

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 19.10.2021 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2021
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	49 855 571,23	38 547 155,55	9 178 287,00	207 000,00	11 599 187,00	12 319 189,55	5 243 492,00	1 559 962,00	11 308 415,68	72 000,00	11 236 415,68
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	50 111 466,80	40 523 966,80	9 775 059,00	7 455,00	12 373 642,00	12 705 057,00	5 662 753,80	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

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.

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
------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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	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	62 037 289,15	38 473 991,43	14 735 843,23	0,00	0,00	170 000,00	0,00	162 582,00	0,00	23 563 297,72	20 563 297,72	1 061 429,17	
2022	56 626 864,64	38 311 308,00	15 003 444,00	0,00	0,00	245 756,00	0,00	155 322,00	0,00	18 315 556,64	18 315 556,64	0,00	
2023	49 249 685,28	38 834 610,00	15 255 502,00	0,00	0,00	229 557,00	0,00	148 062,00	0,00	10 415 075,28	10 415 075,28	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-12 181 717,92	0,00	12 966 499,44	7 449 542,54	6 664 761,02	3 941 137,94	3 941 137,94	1 575 818,96	1 575 818,96		
2022	802 135,36	802 135,36	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:				
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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	802 135,36	802 135,36	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	12 015 957,69	0,00	73 164,12	5 590 121,02	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 822,33	0,00	949 341,00	949 341,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 040,81	0,00	1 689 356,80	1 689 356,80	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 948,59	0,00	2 082 698,50	2 082 698,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 167,00	0,00	2 644 768,87	2 644 768,87	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 331,00	0,00	3 438 388,28	3 438 388,28	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 722,96	0,00	3 866 846,00	3 866 846,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 886,96	0,00	4 529 818,00	4 529 818,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 886,96	0,00	5 137 285,00	5 137 285,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 783 570,00	5 783 570,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 418 723,00	6 418 723,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	14,14%	23,43%	15,00%	15,00%	x	x	
2021	3,02%	1,69%	15,08%	20,84%	TAK	TAK	
2022	3,31%	4,44%	8,36%	14,11%	TAK	TAK	
2023	3,39%	6,90%	4,57%	10,32%	TAK	TAK	
2024 ²	3,72%	8,04%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2025	5,23%	9,82%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2026	4,15%	12,22%	7,61%	10,18%	TAK	TAK	
2027	4,43%	13,16%	6,94%	9,51%	TAK	TAK	
2028	4,75%	14,77%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2029	7,63%	16,11%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2030	7,68%	17,43%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2031	8,73%	18,62%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2032	6,77%	19,67%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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	258 770,90	258 770,90	258 770,90
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 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 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	3 097 492,38	3 097 492,38	2 355 378,94	14 435 350,67	474 614,10	13 960 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 907,36	0,00	0,00	17 504 203,36	10 000,00	17 494 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 035 990,96	1 620 915,68	10 415 075,28	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 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	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	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	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

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.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 884 816,67	14 435 350,67	17 504 203,36	12 035 990,96	5 887 904,33	5 526 667,69
1.a	- wydatki bieżące				8 844 295,65	474 614,10	10 000,00	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41
1.b	- wydatki majątkowe				65 040 521,02	13 960 736,57	17 494 203,36	10 415 075,28	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:				5 726 618,23	3 131 753,55	1 310 907,36	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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				4 800 000,00	2 863 982,65	1 310 907,36	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	2022	3 500 000,00	2 263 982,65	610 907,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	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 oświetlenia ulic	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 762 156,54	11 303 597,12	16 193 296,00	8 541 324,00	2 591 855,00	2 429 236,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 645,76	206 843,20	10 000,00	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
1.3.1.5	Projekt pn. "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 250 510,78	11 096 753,92	16 183 296,00	8 541 324,00	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,	Urząd Gminy	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

5	656044 S ul. Wesolej, 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	Miedźno								
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	1 850 000,00	2 150 000,00	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	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	960 000,00	1 000,00	480 000,00	479 000,00	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)				5 961 615,06	2 700 196,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	56 253 226,93
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	48 765 216,07
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	1 300 000,00
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	1 300 000,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) -	Urząd Gminy Miedźno	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego									
1.1.2. 2	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	32 557 185,03
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
1.3.1. 5	Projekt pn. "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 062 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475 205,83
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	Urząd Gminy Miedźno	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00

	mieszkańców gminy Miedźno									
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	350 521,83
1.3.2. 8	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

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 39/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 41/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 52/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, uchwały nr 204/XXV/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 55/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 58/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 60/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 63/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz uchwały nr __/__/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia __ października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 325.692,58 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 354.169,12 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.971.523,46 zł.

