

**UCHWAŁA NR 185/XXII/2021
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 168/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
 - 2) 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 ^x	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 2020	47 986 070,75	39 214 838,88	8 845 067,00	14 643,16	11 781 658,00	12 813 824,25	5 759 646,47	1 566 792,08	8 771 231,87	0,00	8 771 231,87
2021	46 327 881,59	38 019 465,91	9 178 287,00	7 000,00	11 578 187,00	11 984 535,57	5 271 456,34	1 559 962,00	8 308 415,68	72 000,00	8 236 415,68
2022	57 429 000,00	39 260 649,00	9 490 349,00	7 238,00	12 013 245,00	12 335 007,00	5 414 810,00	1 613 001,00	18 168 351,00	305 851,00	17 862 500,00
2023	50 025 967,00	40 438 467,00	9 775 059,00	7 455,00	12 373 642,00	12 705 057,00	5 577 254,00	1 661 391,00	9 587 500,00	0,00	9 587 500,00
2024 ⁴⁾	44 979 004,50	41 679 004,50	10 068 311,00	7 679,00	12 744 851,00	13 113 591,50	5 744 572,00	1 711 233,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2025	42 961 544,87	42 961 544,87	10 370 360,00	7 909,00	13 127 197,00	13 539 169,87	5 916 909,00	1 762 570,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 478 653,28	44 478 653,28	10 691 841,00	8 154,00	13 534 140,00	14 144 185,28	6 100 333,00	1 817 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 602 270,00	45 602 270,00	11 023 288,00	8 407,00	13 953 698,00	14 327 434,00	6 289 443,00	1 873 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 970 338,00	46 970 338,00	11 353 987,00	8 659,00	14 372 309,00	14 757 257,00	6 478 126,00	1 929 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 285 508,00	48 285 508,00	11 671 899,00	8 901,00	14 774 734,00	15 170 460,00	6 659 514,00	1 983 783,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 637 502,00	49 637 502,00	11 998 712,00	9 150,00	15 188 427,00	15 595 233,00	6 845 980,00	2 039 329,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 977 714,00	50 977 714,00	12 322 677,00	9 397,00	15 598 515,00	16 016 304,00	7 030 821,00	2 094 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 303 134,00	52 303 134,00	12 643 067,00	9 641,00	16 004 076,00	16 432 728,00	7 213 622,00	2 148 845,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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: 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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	39 829 190,29	33 456 963,14	12 599 642,13	0,00	0,00	141 261,62	7 379,95	0,00	0,00	6 372 227,15	6 372 227,15	61 000,00	
2021	58 453 193,16	37 921 083,28	14 754 361,25	0,00	0,00	170 000,00	0,00	162 582,00	0,00	20 532 109,88	20 532 109,88	1 061 429,17	
2022	56 442 529,18	38 311 308,00	15 003 444,00	0,00	0,00	245 756,00	0,00	155 322,00	0,00	18 131 221,18	18 131 221,18	0,00	
2023	49 164 185,48	38 934 610,00	15 255 502,00	0,00	0,00	229 557,00	0,00	148 062,00	0,00	10 229 575,48	10 229 575,48	0,00	
2024 ²	44 061 912,28	39 596 306,00	15 522 473,00	0,00	0,00	213 915,00	0,00	68 586,00	0,00	4 465 606,28	4 465 606,28	0,00	
2025	44 619 763,28	40 316 776,00	15 794 116,00	0,00	0,00	245 193,00	0,00	48 334,00	0,00	4 302 987,28	4 302 987,28	0,00	
2026	45 976 817,28	41 040 265,00	16 070 513,00	0,00	0,00	267 429,00	0,00	10 199,00	0,00	4 936 552,28	4 936 552,28	0,00	
2027	44 464 661,96	41 735 424,00	16 351 747,00	0,00	0,00	249 063,00	0,00	0,00	0,00	2 729 237,96	2 729 237,96	0,00	
2028	45 668 502,00	42 440 520,00	16 637 903,00	0,00	0,00	228 147,00	0,00	0,00	0,00	3 227 982,00	3 227 982,00	0,00	
2029	45 957 508,00	43 148 223,00	16 929 066,00	0,00	0,00	197 134,00	0,00	0,00	0,00	2 809 285,00	2 809 285,00	0,00	
2030	47 173 615,04	43 853 932,00	17 225 325,00	0,00	0,00	151 199,00	0,00	0,00	0,00	3 319 683,04	3 319 683,04	0,00	
2031	48 017 714,00	44 558 991,00	17 526 768,00	0,00	0,00	91 460,00	0,00	0,00	0,00	3 458 723,00	3 458 723,00	0,00	
2032	49 903 134,00	45 274 612,00	17 833 486,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	4 628 522,00	4 628 522,00	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 2020	8 156 880,46	3 599 534,32	4 738 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 254,57	0,00
2021	-12 125 311,57	0,00	12 910 093,09	7 633 878,00	6 849 096,48	3 700 396,13	3 700 396,13	1 575 818,96	1 575 818,96
2022	986 470,82	986 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	861 781,52	861 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	917 092,22	917 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 658 218,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 658 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 498 164,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 498 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 137 608,04	1 137 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 301 836,00	1 301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 463 886,96	2 463 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 534,32	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 781,52	784 781,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	861 781,52	861 781,52	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	917 092,22	917 092,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 781,59	1 341 781,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 836,00	1 001 836,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 608,04	1 137 608,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 836,00	1 301 836,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 886,96	2 463 886,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 zrównowżenia 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 ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:						
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 216,67	20,00	5 757 875,74	10 496 130,31
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 293,15	0,00	98 382,63	5 374 597,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 213 822,33	0,00	949 341,00	949 341,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 352 040,81	0,00	1 503 857,00	1 503 857,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	9 434 948,59	0,00	2 082 698,50	2 082 698,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 093 167,00	0,00	2 644 768,87	2 644 768,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 591 331,00	0,00	3 438 388,28	3 438 388,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 453 722,96	0,00	3 866 846,00	3 866 846,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 151 886,96	0,00	4 529 818,00	4 529 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 823 886,96	0,00	5 137 285,00	5 137 285,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 783 570,00	5 783 570,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 418 723,00	6 418 723,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 522,00	7 028 522,00

