

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 23.09.2022 r.

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

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, 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	51 127 479,07	41 970 894,26	9 934 877,00	729 371,69	13 228 915,00	12 648 646,82	5 429 083,75	1 594 381,19	9 156 584,81	0,00	9 156 584,81
2022	51 562 883,88	45 857 065,52	9 140 164,00	12 990,00	9 832 100,00	20 570 167,72	6 301 643,80	1 848 905,00	5 705 818,36	60 000,00	5 645 818,36
2023	44 991 149,25	34 120 319,00	9 678 350,00	13 471,00	9 898 462,00	8 270 946,00	6 259 090,00	1 917 314,00	10 870 830,25	0,00	10 870 830,25
2024	54 157 837,50	34 512 154,00	9 935 092,00	13 942,00	10 244 908,00	8 042 929,00	6 275 283,00	1 984 420,00	19 645 683,50	0,00	19 645 683,50
2025 ⁴⁾	51 467 964,87	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	15 833 309,87	0,00	15 833 309,87

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	46 292 728,28	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	9 458 485,28	0,00	9 458 485,28
2027	41 046 606,28	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	2 991 018,28	0,00	2 991 018,28
2028	40 811 423,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	42 030 078,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	43 455 450,00	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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
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	45 498 058,00	45 498 058,00	13 221 585,00	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
2035	45 815 376,00	45 815 376,00	13 538 903,00	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
2036	46 126 771,00	46 126 771,00	13 850 298,00	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

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			
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	0,00	0,00	20 591 774,26	20 591 774,26	1 061 429,17
Wykonanie 2021	43 478 236,30	34 731 889,50	13 888 594,65	0,00	0,00	95 085,87	0,00	0,00	0,00	8 746 346,80	8 746 346,80	203 299,44
2022	70 517 156,79	46 746 437,57	14 789 463,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 770 719,22	20 770 719,22	145 992,53
2023	51 149 367,73	33 667 359,00	14 575 069,00	0,00	0,00	1 403 530,00	0,00	0,00	0,00	17 482 008,73	17 482 008,73	0,00
2024	58 260 745,28	34 510 781,00	14 771 832,00	0,00	0,00	1 735 378,00	0,00	0,00	0,00	23 749 964,28	23 749 964,28	0,00
2025 ²	55 626 183,28	34 999 468,00	14 956 480,00	0,00	0,00	1 889 372,00	0,00	0,00	0,00	20 626 715,28	20 626 715,28	0,00
2026	49 490 892,28	35 704 340,00	15 143 436,00	0,00	0,00	2 104 430,00	0,00	0,00	0,00	13 786 552,28	13 786 552,28	0,00
2027	40 744 770,28	35 871 019,00	15 332 729,00	0,00	0,00	1 851 110,00	0,00	0,00	0,00	4 873 751,28	4 873 751,28	0,00
2028	40 509 587,00	36 257 817,00	15 524 388,00	0,00	0,00	1 812 659,00	0,00	0,00	0,00	4 251 770,00	4 251 770,00	0,00
2029	41 302 078,00	36 623 362,00	15 718 443,00	0,00	0,00	1 747 639,00	0,00	0,00	0,00	4 678 716,00	4 678 716,00	0,00