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

1) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.325.692,58 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 325.692,58 zł, z tego:

a) zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł, w związku ze wzrostem wpływów w 2021 r. z tytułu podatku CIT względem planu,

b) zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego,

c) zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 133.048,92 zł, które polegały na:

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 7.200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.1.2021 z dnia 16.06.2021 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.1.2021 z dnia 16.06.2021 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 276.210,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.144.1.2021 z dnia 01.07.2021 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r. przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą realizatora rządowego programu "Dobry start,, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.199,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 02.07.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 65,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.13.2021 z dnia 13.07.2021 r. z przeznaczeniem 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 80.861,91 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.17.2021 z dnia 04.08.2021 r. z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 40.670,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.168.2.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miedźno - w tym na prace remontowe na grobie zbiorowym wojennym żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939 roku,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją nr ZKI.6330.2.72.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy promocji szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.510,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.3.2021 z dnia 06.08.2021 r. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.647,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.22.2021 z dnia 16.09.2021 r. z rezerwy celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 7.586,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27.09.2021 r.,

- zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 167,99 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.23.2021 z dnia 29 września 2021 r. z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 191.400,00 zł w związku z realizacją w jednostkach oświatowych programu pn. "Laboratoria przyszłości",

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 35.088,00 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),

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego,

- d) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 28.356,34 zł (w tym zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 6.431,66 zł w związku z korektą rozliczenia ZUS, zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł w związku z realizacją w ubiegłym roku projektu pn. "Mój dom jest okrągły", kwota ta stanowi zwrot środków z lat ubiegłych oraz zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 35.088,00 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).

2) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.325.692,58 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie

3.000.000,00 zł. Powyższe środki to wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie SIM Śląsk Północ sp. z o. o.

3) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 3.325.692,58 zł, w tym:

a) wydatków bieżących o kwotę 354.169,12 zł, w tym zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 27.796,02 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na 2021 rok;

b) wydatków majątkowych o kwotę 2.971.523,46 zł, w tym zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 28.476,54 zł w związku z realizacją ww. zadań.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dostosowano do realizowanych w bieżącym roku projektów.

W 2022 roku wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzeniem do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła" oraz zmiany kwoty w przedsięwzięciu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)", kwota w pozycji 9.4 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) uległa zmianie do wysokości 1.310.907,36 zł, jak również w pozycji 10.1 (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w tym w poz. 10.1.2 (majątkowe) również do wysokości 1.310.907,36 zł.

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 zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - wydłużono okres realizacji na lata 2018-2022, limit w 2022 roku wynosi 610.907,36 zł;

- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła (wprowadzono nowe przedsięwzięcie), którego okres realizacji przewidziano na lata 2021-2022 w łącznej kwocie w wysokości 1.300.000,00 zł,

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

- Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - w roku 2021 zmniejszono limit wydatków do kwoty 1.850.000,00 zł, a w roku 2022 zwiększono limit wydatków do kwoty 2.150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

- Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach - w roku 2021 zwiększono limit wydatków do kwoty 650.000,00 zł, a w roku 2022 zmniejszono limit wydatków do kwoty 850.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

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 ustawy o finansach publicznych

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,02%	3,31%	3,39%	3,72%	5,23%
8.3	15,08%	8,36%	4,57%	4,81%	6,84%

8.3.1	20,84%	14,11%	10,32%	4,81%	6,84%
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	7,61%	6,94%	8,04%	9,91%	11,57%
8.3.1	10,18%	9,50%	8,04%	9,91%	11,57%
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			

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