⁸⁾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	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 2020	0,00%	23,43%	23,43%	x	x	x	x	
2021	3,04%	1,83%	2,11%	15,08%	20,84%	TAK	TAK	
2022	4,00%	4,44%	5,57%	8,41%	14,16%	TAK	TAK	
2023	3,40%	6,25%	6,25%	4,62%	10,37%	TAK	TAK	
2024 ²	3,72%	8,04%	8,04%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2025	5,23%	9,82%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2026	4,15%	12,22%	x	7,54%	10,11%	TAK	TAK	
2027	4,43%	13,16%	x	6,87%	9,43%	TAK	TAK	
2028	4,75%	14,77%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2029	7,63%	16,11%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2030	7,68%	17,43%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2031	8,73%	18,62%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2032	6,77%	19,67%	x	14,59%	14,59%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 2020	460 199,63	460 199,63	443 532,96	4 851 344,62	4 851 344,62	4 851 344,62	677 124,79	677 124,79	653 239,41	
2021	59 677,57	59 677,57	59 677,57	4 119 752,28	4 119 752,28	4 119 752,28	267 770,90	267 770,90	267 770,90	
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 przejęcia 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 2020	3 751 918,68	3 751 918,68	2 637 118,47	11 190 585,97	950 818,93	10 239 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 088 492,38	3 088 492,38	2 346 378,94	13 814 350,67	454 614,10	13 359 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 703 296,00	0,00	15 703 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 556 990,96	1 620 915,68	9 936 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	5 887 904,33	1 422 298,05	4 465 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 526 667,69	1 223 680,41	4 302 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 961 615,06	1 025 062,78	4 936 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 196,42	826 445,14	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 501 578,78	627 827,50	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 302 961,15	429 209,87	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 104 343,51	230 592,23	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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 ustawowemu 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	w tym:						
					zobowiązań 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 2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 354,97
2021	784 781,52	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 594 816,67	13 814 350,67	15 703 296,00	11 556 990,96	5 887 904,33	5 526 667,69
1.a	- wydatki bieżące				8 814 295,65	454 614,10	0,00	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41
1.b	- wydatki majątkowe				62 780 521,02	13 359 736,57	15 703 296,00	9 936 075,28	4 465 606,28	4 302 987,28
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:				4 426 618,23	2 531 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				926 618,23	267 770,90	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	108 616,64	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	95 343,43	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	2021	663 504,43	43 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego oraz przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych	Urząd Gminy Miedźno	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 263 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 263 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				22 396 041,90	0,00	0,00	3 494 666,96	3 296 049,33	3 097 431,69
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	0,00	0,00	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41
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	7 406 031,66	0,00	0,00	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 990 010,24	0,00	0,00	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Poprawa stanu	Urząd Gminy Miedźno	2020	2030	14 990 010,24	0,00	0,00	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28

