

**Uchwała Nr XXVII/156/2021**  
**Rady Gminy Michów**  
**z dnia 24 lutego 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów**  
**na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/150/2021 Rady Gminy Michów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michów na lata 2021-2030, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Michów, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Adamczyk

**Objaśnienia do zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Michów na lata 2021-2030**

W związku z Uchwałą Nr XXVII/157/2021 Rady Gminy Michów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Michów w 2021 roku, którą zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 r., wprowadzono następujące zmiany w WPF Gminy Michów:

I. W załączniku Nr 1 zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2021 tj.:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę	1.441.983,49 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę	547.941,55 zł
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę	200.000,00 zł
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę	694.041,94 zł

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Michów - przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Anielówka oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudno, Krupy, Węgielce, Ostrów” realizacja w latach 2021-2022, w tym:

w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe	721.967,15
Limit zobowiązań	721.967,15

w 2022 r.

Łączne nakłady finansowe	769.369,43
Limit zobowiązań	769.369,43

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/156/2021 Rady Gminy Michów z dnia 24 lutego 2021 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów na lata 2021-2030 .

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	25 532 844,89	24 526 371,01	2 229 840,00	10 982,88	8 927 429,00	8 632 685,26	4 725 433,87	2 573 394,62	1 006 473,88	44 500,00	961 973,88	
Wykonanie 2019	27 712 303,62	23 876 365,09	2 613 640,00	12 376,50	7 358 356,00	9 042 044,02	4 849 948,57	2 600 793,63	3 835 938,53	123 210,00	3 712 728,53	
Plan 3 kw. 2020	29 786 633,44	27 522 081,89	2 775 929,00	15 000,00	9 595 501,00	9 013 360,89	6 122 291,00	2 848 000,00	2 264 551,55	5 000,00	2 259 551,55	
Wykonanie 2020	31 656 267,79	27 666 550,27	2 696 790,00	16 042,89	9 627 501,00	9 717 549,92	5 608 666,46	2 848 000,00	3 989 717,52	654,00	3 989 063,52	
2021	32 361 229,74	27 257 398,00	2 721 888,00	14 000,00	10 148 508,00	8 634 935,00	5 738 067,00	2 740 000,00	5 103 831,74	60 000,00	5 043 831,74	
2022	29 461 518,76	28 800 000,00	2 994 000,00	15 000,00	11 100 000,00	9 200 000,00	5 491 000,00	3 100 000,00	661 518,76	10 000,00	651 518,76	
2023	30 002 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	8 200,00	11 700 000,00	9 600 000,00	5 491 800,00	3 200 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2024	30 802 000,00	30 800 000,00	3 300 000,00	9 000,00	12 000 000,00	9 800 000,00	5 691 000,00	3 300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2025	31 202 000,00	31 200 000,00	3 340 000,00	9 500,00	12 160 000,00	9 900 000,00	5 790 500,00	3 400 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2026	32 302 000,00	32 300 000,00	3 460 000,00	11 000,00	12 600 000,00	10 300 000,00	5 929 000,00	3 500 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2027	33 500 000,00	33 500 000,00	3 600 000,00	15 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	6 185 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 500 000,00	34 500 000,00	3 700 000,00	15 500,00	13 400 000,00	11 000 000,00	6 384 500,00	3 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 500 000,00	35 500 000,00	3 800 000,00	16 000,00	13 805 000,00	11 400 000,00	6 479 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 600 000,00	36 600 000,00	3 900 000,00	16 500,00	14 300 000,00	11 742 000,00	6 641 500,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) 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.
- 4) 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 2018	28 810 616,75	23 880 446,17	10 572 875,48	0,00	0,00	196 226,88	0,00	0,00	0,00	4 930 170,58	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 694 326,05	23 799 807,62	10 441 239,52	0,00	0,00	263 781,86	0,00	0,00	0,00	5 894 518,43	5 880 518,43	14 000,00
Plan 3 kw. 2020	29 102 251,44	26 694 527,68	12 147 101,23	0,00	0,00	240 660,00	0,00	0,00	0,00	2 407 723,76	2 324 723,76	83 000,00
Wykonanie 2020	27 900 799,93	25 973 929,99	12 147 101,23	0,00	0,00	175 228,59	0,00	0,00	0,00	1 926 869,94	1 856 869,94	70 000,00
2021	34 896 537,23	26 738 582,45	12 107 068,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 157 954,78	8 097 073,83	60 880,95
2022	28 811 518,76	27 000 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 518,76	1 811 518,76	0,00
2023	29 602 000,00	28 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
2024	30 502 000,00	29 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
2025	30 902 000,00	30 000 000,00	13 785 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00
2026	31 552 000,00	31 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00
2027	32 650 000,00	32 200 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	33 500 000,00	33 200 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	34 300 000,00	34 200 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	35 300 000,00	35 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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 2018	-3 277 771,86	0,00	4 403 687,72	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 003 687,72	1 877 771,86	
Wykonanie 2019	-1 982 022,43	0,00	3 073 280,68	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 720 233,35	782 022,43	
Plan 3 kw. 2020	684 382,00	0,00	465 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 618,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 755 467,86	0,00	327 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 618,00	0,00	
2021	-2 535 307,49	0,00	3 085 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	653 585,50	303 585,50	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	75 640,75	75 640,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	153 047,33	0,00	1 091 258,25	825 640,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	62 000,00	0,00	1 452 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	2 231 721,99	2 231 721,99	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 675 640,25	0,00	645 924,84	3 649 612,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	265 618,00	8 050 000,00	0,00	76 557,47	1 796 790,82
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 100 000,00	0,00	827 554,21	1 093 172,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	502 000,00	7 100 000,00	0,00	1 692 620,28	1 958 238,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 750 000,00	0,00	518 815,55	1 172 401,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

