

**UCHWAŁA NR 161/XIX/2020
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały rok 2038 zastępuje się rokiem 2030;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 2019 | 39 505 920,42 | 34 755 126,03 | 7 282 371,00 | 5 852,30 | 12 520 475,00 | 10 835 285,33 | 4 111 142,40 | 1 406 280,82 | 4 750 794,39 | 0,00 | 4 750 794,39 |
| 2020 | 50 643 997,07 | 38 695 685,58 | 9 107 953,00 | 5 000,00 | 11 746 158,00 | 12 769 829,56 | 5 066 745,02 | 1 411 603,00 | 11 948 311,49 | 180 000,00 | 11 768 311,49 |
| 2021 | 46 731 598,00 | 40 131 598,00 | 9 917 623,00 | 5 170,00 | 12 549 725,00 | 12 349 111,00 | 5 309 969,00 | 1 959 598,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2022 | 51 263 492,00 | 41 300 992,00 | 10 244 905,00 | 5 341,00 | 12 963 866,00 | 12 756 632,00 | 5 330 248,00 | 2 024 265,00 | 9 962 500,00 | 100 000,00 | 9 862 500,00 |
| 2023 ⁴⁾ | 45 468 824,00 | 42 581 324,00 | 10 562 497,00 | 5 507,00 | 13 365 746,00 | 13 152 088,00 | 5 495 486,00 | 2 087 017,00 | 2 887 500,00 | 0,00 | 2 887 500,00 |
| 2024 | 43 858 764,00 | 43 858 764,00 | 10 879 372,00 | 5 672,00 | 13 766 718,00 | 13 546 651,00 | 5 660 351,00 | 2 149 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 174 528,00 | 45 174 528,00 | 11 205 753,00 | 5 842,00 | 14 179 720,00 | 13 953 051,00 | 5 830 162,00 | 2 214 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 529 765,00 | 46 529 765,00 | 11 541 926,00 | 6 017,00 | 14 605 112,00 | 14 371 643,00 | 6 005 067,00 | 2 280 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 879 128,00 | 47 879 128,00 | 11 876 642,00 | 6 191,00 | 15 028 660,00 | 14 788 421,00 | 6 179 214,00 | 2 346 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 219 743,00 | 49 219 743,00 | 12 209 188,00 | 6 364,00 | 15 449 462,00 | 15 202 497,00 | 6 352 232,00 | 2 412 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 548 675,00 | 50 548 675,00 | 12 538 836,00 | 6 536,00 | 15 866 597,00 | 15 612 964,00 | 6 523 742,00 | 2 477 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 913 489,00 | 51 913 489,00 | 12 877 385,00 | 6 712,00 | 16 294 995,00 | 16 034 514,00 | 6 699 883,00 | 2 544 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2019 | 39 203 857,77 | 30 715 010,49 | 12 090 341,82 | 0,00 | 0,00 | 227 584,65 | 0,00 | 0,00 | 8 488 847,28 | 8 488 847,28 | 15 000,00 | |
| 2020 | 54 384 611,36 | 38 034 903,29 | 13 957 142,93 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 379,95 | 0,00 | 16 349 708,07 | 16 349 708,07 | 738 006,28 | |
| 2021 | 45 746 816,48 | 36 750 678,00 | 13 954 683,00 | 0,00 | 0,00 | 299 522,00 | 0,00 | 162 582,00 | 8 996 138,48 | 8 996 138,48 | 0,00 | |
| 2022 | 50 277 021,18 | 37 184 602,00 | 14 129 117,00 | 0,00 | 0,00 | 277 806,00 | 0,00 | 155 322,00 | 13 092 419,18 | 13 092 419,18 | 0,00 | |
| 2023 ² | 44 427 042,48 | 37 623 697,00 | 14 305 731,00 | 0,00 | 0,00 | 255 566,00 | 0,00 | 148 062,00 | 6 803 345,48 | 6 803 345,48 | 0,00 | |
| 2024 | 42 761 671,78 | 38 063 912,00 | 14 484 553,00 | 0,00 | 0,00 | 228 679,00 | 0,00 | 68 586,00 | 4 697 759,78 | 4 697 759,78 | 0,00 | |
| 2025 | 44 132 746,41 | 38 504 520,00 | 14 665 610,00 | 0,00 | 0,00 | 196 346,00 | 0,00 | 48 334,00 | 5 628 226,41 | 5 628 226,41 | 0,00 | |
| 2026 | 46 027 929,00 | 38 954 701,00 | 14 848 930,00 | 0,00 | 0,00 | 167 675,00 | 0,00 | 10 199,00 | 7 073 228,00 | 7 073 228,00 | 0,00 | |
| 2027 | 47 277 292,00 | 39 414 020,00 | 15 034 542,00 | 0,00 | 0,00 | 142 156,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863 272,00 | 7 863 272,00 | 0,00 | |
| 2028 | 48 617 907,00 | 39 877 585,00 | 15 222 474,00 | 0,00 | 0,00 | 114 822,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 322,00 | 8 740 322,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 920 675,00 | 40 347 966,00 | 15 412 755,00 | 0,00 | 0,00 | 88 168,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572 709,00 | 9 572 709,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 445 813,96 | 40 823 484,00 | 15 605 414,00 | 0,00 | 0,00 | 60 439,00 | 0,00 | 0,00 | 10 622 329,96 | 10 622 329,96 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | 302 062,65 | 302 062,65 | 8 653 887,16 | 4 011 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 829,36 | 0,00 |
| 2020 | -3 740 614,29 | 0,00 | 9 603 566,59 | 4 865 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 254,57 | 3 740 614,29 |
| 2021 | 984 781,52 | 984 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 986 470,82 | 986 470,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 1 041 781,52 | 1 041 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 097 092,22 | 1 097 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 041 781,59 | 1 041 781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 501 836,00 | 501 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 601 836,00 | 601 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 601 836,00 | 601 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 467 675,04 | 467 675,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 | 4 217 658,63 | 4 217 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 862 952,30 | 5 862 952,30 | 2 985 734,50 | 2 985 734,50 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 781,52 | 984 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 470,82 | 986 470,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 781,52 | 1 041 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 092,22 | 1 097 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 781,59 | 1 041 781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 836,00 | 501 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 836,00 | 601 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 836,00 | 601 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 675,04 | 467 675,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | 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 | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 730,99 | 0,00 | 4 040 115,54 | 8 682 944,90 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 953 090,71 | 0,00 | 660 782,29 | 5 399 036,86 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 968 309,19 | 0,00 | 3 380 920,00 | 3 380 920,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 5 981 838,37 | 0,00 | 4 116 390,00 | 4 116 390,00 | |
| 2023 ² | x | x | x | x | 0,00 | 4 940 056,85 | 0,00 | 4 957 627,00 | 4 957 627,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 842 964,63 | 0,00 | 5 794 852,00 | 5 794 852,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 801 183,04 | 0,00 | 6 670 008,00 | 6 670 008,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 299 347,04 | 0,00 | 7 575 064,00 | 7 575 064,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 697 511,04 | 0,00 | 8 465 108,00 | 8 465 108,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 095 675,04 | 0,00 | 9 342 158,00 | 9 342 158,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 467 675,04 | 0,00 | 10 200 709,00 | 10 200 709,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 090 005,00 | 11 090 005,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-------------------|---|--------|---|--------|----------------------------|-------|---|--|
| | Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| Wykonanie 2019 | x | 16,95% | 16,95% | x | x | x | x | |