	oświetlenia ulic									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 772 156,54	11 282 597,12	15 703 296,00	8 062 324,00	2 591 855,00	2 429 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				481 645,76	186 843,20	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	88 272,00	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	7 882,00	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	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa peletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2021	131 979,20	81 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 290 510,78	11 095 753,92	15 703 296,00	8 062 324,00	2 591 855,00	2 429 236,00
1.3.2.1	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	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	10 345 826,78	6 843 878,92	3 436 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2023	4 000 000,00	150 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2023	10 000 000,00	970 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2026	9 444 684,00	431 875,00	1 066 593,00	1 662 324,00	2 191 855,00	2 029 236,00
1.3.2.6	Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	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)				5 961 615,06	2 700 196,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	55 142 705,10
1.a	- wydatki bieżące				1 025 062,78	826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	7 488 010,86
1.b	- wydatki majątkowe				4 936 552,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	47 654 694,24
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 2009r. 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	0,00
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 Miedźnie	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 Miedźnie	2019	2021	0,00	0,00	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego oraz przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych	Urząd Gminy Miedźno	2020	2021	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	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				2 898 814,06	2 700 196,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	22 396 041,90
1.2.1	- wydatki bieżące				1 025 062,78	826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	7 406 031,66
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	1 025 062,78	826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	7 406 031,66
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	14 990 010,24
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	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	14 990 010,24
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 062 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746 663,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 979,20
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
1.3.1.4	Dostawa peletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 979,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 062 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 664 684,00
1.3.2.1	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	2 800 000,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.4	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	9 970 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2026	2 062 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 684,00
1.3.2.6	Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa uczniów szkoły	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 1/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz uchwały nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 49.786,76 zł;
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.024.082,82 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 262.849,33 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4.039.069,70 zł;
- 5) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 5.276.215,09 zł.

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

- 1) zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 974.296,06 zł, w tym:

- a) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 49.786,76 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.038,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 rok. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej,

- zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.128,76 zł, które polegały na:

-- zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 14,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.28.2021 z dnia 16.02.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw nadzorowanych przez Wydział spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

-- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 71,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2021 z dnia 25.02.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

-- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 9.893,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2021 r. w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Środki otrzymano na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania w ramach prac spisowych,

-- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr FS/Miedźno/2020/19 pomiędzy Gminą Miedźno a Fundacją Sendzimira w ramach realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego,

-- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.317,00 zł w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie programu pn. "Wspieraj seniora",

-- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 36.861,76 zł w związku z realizacją zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno".

- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 34.696,00 zł w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień).

b) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.024.082,82 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymaną zaliczką w grudniu 2020 r. na zadanie pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno" oraz korektą wniosków na ww. zadanie oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie".

2) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 4.301.919,03 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 262.849,33 zł, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 21.534,25 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na 2021 rok i pozostałych dochodów bieżących opisanych powyżej. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł na rozbudowę i modernizację serwera oraz zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej.

- wydatków majątkowych w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4.039.069,70 zł (3.159.461,92 zł - niewykonany plan w roku 2020 na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno", 200.000,00 zł - modernizacja budynku Urzędu Gminy, 679.607,78 zł), w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 679.607,78 zł (659.607,78 zł - z tytułu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń", 20.000,00 - z tytułu udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki).

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno dokonano również zmian w zakresie przychodów. Uległy one zwiększeniu o kwotę 5.276.215,09 zł, w skład której wchodzi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.700.396,13 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu (3.674.659,24 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, realizacja projektów pn. "Mój dom jest okrągły" oraz "Być wdzięcznym za ...", Publiczny transport zbiorowy, Rozbudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Sosnowa, Ogrodowa, Polna, 25.736,89 zł - rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w związku z realizacją zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno"),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.575.818,96 zł.

Wobec powyższego zmianie uległ plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1) 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiana polegała na zwiększeniu planu o kwotę 40.861,76 zł w związku z realizacją projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" (4.000,00 zł) oraz zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" (36.861,76 zł).

Ponadto zmniejszeniu o kwotę 1.024.082,82 zł uległ plan dochodów majątkowych 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 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiany dokonano w związku z otrzymaną zaliczką w grudniu 2020 r. na zadanie pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno" oraz korektą wniosków na ww. zadanie oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”.

Ponadto zwiększeniu o kwotę 200.332,33 zł uległ plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 9.3) ustawy w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W skład tej kwoty wchodzi zwiększenie z tytułu realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach", "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno", Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT, Erasmus plus - Give up BULLYING.

Zwiększeniu o kwotę 659.607,78 zł uległ plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4) w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z tytułu realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Przystajń)".

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 3.990.778,31 zł z tego bieżące 203.924,63 zł i majątkowe 3.786.853,68 zł w związku z realizacją ww. zadań.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 20,00 zł. Wydatki zmniejszające dług w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 zwiększyły się o kwotę 20,00 zł. Spłata tych zobowiązań nastąpiła w styczniu 2021 roku.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 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: wydatki majątkowe wprowadzono przedsięwzięcie pn. WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach w tej grupie wydatków bieżących:

- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - ustalono limit na 2021 rok w kwocie 108.616,64 zł,
- Erasmus plus - Give up BULLYING - ustalono limit na 2021 rok w kwocie 95.343,43 zł,
- Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno - ustalono limit na 2021 rok w kwocie 43.810,83 zł.

W grupie wydatków majątkowych zwiększono limit 2021 roku do kwoty 2.263.982,65 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej).

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki bieżące dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- „Być wdzięcznym za..?” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt ten realizowany jest 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 - limit na 2021 rok ustalono w kwocie 7.882,00 zł,
- „Mój dom jest okrągły" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt ten realizowany jest 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 - limit na 2021 rok ustalono w kwocie 8.710,00 zł.

W części wydatków majątkowych w tej grupie dokonano zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych przy realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno, która wynosi 10.345.826,78 zł, w tym limit na 2021 rok - 6.843.878,92 zł, limit na 2022 rok - 3.436.703,00 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,04%	4,00%	3,40%	3,72%	5,23%
8.3	15,08%	8,48%	4,68%	4,71%	6,62%
8.3.1	20,84%	14,23%	10,44%	4,71%	6,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,15%	4,43%	4,75%	7,63%	7,68%
8.3	7,57%	6,90%	8,00%	9,81%	11,48%
8.3.1	10,14%	9,46%	8,00%	9,81%	11,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	8,73%	6,77%			
8.3	13,08%	14,59%			
8.3.1	13,08%	14,59%			
8.4.1	Tak	Tak			

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