<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 dołączanych do wieloletniej 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 2018	0,00%	x	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	3,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,77%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,41%	10,41%	x	x	x	x
2021	2,95%	3,86%	4,18%	4,83%	6,37%	TAK	TAK
2022	4,29%	10,15%	10,20%	4,37%	5,90%	TAK	TAK
2023	2,99%	8,38%	8,39%	6,73%	8,26%	TAK	TAK
2024	2,40%	7,16%	7,17%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	2,14%	6,36%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	4,07%	6,57%	x	6,28%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,31%	6,28%	x	6,89%	7,56%	TAK	TAK
2028	4,79%	6,06%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	5,47%	5,88%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2030	5,68%	6,08%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	961 973,88	0,00	437 076,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 835 938,53	4 424 845,32	4 424 845,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 753 337,55	1 753 337,55	1 753 337,55	115 000,00	115 000,00	0,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 753 337,55	1 753 337,55	1 753 337,55	115 000,00	115 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 043 831,74	5 043 831,74	3 983 204,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 2018	6 243 557,83	4 485 198,09	0,00	6 316 557,83	0,00	6 316 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 760 982,80	4 424 845,32	4 424 845,32	131 026,98	0,00	131 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	942 187,65	942 187,65	727 344,50	2 119 926,55	0,00	2 119 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	942 187,65	942 187,65	727 344,50	2 119 926,55	0,00	2 119 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 384 799,60	7 384 799,60	3 828 639,30	7 854 799,60	0,00	7 854 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 862,09	766 492,66	651 518,76	1 535 862,09	0,00	1 535 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <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 2018	75 640,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	825 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	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 w celu realizacji 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, 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/156/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michów na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 242 971,11	7 854 799,60	1 535 862,09	0,00	0,00	9 390 662,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 242 971,11	7 854 799,60	1 535 862,09	0,00	0,00	9 390 662,69
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:				9 741 483,11	7 384 799,60	1 535 862,09	0,00	0,00	8 920 662,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 741 483,11	7 384 799,60	1 535 862,09	0,00	0,00	8 920 662,69
1.1.2.1	Modernizacja infastruktury wodociągowej Gminy Michów-przebudowa Stacji Ujęcia Wody w miejscowości Anielówka oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudno, Krupy, Węgielce, Ostrów -	Urząd Gminy w Michowie	2018	2022	1 491 337,58	721 967,15	769 369,43	0,00	0,00	1 491 337,58
1.1.2.3	In stalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów -	Urząd Gminy w Michowie	2019	2021	6 271 009,50	5 912 569,80	0,00	0,00	0,00	5 912 569,80
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Michów -	Urząd Gminy w Michowie	2019	2022	1 535 605,31	740 662,65	766 492,66	0,00	0,00	1 507 155,31
1.1.2.6	Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom -	Urząd Gminy w Michowie	2016	2021	443 530,72	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
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				501 488,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 488,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń ZSO w Michowie na potrzeby przedszkola -	Urząd Gminy w Michowie	2020	2021	501 488,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00