2030	42 389 669,00	36 950 752,00	15 914 924,00	0,00	0,00	1 639 082,00	0,00	0,00	0,00	5 438 917,00	5 438 917,00	0,00
2031	40 003 203,00	36 892 619,00	16 113 861,00	0,00	0,00	1 139 553,00	0,00	0,00	0,00	3 110 584,00	3 110 584,00	0,00
2032	41 030 780,00	37 167 782,00	16 315 284,00	0,00	0,00	967 803,00	0,00	0,00	0,00	3 862 998,00	3 862 998,00	0,00
2033	40 405 580,00	37 401 032,00	16 519 225,00	0,00	0,00	748 553,00	0,00	0,00	0,00	3 004 548,00	3 004 548,00	0,00
2034	41 158 058,00	37 437 368,00	16 808 311,00	0,00	0,00	495 803,00	0,00	0,00	0,00	3 720 690,00	3 720 690,00	0,00
2035	42 315 376,00	37 510 513,00	17 102 456,00	0,00	0,00	274 803,00	0,00	0,00	0,00	4 804 863,00	4 804 863,00	0,00
2036	42 424 988,59	37 628 654,00	17 401 749,00	0,00	0,00	93 651,00	0,00	0,00	0,00	4 796 334,59	4 796 334,59	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:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	7 649 242,77	784 781,52	9 828 004,22	0,00	0,00	3 941 137,94	0,00	5 886 866,28	0,00	
2022	-18 954 272,91	0,00	19 740 743,73	3 181 782,41	2 395 311,59	11 592 082,64	11 592 082,64	4 966 878,68	4 966 878,68	
2023	-6 158 218,48	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 158 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-4 102 907,78	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 102 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	-4 158 218,41	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 158 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-3 198 164,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 198 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 065 781,00	1 065 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 701 782,41	3 701 782,41	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 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	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 781,00	1 065 781,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 782,41	3 701 782,41	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	7 239 004,76	17 067 008,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 726,74	0,00	-889 372,05	15 669 589,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 119 945,22	0,00	452 960,00	452 960,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 222 853,00	0,00	1 373,00	1 373,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	21 381 071,41	0,00	635 187,00	635 187,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 579 235,41	0,00	1 129 903,00	1 129 903,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 277 399,41	0,00	2 184 569,00	2 184 569,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 975 563,41	0,00	3 053 606,00	3 053 606,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 247 563,41	0,00	3 906 716,00	3 906 716,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 181 782,41	0,00	4 754 698,00	4 754 698,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 311 782,41	0,00	5 980 584,00	5 980 584,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 311 782,41	0,00	6 862 998,00	6 862 998,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 541 782,41	0,00	7 774 548,00	7 774 548,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 201 782,41	0,00	8 060 690,00	8 060 690,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 782,41	0,00	8 304 863,00	8 304 863,00	

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.

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 117,00	8 498 117,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	23,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,81%	2,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,23%	25,23%	x	x	x	x
2022	4,10%	-1,79%	-1,56%	17,38%	20,69%	TAK	TAK
2023	8,69%	7,18%	7,18%	14,39%	17,69%	TAK	TAK
2024	9,95%	6,56%	6,56%	12,62%	15,92%	TAK	TAK
2025 ²	10,00%	9,24%	x	10,93%	14,24%	TAK	TAK
2026	8,53%	11,46%	x	9,02%	12,36%	TAK	TAK
2027	7,39%	13,85%	x	8,23%	11,58%	TAK	TAK
2028	7,02%	16,16%	x	6,90%	10,25%	NIE	TAK
2029	7,98%	18,22%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	8,47%	20,02%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	12,21%	21,68%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	11,77%	23,22%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	15,95%	24,63%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	13,85%	24,50%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2035	10,71%	24,35%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK

2036	10,68%	24,17%	x	22,37%	22,37%	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	55 677,27	55 677,27	52 584,09	1 794 214,82	1 794 214,82	1 794 214,82	119 571,40	119 571,40	119 571,40
2022	276 480,00	276 480,00	276 480,00	1 657 409,14	1 657 409,14	1 657 409,14	462 390,07	462 390,07	462 390,07
2023	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	53 520,00	50 850,00	50 850,00
2024	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	53 520,00	50 850,00	50 850,00
2025 ²	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00
2026	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00
2027	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	755 328,25	755 328,25	475 467,95	14 435 350,67	474 614,10	13 960 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 196 522,93	3 196 522,93	1 673 459,14	16 448 618,57	327 623,24	16 120 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 110 065,00	0,00	0,00	18 988 928,96	1 710 635,68	17 278 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	25 225 782,33	1 475 818,05	23 749 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	21 860 233,69	1 233 518,41	20 626 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 821 453,06	1 034 900,78	13 786 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 710 034,42	836 283,14	4 873 751,28	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	Wypuk 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	9 157 331,82	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	784 781,52	20,00	0,00	0,00	x	x	20,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	784 781,52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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)				116 777 421,88	16 448 618,57	18 988 928,96	25 225 782,33	21 860 233,69	14 821 453,06
1.a	- wydatki bieżące				8 099 239,46	327 623,24	1 710 635,68	1 475 818,05	1 233 518,41	1 034 900,78
1.b	- wydatki majątkowe				108 678 182,42	16 120 995,33	17 278 293,28	23 749 964,28	20 626 715,28	13 786 552,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 943 872,80	2 269 508,00	3 163 585,00	3 803 520,00	9 838,00	9 838,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 807,80	244 100,07	53 520,00	53 520,00	9 838,00	9 838,00
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	129 055,25	108 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus plus - Give up BULLYING - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2019	2022	114 058,55	95 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu	Urząd Gminy Miedźno	2022	2027	176 694,00	40 140,00	53 520,00	53 520,00	9 838,00	9 838,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 524 065,00	2 025 407,93	3 110 065,00	3 750 000,00	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	2023	1 300 000,00	6 150,00	1 210 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2018	2023	1 724 065,00	5 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	4 000 000,00	50 000,00	200 000,00	3 750 000,00	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				83 437 507,18	14 179 110,57	12 330 677,00	18 126 213,00	18 752 964,00	11 912 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 400,00	83 523,17	36 200,00	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
1.3.1.3	Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	2022	2023	17 000,00	6 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 164 107,18	14 095 587,40	12 294 477,00	18 126 213,00	18 752 964,00	11 912 801,00
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	Urząd Gminy Miedźno	2019	2022	12 475 648,68	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	komunikacyjnego									
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	2026	12 900 000,00	900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	968 155,00	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	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00
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	933 158,90	0,00	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	2024	1 150 000,00	0,00	649 385,00	500 000,00	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	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2025	7 525 148,00	0,00	285 217,00	3 916 203,00	3 323 728,00	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
1.3.2.12	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	356 008,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja straźnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	5 900 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	1 912 618,50	15 067,50	1 897 551,00	0,00	0,00	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)				5 710 034,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	80 407 765,73
1.a	- wydatki bieżące				836 283,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	7 582 725,66
1.b	- wydatki majątkowe				4 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	72 825 040,07
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:				9 838,00	0,00	0,00	0,00	2 276 694,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 838,00	0,00	0,00	0,00	176 694,00
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
1.1.1.3	Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu	Urząd Gminy Miedźno	2022	2027	9 838,00	0,00	0,00	0,00	176 694,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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-privatnego - 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				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 735 029,83
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
1.3.1.3	Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 735 029,83
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	2026	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	2027	3 000 000,00	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. 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	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	2026	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	2024	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	2024	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 148,00
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	10 000 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 551,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/2022
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 59/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zarządzenia nr 63/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022, zarządzenia nr 64/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022, zarządzenia nr 76/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok i zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz uchwały nr 262/XXXVI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, uchwały nr 266/XXXVII/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok i uchwały nr ___/___/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia ___ września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.260.289,24 zł;
- 2) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.198.725,17 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.741.854,08 zł;
- 4) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 955.246,56 zł;
- 5) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.725.043,45 zł.

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

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 10.061.564,07 zł z tego:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 12.260.289,24 zł z tego:

- a) z subwencji ogólnej o kwotę 60.986,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami Ministerstwa Finansów:

- z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w kwocie 32.607,00 zł,

- z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku w kwocie 28.379,00 zł.

- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 12.007.626,07 zł, w tym na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 30 czerwca 2022 r. od 1 do 31 lipca 2022 r. w kwocie 27.521,00 zł,

- wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 11.322.000,00 zł.,

- 29.538,98 zł to środki bieżące otrzymane na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku,

- 15.085,00 zł z tytułu otrzymanych środków wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.161.3.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.,

- 236.576,25 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.16.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,

- 3.165,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.17.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.,

- 4.000,00 zł. Środki zaplanowane były zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr FS/Miedźno/2020/19 pomiędzy Gminą Miedźno a Fundacją Sendzimira w ramach realizacji projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Program realizowany był w latach od roku 2020 do 2021.,

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 9.696,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2022 z dnia 30.08.2022 r.,

- 8.246,84 zł na realizację planowanej wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.197.2.2022 z dnia 1 września 2022 r.,

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 600 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.30.2022 z dnia 2 września 2022 r.,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie -351,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją nr FBI.3111.154.3.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 19.09.2022 r.,

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr FBI.3111.38.13.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 02.08.2022 r. w kwocie 32,00 zł,

- realizację zadania pn. „Projekt pn. English Education with Relation” w kwocie 6.800,00 zł,

- 250.555,00 zł środków z funduszu Pomocy zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,

- 61.997,00 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 31 lipca 2022 r.,

- zmniejszenie w kwocie 57.030,00 zł dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej Funduszu Pomocy,

- na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 29.088,00 zł,

- 8.800,00 zł z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu wyjazdowego nr 4/2022 na realizację wizyty studyjnej w ramach programu szkoleniowo-doradczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Zielony Lider”, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju,

- zmniejszenie w kwocie 17.700,00 zł z tytułu realizacji projektu Powszechnej nauki pływania oraz zajęć korekcyjnych.