| 2020 | 12,03% | 5,08% | 5,77% | 15,41% | 19,15% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,04% | 13,42% | 14,14% | 11,21% | 14,95% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,89% | 15,39% | 15,74% | 8,55% | 12,29% | TAK | TAK | |
| 2023 ² | 3,91% | 17,71% | 17,71% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,15% | 19,87% | 19,87% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,81% | 21,99% | x | 17,77% | 17,77% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,05% | 24,08% | x | 14,17% | 15,77% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,25% | 26,01% | x | 16,79% | 16,79% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,11% | 27,80% | x | 19,78% | 19,78% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,05% | 29,45% | x | 21,84% | 21,84% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,47% | 31,08% | x | 23,84% | 23,84% | 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 | 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 | 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 | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | |
| | | | 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 | 512 318,20 | 512 318,20 | 495 216,69 | 3 890 165,82 | 3 890 165,82 | 3 890 165,82 | 298 004,22 | 298 004,22 | 298 004,22 | |
| 2020 | 470 677,27 | 470 677,27 | 441 695,42 | 7 530 717,59 | 7 530 717,59 | 7 530 717,59 | 876 272,93 | 876 272,93 | 850 912,96 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 622,76 | 48 622,76 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 5 032 320,23 | 5 032 320,23 | 2 024 566,91 | 10 077 043,07 | 806 581,37 | 9 270 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 919 801,04 | 5 645 196,84 | 4 244 773,56 | 11 190 585,97 | 950 818,93 | 10 239 767,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 636 590,89 | 1 636 590,89 | 0,00 | 8 790 902,65 | 249 894,76 | 8 541 007,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 436 703,00 | 100 000,00 | 12 336 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 100 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 4 217 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 599 534,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 354,97 |
| 2021 | 784 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 786 470,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 841 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 897 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 841 781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 301 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 301 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 301 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 190 809,79 | 11 190 585,97 | 8 790 902,65 | 12 436 703,00 | 4 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 256 284,79 | 950 818,93 | 249 894,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 934 525,00 | 10 239 767,04 | 8 541 007,89 | 12 336 703,00 | 4 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 9 531 618,23 | 6 681 073,97 | 1 685 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 906 618,23 | 761 272,93 | 48 622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | 2019 | 2021 | 129 055,25 | 85 799,84 | 25 811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus plus - Give up BULLYING - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | 2019 | 2021 | 114 058,55 | 82 805,59 | 22 811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno 2020 - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2020 | 663 504,43 | 592 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 625 000,00 | 5 919 801,04 | 1 636 590,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2021 | 1 325 000,00 | 1 285 116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Miedźno | 2018 | 2021 | 3 500 000,00 | 1 791 599,11 | 1 636 590,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków | Urząd Gminy Miedźno | 2017 | 2020 | 3 800 000,00 | 2 843 085,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.1.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2030 | 9 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 27 659 191,56 | 4 509 512,00 | 6 105 689,00 | 11 436 703,00 | 3 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 349 666,56 | 189 546,00 | 101 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2021 | 323 666,56 | 176 546,00 | 88 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt pn. „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej | 2020 | 2021 | 13 000,00 | 5 200,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. „Mój dom jest okrągły” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | 2020 | 2021 | 13 000,00 | 7 800,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 309 525,00 | 4 319 966,00 | 6 004 417,00 | 11 436 703,00 | 3 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Miedźno | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2026 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej nr | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2022 | 10 059 525,00 | 2 889 966,00 | 3 684 417,00 | 3 236 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedzno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedzno | Urząd Gminy Miedzno | 2017 | 2022 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedzno | 2020 | 2023 | 10 000 000,00 | 30 000,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 44 367 477,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 43 367 477,93 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 391,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus plus - Give up BULLYING - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedznie | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kompetentni uczniowie w Gminie Miedzno 2020 - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedzno | Urząd Gminy Miedzno | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 391,93 |
| 1.1.2.1 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedzno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedzno | Urząd Gminy Miedzno | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 116,02 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedzno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Miedzno | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 190,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedznie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedzno | Urząd Gminy Miedzno | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 085,91 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.1.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 811 086,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt pn. „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. „Mój dom jest okrągły” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 811 086,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Miedźno | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811 086,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedźno | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 161/XIX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 października 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 75/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz uchwały nr 160/XIX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

1) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 2.085.931,02 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 625.347,02 zł, z tego:

a) 74.842,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:

- 25,00 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.13.2020 z dnia 10.08.2020 r. na zwiększenie środków z tytułu Karty Dużej Rodziny,

- 11.772,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.13.2020 z dnia 21.08.2020 r. na zwiększenie dotacji z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 12.936,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2020 z dnia 24.08.2020 r. na zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- 75,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.15.2020 z dnia 10.09.2020 r. na zwiększenie środków z tytułu Karty Dużej Rodziny,

- 55.184,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.1.2020 z dnia 25.09.2020 r. na świadczenia rodzinne,

- 1.350,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.10.2020 z dnia 25.09.2020 r. na zwiększenie dotacji z tytułu zasiłków stałych,

- 19.500,00 zł (zmniejszenie środków) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.198.3.2020 z dnia 25.09.2020 r. na zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start,

- 13.000,00 zł w związku z realizacją dwóch projektów finansowanych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.

b) 550.505,02 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- 150.505,02 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania wynikającego z zawartych umów,

- 400.000,00 zł z tytułu wzrostu od dnia 1 lipca 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

oraz dochodów majątkowych w kwocie 1.460.584,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tytułu otrzymanych środków finansowych z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 2.085.931,02 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 625.347,02 zł, oraz wydatków majątkowych w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.460.584,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na 2020 rok i pozostałych dochodów bieżących opisanych powyżej. W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano do realizacji w 2020 roku dwie inwestycje pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Władysławowie oraz Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach.

Ponadto w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące w latach 2020-2021 zwiększono wydatki o kwotę 13.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz „Mój dom jest okrągły”.

Oprócz powyższego w pozycji 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wprowadzono wydatki w kwocie 69.354,97 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: wydatki bieżące wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt ten realizowany będzie w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 13.000,00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej zgodnie z zawartą umową nr 8/9/ETAs/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching,

- „Mój dom jest okrągły” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt ten realizowany będzie w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 13.000,00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie zgodnie z zawartą umową nr 15/A/2020 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały, wprowadzone ww. dokumentami polegają na:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 625.347,02 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.460.584,00 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 625.347,02 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.460.584,00 zł.

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

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.