Przychody:

Planowany na 2011 rok Budżet Gminy Michałowo zamykał się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1 295 500 zł. Za źródło sfinansowania deficytu wskazano planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne. Wielkości te nie ulegają zmianie.

Rozchody:

Splata długu zaplanowana na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011 roku nie ulega zmianom.

Wynik budżetu:

Przebieg budżetowy 2011 roku zakończył się z wynikiem nadwyżki budżetowej w kwocie 1 289 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 777 262 zł. Deficyt nie ulega zmianie.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwotę długu, wielkość spłat zobowiązań w poszczególnych latach oraz źródło ich sfinansowania przedstawiono na niezmienionym poziomie.

Źródłem sfinansowania przypadających do spłaty na 2011 rok rat kredytów i pożyczek w wysokości 890 500 zł będzie zaplanowany w tej samej wysokości kredyt bankowy.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 8 490 830 zł, przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty na koniec 2011 roku to 31,79 %, przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki wyniesie 1 272 344 zł, co stanowi 13,25 % planowanych dochodów wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany załącznika do uchwały stanowiącego wykaz przedsięwzięć gminy poprzez wprowadzenie do planu przedsięwzięcia pod nazwą „Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie”. Zadanie to było planowane dotychczas do realizacji w latach 2010 – 2011, a w związku z tym nie było konieczności wpisania tej pozycji do omawianego załącznika. Przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2012 powoduje obowiązek uzupełnienia wykazu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

**UCHWAŁA NR V/35/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

*Przełożono do RIO
dn. 09.02.2011.*

Myślak

z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) postanawia, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MICHAŁOWO NA LATA 2011 – 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	20 524 667,48	22 309 225,14	22 898 577,00	21 818 015,82	24 815 255,00	20 913 048,00	20 523 300,00	20 725 500,00	20 928 800,00	21 136 100,00	21 344 500,00
1a	dochody bieżące	19 971 671,87	21 165 933,95	19 334 747,00	19 778 689,80	19 824 800,00	20 033 048,00	20 223 300,00	20 425 500,00	20 628 800,00	20 836 100,00	21 044 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	552 995,61	1 143 291,19	3 563 830,00	2 039 326,02	4 990 455,00	880 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	552 995,61	393 509,19	416 000,00	360 500,09	1 059 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 234 194,91	17 122 158,68	20 483 636,00	20 346 393,74	18 801 906,00	15 009 763,00	15 611 896,00	15 903 402,00	15 533 817,00	16 392 533,00	16 750 500,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 544,87	5 542 479,65	5 985 638,00	5 756 245,52	6 928 452,00	7 028 304,00	7 204 011,00	7 384 111,00	7 568 714,00	7 757 932,00	7 951 871,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105 692,46	124 252,40	120 000,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 813 825,41	5 458 397,38	14 223 864,00	12 870 413,54	8 698 267,00	3 080 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	7 560 330,00	7 060 330,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 981 615,66	4 390 130,07	9 299,53	1 763 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	663 584,00	367 032,50	7 701 330,00	7 201 330,00	8 490 830,00	5 973 290,00	4 292 090,00	2 610 890,00	1 290 000,00	580 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	5 300 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,40%	1,44%	1,13%	0,88%	5,13%	13,50%	9,31%	8,79%	6,67%	3,52%	2,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	7,54%	8,94%	17,88%	23,13%	23,61%	23,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

	z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																						
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,40%	1,44%	1,13%	0,88%	5,13%	13,50%	9,31%	8,79%	6,67%	3,52%	2,78%											
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,23%	1,65%	10,49%	33,01%	34,22%	28,56%	20,91%	12,60%	6,16%	2,74%	0,00%											
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 269 121,97	17 145 761,85	20 671 136,00	20 467 042,99	19 183 750,00	15 315 508,00	15 842 100,00	16 044 300,00	15 607 910,00	16 426 100,00	16 764 500,00											
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 082 947,38	22 604 159,23	34 895 000,00	33 337 456,53	27 882 017,00	18 395 508,00	18 842 100,00	19 044 300,00	19 607 910,00	20 426 100,00	20 764 500,00											
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 441 720,10	-294 934,09	-11 996 423,00	-11 519 440,71	-3 066 762,00	2 517 540,00	1 681 200,00	1 681 200,00	1 320 890,00	710 000,00	580 000,00											
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 791 879,56	4 981 615,66	12 076 222,53	13 353 484,53	3 957 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	251 984,00	296 551,50	70 500,00	70 500,00	890 500,00	2 517 540,00	1 681 200,00	1 681 200,00	1 320 890,00	710 000,00	580 000,00											

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Dochody:

Otrzymano refundację środków tytułem poniesionych w 2010 roku (ze środków budżetu gminy) wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, os priorytetowa III – Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Dokonano zwiększenia w zakresie dochodów majątkowych w gminy o kwotę 1 161 455 zł.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych stanowiących zasób mienia komunalnego gminy w wysokości (1 059 000 zł), oraz dochodów bieżących (19 824 800 zł) nie ulegają zmianom.

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ogólną 2 938 717 zł. Plan wydatków bieżących (bez prowizji i odsetek od kredytów) został zwiększony o kwotę 2 269 450 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki pozostawiono na dotychczasowym poziomie. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 669 267 zł.

Planowana w 2011 roku wielkość pożyczek i kredytów w wysokości 2 180 000 zł nie ulega zmianie.

Przychody:

Planowany dotychczas na 2011 rok Budżet Gminy Michałowo zamykał się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1 295 500 zł. Za źródło sfinansowania deficytu wskazano planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne.

W styczniu 2011 roku wpłynęła do budżetu kwota 1 777 262 zł. Są to środki zwrócone z tytułu udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego pomocy rzeczowej, w formie dotacji celowej na dofinansowanie jej zadań. Zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do 31 stycznia następnego roku. Zwrócone środki będą stanowiły w roku 2011 tzw. „wolne środki budżetu” i zostały przeznaczone na kontynuację rozpoczętego w 2010 roku zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo Jałówka”.

Rozchody:

Splata długu zaplanowana na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2011 roku nie ulega zmianom.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu będąca różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki” określa wysokość deficytu budżetowego gminy. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian jest to kwota 3 066 762 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 289 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 777 262 zł.


Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwotę długu, wielkość spłat zobowiązań w poszczególnych latach oraz źródło ich sfinansowania pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Źródłem sfinansowania przypadających do spłaty na 2011 rok rat kredytów i pożyczek w wysokości 890 500 zł będzie zaplanowany w tej samej wysokości kredyt bankowy.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 8 490 830 zł, Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty na koniec 2011 roku to 34,22 %, przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki wyniesie 1 272 344 zł, co stanowi 5,13 % planowanych dochodów wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski