

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 27.02.2023 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2023
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 290/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	51 551 176,88	45 845 358,52	9 140 164,00	12 990,00	9 832 100,00	20 558 460,72	6 301 643,80	1 848 905,00	5 705 818,36	60 000,00	5 645 818,36
Wykonanie 2022	48 000 197,16	45 415 196,94	12 028 582,57	12 981,66	9 846 727,00	16 407 221,84	7 119 683,87	1 914 254,84	2 585 000,22	0,00	2 585 000,22
2023	38 690 688,39	32 055 061,00	7 247 552,00	13 304,00	12 178 257,00	4 923 760,00	7 692 188,00	2 104 409,00	6 635 627,39	60 000,00	6 575 627,39
2024	47 062 273,00	34 683 642,00	8 186 835,00	15 028,00	13 735 369,00	5 401 538,00	7 344 872,00	2 377 140,00	12 378 631,00	0,00	12 378 631,00
2025	55 173 893,75	35 758 835,00	8 440 627,00	15 494,00	14 161 165,00	5 568 986,00	7 572 563,00	2 450 831,00	19 415 058,75	0,00	19 415 058,75
2026 ⁴⁾	48 396 046,00	36 652 806,00	8 651 643,00	15 881,00	14 515 194,00	5 708 211,00	7 761 877,00	2 512 102,00	11 743 240,00	0,00	11 743 240,00

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

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

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

2027	40 565 738,00	37 715 738,00	8 902 541,00	16 342,00	14 936 135,00	5 873 749,00	7 986 971,00	2 584 953,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2028	40 309 495,00	38 809 495,00	9 160 715,00	16 816,00	15 369 283,00	6 044 088,00	8 218 593,00	2 659 917,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	41 396 161,00	39 896 161,00	9 417 215,00	17 287,00	15 799 623,00	6 213 322,00	8 448 714,00	2 734 395,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	42 723 358,00	40 973 358,00	9 671 480,00	17 754,00	16 226 213,00	6 381 082,00	8 676 829,00	2 808 224,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2031	42 079 638,00	42 079 638,00	9 932 610,00	18 233,00	16 664 321,00	6 553 371,00	8 911 103,00	2 884 046,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 173 709,00	43 173 709,00	10 190 858,00	18 707,00	17 097 593,00	6 723 759,00	9 142 792,00	2 959 031,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 296 225,00	44 296 225,00	10 455 820,00	19 193,00	17 542 130,00	6 898 577,00	9 380 505,00	3 035 966,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 403 631,00	45 403 631,00	10 717 216,00	19 673,00	17 980 683,00	7 071 041,00	9 615 018,00	3 111 865,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 493 317,00	46 493 317,00	10 974 429,00	20 145,00	18 412 219,00	7 240 746,00	9 845 778,00	3 186 550,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 562 663,00	47 562 663,00	11 226 841,00	20 608,00	18 835 700,00	7 407 283,00	10 072 231,00	3 259 841,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	70 505 449,79	46 734 730,57	14 727 463,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 770 719,22	20 770 719,22	145 992,53
Wykonanie 2022	55 437 934,10	39 161 320,08	13 756 736,60	0,00	0,00	199 921,01	0,00	0,00	0,00	16 276 614,02	13 276 614,02	48 266,73
2023	52 490 856,38	35 659 667,27	16 265 785,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 831 189,11	16 831 189,11	59 849,36
2024	51 165 180,78	31 752 799,90	16 496 273,00	0,00	0,00	652 365,00	0,00	0,00	0,00	19 412 380,88	19 412 380,88	0,00
2025	59 332 112,16	32 664 933,00	16 801 454,00	0,00	0,00	1 032 953,00	0,00	0,00	0,00	26 667 179,16	26 667 179,16	0,00
2026 ²	51 594 210,00	33 004 580,00	17 095 479,00	0,00	0,00	893 193,00	0,00	0,00	0,00	18 589 630,00	18 589 630,00	0,00
2027	40 263 902,00	33 803 390,00	17 582 700,00	0,00	0,00	829 384,00	0,00	0,00	0,00	6 460 512,00	6 460 512,00	0,00
2028	39 507 659,00	34 418 026,00	18 075 016,00	0,00	0,00	566 921,00	0,00	0,00	0,00	5 089 633,00	5 089 633,00	0,00
2029	40 668 161,00	35 220 922,00	18 576 598,00	0,00	0,00	473 833,00	0,00	0,00	0,00	5 447 239,00	5 447 239,00	0,00
2030	41 657 577,00	36 118 396,00	19 087 454,00	0,00	0,00	456 189,00	0,00	0,00	0,00	5 539 181,00	5 539 181,00	0,00