- 34.000,00 zł na kontynuację realizacji programu pn. "Czyste powietrze",

- 35.006,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźno w 2022 roku.

c) pozostałe dochody bieżące w kwocie 191.677,17 zł, w tym:

- 49.496,00 zł na opłaty mieszkaniowe obywatelom Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

- 59.495 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno,

- 20.000,00 zł z tytułu wpływów wadium z tytułu rezygnacji z podpisania umowy,

- 2.544,00 zł z tytułu wpływu za służebność przejazdu,

- 150.000,00 zł - odsetki od lokat terminowych oraz lokat overnight,

- 70.000,00 zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

- 3.765,17 zł z tytułu wpływu rozliczenia za przesył energii,

- 7.000,00 zł - to środki, które wpłynęły z tytułu darowizny na organizację 4. Biegu Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą,

- 13.872,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jako wkład własny rodziców,

- zmniejszenie o 184.495,00 zł środków z funduszu Pomocy zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

2) zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.198.725,17 zł, z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję, w tym:

- 21.683,28 zł to środki otrzymane na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

- 15.000,00 zł na zakup trybuny modułowej na obiekt sportowy w Miedźnie. Środki przyznano w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku,

- zmniejszenie o kwotę 746.975,66 zł z tytułu realizacji inwestycji drogowych,

- zmniejszenie o kwotę 1.488.432,79 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno".

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 11.786.607,52 zł, z tego:

1) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.741.854,08 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 138.785,59 zł na realizację ww. dotacji bieżących,

b) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł ze względu na wzrost kosztów obsługi kredytów,

2) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 955.246,56 zł, w tym z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno" (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, poz. 9.4), jak również inwestycji drogowych.

3. zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.725.043,45 zł, z tego przychodów z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.769.315,32 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.044.271,87 przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 r. wynosi - 18.954.272,91 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 roku w kwocie 889.372,05 zł, w tym:

1) 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".

2) 120.000,00 zł pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych, wynikająca ze zwrotu środków przez GOK w Miedźnie dnia 30 grudnia 2021 r. z tytułu niezrealizowanych wydatków związanych z podpisanymi umowami, których termin realizacji został wydłużony poprzez podpisanie aneksów.

3) 85.746,73 zł nadwyżka z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

4) 492.700,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzono następujące zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" - został wprowadzony jako nowe przedsięwzięcie, które okres realizacji przewidziano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 35.000,00 zł;

2) Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - został wprowadzony jako nowe przedsięwzięcie, które okres realizacji przewidziano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 17.000,00 zł;

3) Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - został wprowadzony jako nowe przedsięwzięcie, które okres realizacji przewidziano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 1.912.618,50 zł;

4) Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - został wprowadzony jako nowe przedsięwzięcie, które okres realizacji przewidziano na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023;

2) Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Miedźno i Przystajń - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023 oraz zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 1.724.065,00 zł;

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno - zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 12.475.648,68 zł;

4) Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026;

5) Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027;

6) Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026;

7) Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;

8) Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokłą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024;

9) Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025 i zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 7.525.148,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian:

- 1) plan dochodów wynosi 10.061.564,07 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 11.786.607,52 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 19.740.743,73 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2.044.271,87 zł.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W latach 2023-2025 planuje się emisję obligacji przychodowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 6: Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,10%	8,69%	9,95%	10,00%	8,53%
8.3	17,38%	14,39%	12,62%	10,93%	9,02%
8.3.1	20,69%	17,69%	15,92%	14,24%	12,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,39%	7,02%	7,98%	8,47%	12,21%
8.3	8,23%	6,90%	8,95%	11,81%	13,64%
8.3.1	11,58%	10,25%	8,95%	11,81%	13,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	11,77%	15,95%	13,85%	10,71%	10,68%
8.3	15,80%	17,80%	19,68%	21,20%	22,37%
8.3.1	15,80%	17,80%	19,68%	21,20%	22,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W 2028 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.