

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 19.01.2022 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2022
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 227/XXVIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034 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.

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 2015	22 931 634,04	20 393 884,07	3 454 078,00	1 163,39	10 543 802,00	2 875 400,88	3 519 439,80	1 362 002,48	2 537 749,97	0,00	2 537 749,97
Wykonanie 2016	31 014 223,47	25 258 487,99	3 404 105,00	4 893,94	11 206 147,00	7 459 126,12	3 184 215,93	1 350 277,77	5 755 735,48	20 572,00	5 735 163,48
Wykonanie 2017	29 000 581,73	26 860 216,25	3 854 560,00	3 743,91	11 002 483,00	8 807 105,72	3 192 323,62	1 369 839,95	2 140 365,48	0,00	2 140 365,48
Wykonanie 2018	32 522 604,11	30 447 187,03	5 661 601,00	2 109,43	11 689 809,00	9 107 002,64	3 986 664,96	1 392 024,23	2 075 417,08	2 400,00	2 064 798,68
Wykonanie 2019	39 505 920,42	34 755 126,03	7 282 371,00	5 852,30	12 520 475,00	10 835 285,33	4 111 142,40	1 406 280,82	4 750 794,39	0,00	4 750 794,39
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
Plan 3 kw. 2021	46 424 607,56	38 116 191,88	9 178 287,00	7 000,00	11 578 187,00	12 080 869,54	5 271 848,34	1 559 962,00	8 308 415,68	72 000,00	8 236 415,68
Wykonanie 2021	50 241 100,10	38 932 684,42	9 178 287,00	207 000,00	11 599 187,00	12 704 718,42	5 243 492,00	1 559 962,00	11 308 415,68	72 000,00	11 236 415,68
2022	41 767 978,53	32 021 915,00	9 140 164,00	12 990,00	9 545 286,00	7 504 680,00	5 818 795,00	1 848 905,00	9 746 063,53	60 000,00	9 686 063,53
2023	45 395 271,75	33 270 319,00	9 478 350,00	13 471,00	9 898 462,00	7 770 946,00	6 109 090,00	1 917 314,00	12 124 952,75	0,00	12 124 952,75
2024	49 529 625,00	34 387 154,00	9 810 092,00	13 942,00	10 244 908,00	8 042 929,00	6 275 283,00	1 984 420,00	15 142 471,00	0,00	15 142 471,00
2025 ⁴⁾	48 668 316,50	35 634 655,00	10 153 445,00	14 430,00	10 603 480,00	8 324 432,00	6 538 868,00	2 053 875,00	13 033 661,50	0,00	13 033 661,50

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.

2026	40 712 187,00	36 834 243,00	10 508 816,00	14 935,00	10 974 602,00	8 615 787,00	6 720 103,00	2 125 761,00	3 877 944,00	0,00	3 877 944,00
2027	38 055 588,00	38 055 588,00	10 866 116,00	15 443,00	11 347 738,00	8 908 724,00	6 917 567,00	2 198 037,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 311 423,00	39 311 423,00	11 224 698,00	15 953,00	11 722 213,00	9 202 712,00	7 145 847,00	2 270 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 530 078,00	40 530 078,00	11 572 664,00	16 448,00	12 085 602,00	9 487 996,00	7 367 368,00	2 340 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 705 450,00	41 705 450,00	11 908 271,00	16 925,00	12 436 084,00	9 763 148,00	7 581 022,00	2 408 848,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 873 203,00	42 873 203,00	12 241 703,00	17 399,00	12 784 294,00	10 036 516,00	7 793 291,00	2 476 296,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 030 780,00	44 030 780,00	12 572 229,00	17 869,00	13 129 470,00	10 307 502,00	8 003 710,00	2 543 156,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 175 580,00	45 175 580,00	12 899 107,00	18 334,00	13 470 836,00	10 575 497,00	8 211 806,00	2 609 278,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 304 969,00	46 304 969,00	13 221 585,00	18 792,00	13 807 607,00	10 839 884,00	8 417 101,00	2 674 510,00	0,00	0,00	0,00

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:
					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			
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		
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 2015	19 680 037,89	17 111 356,40	8 948 917,40	0,00	0,00	162 431,45	0,00	0,00	0,00	2 568 681,49	2 568 681,49	735 344,52
Wykonanie 2016	24 040 766,73	21 825 913,41	9 594 112,16	0,00	0,00	56 951,68	0,00	0,00	0,00	2 214 853,32	2 214 853,32	1 162 487,39
Wykonanie 2017	36 460 692,41	23 596 830,43	9 476 952,98	0,00	0,00	29 222,95	0,00	0,00	0,00	12 863 861,98	12 863 861,98	2 637 018,75
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	10 525 195,42	0,00	0,00	148 836,74	0,00	0,00	0,00	8 758 472,24	8 758 472,24	1 377 072,37
Wykonanie 2019	39 203 857,77	30 715 010,49	12 090 341,82	0,00	0,00	227 584,65	0,00	0,00	0,00	8 488 847,28	8 488 847,28	15 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	58 606 325,48	38 014 551,22	14 690 811,57	0,00	0,00	170 000,00	0,00	162 582,00	0,00	20 591 774,26	20 591 774,26	1 061 429,17
Wykonanie 2021	62 422 818,02	38 859 520,30	14 728 856,23	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	57 306 703,04	32 223 975,48	14 365 072,55	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 082 727,56	22 082 727,56	140 992,53
2023	49 813 490,23	32 757 741,00	14 575 069,00	0,00	0,00	493 912,00	0,00	0,00	0,00	17 055 749,23	17 055 749,23	0,00
2024	52 847 532,78	33 377 963,00	14 771 832,00	0,00	0,00	602 560,00	0,00	0,00	0,00	19 469 569,78	19 469 569,78	0,00
2025 ²	50 941 534,91	33 785 905,00	14 956 480,00	0,00	0,00	675 809,00	0,00	0,00	0,00	17 155 629,91	17 155 629,91	0,00
2026	42 810 351,00	34 340 777,00	15 143 436,00	0,00	0,00	740 867,00	0,00	0,00	0,00	8 469 574,00	8 469 574,00	0,00
2027	37 027 697,72	34 734 716,00	15 332 729,00	0,00	0,00	714 807,00	0,00	0,00	0,00	2 292 981,72	2 292 981,72	0,00
2028	38 209 587,00	35 121 514,00	15 524 388,00	0,00	0,00	676 356,00	0,00	0,00	0,00	3 088 073,00	3 088 073,00	0,00
2029	38 702 078,00	35 499 559,00	15 718 443,00	0,00	0,00	623 836,00	0,00	0,00	0,00	3 202 519,00	3 202 519,00	0,00

2030	39 539 669,00	35 864 449,00	15 914 924,00	0,00	0,00	552 779,00	0,00	0,00	0,00	3 675 220,00	3 675 220,00	0,00
2031	40 773 203,00	36 230 258,00	16 113 861,00	0,00	0,00	477 192,00	0,00	0,00	0,00	4 542 945,00	4 542 945,00	0,00
2032	40 030 780,00	36 574 511,00	16 315 284,00	0,00	0,00	374 532,00	0,00	0,00	0,00	3 456 269,00	3 456 269,00	0,00
2033	40 875 580,00	36 885 411,00	16 519 225,00	0,00	0,00	232 932,00	0,00	0,00	0,00	3 990 169,00	3 990 169,00	0,00
2034	41 714 969,00	37 189 046,00	16 725 715,00	0,00	0,00	78 411,00	0,00	0,00	0,00	4 525 923,00	4 525 923,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
								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 2015	3 251 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 973 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 460 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	302 062,65	302 062,65	8 653 887,16	4 011 057,80	0,00	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-12 181 717,92	0,00	5 516 956,90	0,00	0,00	3 941 137,94	3 941 137,94	1 575 818,96	1 575 818,96
2022	-15 538 724,51	0,00	16 325 195,33	5 226 054,28	4 439 583,46	7 251 912,21	7 251 912,21	3 847 228,84	3 847 228,84
2023	-4 418 218,48	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	4 418 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 317 907,78	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	3 317 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	-2 273 218,41	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	2 273 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 098 164,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 098 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 027 890,28	1 027 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 101 836,00	1 101 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 165 781,00	2 165 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 590 000,00	4 590 000,00	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			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 658,63	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 534,32	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 781,52	784 781,52	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	786 470,82	786 470,82	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,52	841 781,52	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	897 092,22	897 092,22	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,59	841 781,59	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	401 836,00	401 836,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 890,28	1 027 890,28	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 836,00	1 101 836,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 781,00	2 165 781,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	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:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 527,67	3 282 527,67	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 574,58	3 432 574,58	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 385,82	3 263 385,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 865,56	4 809 865,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 730,99	0,00	4 040 115,54	8 682 944,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 216,67	20,00	5 757 875,74	10 496 130,31	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 015 957,69	0,00	101 640,66	5 618 597,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 415,15	0,00	73 164,12	5 590 121,02	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 998,61	0,00	-202 060,48	10 897 080,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 424 217,09	0,00	512 578,00	512 578,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 742 124,87	0,00	1 009 191,00	1 009 191,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	19 015 343,28	0,00	1 848 750,00	1 848 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 113 507,28	0,00	2 493 466,00	2 493 466,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 085 617,00	0,00	3 320 872,00	3 320 872,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 983 781,00	0,00	4 189 909,00	4 189 909,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 155 781,00	0,00	5 030 519,00	5 030 519,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	5 841 001,00	5 841 001,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	6 642 945,00	6 642 945,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	7 456 269,00	7 456 269,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	8 290 169,00	8 290 169,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 923,00	9 115 923,00	

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 2015	0,00%	x	19,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,81%	2,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,69%	1,96%	x	x	x	x
2022	3,82%	0,62%	0,86%	17,42%	17,40%	TAK	TAK
2023	5,24%	3,95%	3,95%	14,77%	14,75%	TAK	TAK
2024	5,69%	6,12%	6,12%	12,54%	12,52%	TAK	TAK
2025 ²	5,56%	9,24%	x	10,79%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,05%	11,46%	x	8,87%	8,86%	TAK	TAK
2027	5,98%	13,85%	x	8,09%	8,07%	TAK	TAK
2028	5,91%	16,16%	x	6,72%	6,70%	TAK	TAK
2029	7,90%	18,22%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	8,51%	20,02%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	7,85%	21,68%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	12,97%	23,22%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	13,10%	24,63%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	13,16%	25,93%	x	19,68%	19,68%	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 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 958 743,85	1 958 743,85	1 958 743,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	46 517,64	46 517,64	46 517,64	5 093 564,27	5 093 564,27	5 093 564,27	22 109,57	22 109,57	17 609,57
Wykonanie 2017	31 175,77	31 175,77	31 175,77	0,00	0,00	0,00	52 675,77	52 675,77	31 175,77
Wykonanie 2018	259 459,09	259 459,09	259 459,09	594 496,64	594 496,64	594 496,64	21 714,05	21 714,05	21 714,05
Wykonanie 2019	512 318,20	512 318,20	495 216,69	3 890 165,82	3 890 165,82	3 890 165,82	298 004,22	298 004,22	298 004,22
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 241 484,43	2 241 484,43	2 241 484,43	203 960,07	203 960,07	203 960,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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				
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 2015	846 296,68	846 296,68	715 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	75 557,00	75 557,00	15 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 201 110,41	7 201 110,41	5 384 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 688 296,06	3 688 296,06	2 352 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 032 320,23	5 032 320,23	2 024 566,91	10 077 043,07	806 581,37	9 270 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 180 472,93	3 180 472,93	1 657 409,14	15 630 545,13	223 060,48	15 407 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 675 145,96	1 620 915,68	17 054 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 887 904,33	1 422 298,05	19 465 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	18 376 667,69	1 223 680,41	17 152 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 961 615,06	1 025 062,78	7 936 552,28	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	69 354,97
Plan 3 kw. 2021	784 781,52	20,00	20,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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

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.

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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 913 289,99	15 630 545,13	18 675 145,96	20 887 904,33	18 376 667,69	8 961 615,06
1.a	- wydatki bieżące				7 782 768,97	223 060,48	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78
1.b	- wydatki majątkowe				90 130 521,02	15 407 484,65	17 054 230,28	19 465 606,28	17 152 987,28	7 936 552,28
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:				4 955 337,31	3 335 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				155 337,31	155 337,31	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	2022	82 805,59	82 805,59	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	2022	72 531,72	72 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 800 000,00	3 180 472,93	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	2022	3 500 000,00	1 964 257,93	0,00	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	1 216 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 396 041,90	0,00	3 494 666,96	3 296 049,33	3 097 431,69	2 898 814,06
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	0,00	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78
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	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 990 010,24	0,00	1 873 751,28	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	1 873 751,28	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				70 561 910,78	12 294 734,89	15 180 479,00	17 591 855,00	15 279 236,00	6 062 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 400,00	67 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	191 400,00	46 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 340 510,78	12 227 011,72	15 180 479,00	17 591 855,00	15 279 236,00	6 062 801,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
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	7 347 106,82	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	2025	12 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2026	10 000 000,00	0,00	968 155,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	9 444 684,00	1 497 361,00	1 662 324,00	2 191 855,00	2 029 236,00	2 062 801,00
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	2025	6 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	1 500 000,00	933 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	naturalnego									
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	1 150 000,00	649 385,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2025	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 700 196,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	53 158 372,73
1.a	- wydatki bieżące				826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	7 406 031,66
1.b	- wydatki majątkowe				1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	45 752 341,07
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	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	2022	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				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	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	30 062 330,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	30 062 330,83
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadzecznej, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 809,00
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00

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	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	1 149 000,00
1.3.2.9	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętej uchwały nr __/__/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 213.060,48 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.367.352,57 zł;
- 4) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 8.569.413,05 zł.

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

- 1) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 11.000,00 zł, w tym dochodów bieżących, z tego planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Środki zwiększono z tytułu kontynuacji realizacji projektu pn. "Czyste powietrze".
- 2) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 8.580.413,05 zł, w tym:
 - a) wydatków bieżących o kwotę 213.060,48 zł, w tym zwiększenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 5.398,56 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na 2021 rok;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 8.367.352,57 zł, w tym zwiększenie planowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.367.352,57 zł w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Zmian planowanych wydatków ogółem o kwotę 8.580.413,05 zł dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia o kwotę 3 364 628,10 zł w związku z realizacją następujących inwestycji:

- "Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno" w kwocie 2.933.475,10,
- "Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesolej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno" w kwocie 430.768,00 zł,
- "Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą" w kwocie 385,00 zł;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu wsparcia ze środków 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.;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonano zwiększenia o kwotę 516.215,00 zł w związku z realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła";

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmian na realizację w jednostkach oświatowych projektu pn. "Laboratoria przyszłości";

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia o kwotę 203.960,07 zł na kontynuację realizacji projektu pn. "Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT" i "Erasmus plus - Give up BULLYING";

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tytułu kontynuacji realizacji projektu pn. "Czyste powietrze" w kwocie 11.000,00 zł,
- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50.000,00 zł na przyłącza oświetlenia ulicznego,
- rozdział 90095 - Pozostała działalność na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach" w kwocie 83.158,90 zł oraz zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)" w kwocie 1.353.350,57 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 roku w kwocie -202.060,48 zł pokryta zostaje przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te dotyczą realizacji w jednostkach oświatowych następujących projektów:

- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT;
- Erasmus plus - Give up BULLYING;
- Projekt pn. "Laboratoria przyszłości".

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, tj. wymienionych powyżej.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi - 15.538.724,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 756 978,53 zł	+11 000,00 zł	41 767 978,53 zł
dochody bieżące, w tym:	32 010 915,00 zł	+11 000,00 zł	32 021 915,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 493 680,00 zł	+11 000,00 zł	7 504 680,00 zł
dochody majątkowe	9 746 063,53 zł	0,00 zł	9 746 063,53 zł
Wydatki ogółem:	48 726 289,99 zł	+8 580 413,05 zł	57 306 703,04 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 010 915,00 zł	+213 060,48 zł	32 223 975,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 359 673,99 zł	+5 398,56 zł	14 365 072,55 zł
wydatki majątkowe	16 715 374,99 zł	+8 367 352,57 zł	25 082 727,56 zł
Wynik budżetu	-6 969 311,46 zł	-8 569 413,05 zł	-15 538 724,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 8 569 413,05 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 755 782,28 zł	+8 569 413,05 zł	16 325 195,33 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	900 000,00 zł	+6 351 912,21 zł	7 251 912,21 zł
wolne środki	1 629 728,00 zł	+2 217 500,84 zł	3 847 228,84 zł
Rozchody budżetu	786 470,82 zł	0,00 zł	786 470,82 zł

W latach 2023-2026 dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z planowanym otrzymaniem dofinansowania na planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

W latach 2023-2026 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych zgodnie z wynikającymi z załącznika nr 2 WPF Przedsięwzięć planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 15.090.000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1.990.000,00 zł.

W załączniku nr 2 wieloletniej prognozy:

1. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT;
- 2) Erasmus plus - Give up BULLYING;
- 3) Projekt pn. "Laboratoria przyszłości";
- 4) Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I;
- 5) Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
- 2) Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą;
- 3) Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie;
- 4) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej);
- 5) Projekt pn. "Czyste powietrze";
- 6) Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach;
- 7) Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie;
- 8) Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno;
- 9) 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;
- 10) Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą;
- 11) Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzno na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,82%	5,24%	5,69%	5,56%	4,05%
8.3	17,42%	14,77%	12,54%	10,79%	8,87%
8.3.1	17,40%	14,75%	12,52%	10,77%	8,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,98%	5,91%	7,90%	8,51%	7,85%
8.3	8,09%	6,72%	8,77%	11,29%	13,58%
8.3.1	8,07%	6,70%	8,77%	11,29%	13,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	12,97%	13,10%	13,16%		
8.3	15,80%	17,80%	19,68%		
8.3.1	15,80%	17,80%	19,68%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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