2031	39 209 638,00	37 018 378,00	19 612 359,00	0,00	0,00	416 897,00	0,00	0,00	0,00	2 191 260,00	2 191 260,00	0,00
2032	40 173 709,00	37 918 843,00	20 146 796,00	0,00	0,00	358 197,00	0,00	0,00	0,00	2 254 866,00	2 254 866,00	0,00
2033	39 526 225,00	38 815 416,00	20 685 723,00	0,00	0,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	710 809,00	710 809,00	0,00
2034	41 063 631,00	39 718 718,00	21 233 895,00	0,00	0,00	189 397,00	0,00	0,00	0,00	1 344 913,00	1 344 913,00	0,00
2035	42 993 317,00	40 655 094,00	21 791 285,00	0,00	0,00	110 997,00	0,00	0,00	0,00	2 338 223,00	2 338 223,00	0,00
2036	43 762 792,00	41 617 489,00	22 357 858,00	0,00	0,00	37 999,00	0,00	0,00	0,00	2 145 303,00	2 145 303,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-7 437 736,94	0,00	16 558 961,32	0,00	0,00	11 592 082,64	7 437 736,94	4 966 878,68	0,00	
2023	-13 800 167,99	0,00	14 641 949,51	7 598 088,59	6 756 307,07	4 155 442,35	4 155 442,35	2 888 418,57	2 888 418,57	
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	-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 ²	-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	801 836,00	801 836,00	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	3 799 871,00	3 799 871,00	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 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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 781,52	784 781,52	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 470,82	786 470,82	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,59	841 781,59	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	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	801 836,00	801 836,00	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	3 799 871,00	3 799 871,00	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 415,15	0,00	7 239 004,76	17 067 008,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 726,74	0,00	-889 372,05	15 669 589,27	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 944,33	0,00	6 253 876,86	22 812 838,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 033,81	0,00	-3 604 606,27	3 439 254,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 820 941,59	0,00	2 930 842,10	2 930 842,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 979 160,00	0,00	3 093 902,00	3 093 902,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	25 177 324,00	0,00	3 648 226,00	3 648 226,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 875 488,00	0,00	3 912 348,00	3 912 348,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 073 652,00	0,00	4 391 469,00	4 391 469,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 345 652,00	0,00	4 675 239,00	4 675 239,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 279 871,00	0,00	4 854 962,00	4 854 962,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 409 871,00	0,00	5 061 260,00	5 061 260,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 409 871,00	0,00	5 254 866,00	5 254 866,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 639 871,00	0,00	5 480 809,00	5 480 809,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 299 871,00	0,00	5 684 913,00	5 684 913,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 799 871,00	0,00	5 838 223,00	5 838 223,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 174,00	5 945 174,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,79%	-1,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,71%	21,71%	x	x	x	x
2023	4,02%	-11,00%	-10,78%	17,69%	21,02%	TAK	TAK
2024	5,29%	12,24%	12,24%	13,36%	16,68%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,67%	x	12,48%	15,81%	TAK	TAK
2026 ²	3,86%	14,68%	x	11,21%	14,57%	TAK	TAK
2027	3,55%	14,89%	x	10,89%	14,24%	TAK	TAK
2028	4,18%	15,13%	x	9,70%	13,06%	TAK	TAK
2029	3,57%	15,29%	x	8,26%	11,62%	TAK	TAK
2030	4,40%	15,35%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	9,25%	15,42%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2032	9,21%	15,40%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2033	13,50%	15,41%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2034	11,82%	15,32%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2035	9,20%	15,16%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2036	9,56%	14,90%	x	15,34%	15,34%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	333 925,28	333 925,28	333 925,28	0,00	0,00	0,00	177 467,68	177 467,68	177 467,68
2023	0,00	0,00	0,00	1 652 044,39	1 652 044,39	1 652 044,39	370 190,89	370 190,89	370 190,89
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	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 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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 225 239,71	1 225 239,71	710 346,16	16 448 618,57	327 623,24	16 120 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 325 463,00	3 325 463,00	1 652 044,39	20 191 157,00	3 596 366,57	16 594 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	200 000,00	126 220,00	19 174 192,33	1 475 818,05	17 698 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	2 366 625,00	25 302 708,69	1 233 518,41	24 069 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	13 263 336,06	1 034 900,78	12 228 435,28	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	5 501 578,78	627 827,50	4 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 302 961,15	429 209,87	4 873 751,28	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	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 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
Wykonanie 2021	784 781,52	20,00	0,00	0,00	x	x	20,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 782,41	0,00	0,00	0,00
2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 462 244,70	20 191 157,00	19 174 192,33	25 302 708,69	13 263 336,06	5 710 034,42	5 501 578,78	5 302 961,15	2 104 343,51	54 465 702,00
1.a	- wydatki bieżące				10 717 148,81	3 596 366,57	1 475 818,05	1 233 518,41	1 034 900,78	836 283,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 745 095,89	16 594 790,43	17 698 374,28	24 069 190,28	12 228 435,28	4 873 751,28	4 873 751,28	4 873 751,28	1 873 751,28	54 465 702,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 688 659,00	3 482 204,89	303 520,00	3 759 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	6 025 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 891,00	156 741,89	53 520,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2022	2023	73 197,00	73 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	MIEDŹNO	2022	2027	176 694,00	83 544,89	53 520,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 438 768,00	3 325 463,00	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 463,00
1.1.2.1	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	MIEDŹNO	2021	2023	1 389 935,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	MIEDŹNO	2018	2023	2 048 833,00	2 025 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 463,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2022	2025	4 000 000,00	0,00	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 396 041,90	3 494 666,96	3 296 049,33	3 097 431,69	2 898 814,06	2 700 196,42	2 501 578,78	2 302 961,15	2 104 343,51	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	0,00
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	MIEDŹNO	2020	2030	7 406 031,66	1 620 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	627 827,50	429 209,87	230 592,23	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 990 010,24	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	0,00
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	MIEDŹNO	2020	2030	14 990 010,24	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 377 543,80	13 214 285,15	15 574 623,00	18 445 439,00	10 354 684,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	48 440 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 061 226,15	1 818 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	MIEDŹNO	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIEDŹNO	2022	2023	2 337 534,15	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Mokrej - Ochrona środowiska naturalnego	MIEDŹNO	2022	2023	421 152,00	325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	MIEDŹNO	2022	2023	225 540,00	223 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 316 317,65	11 395 576,15	15 574 623,00	18 445 439,00	10 354 684,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	48 440 239,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2020	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	968 155,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 968 155,00
1.3.2.3	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	MIEDŹNO	2021	2026	10 928 551,15	3 146 191,15	2 191 855,00	2 029 236,00	2 062 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2021	2023	1 150 000,00	1 149 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 385,00
1.3.2.5	Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa uczniów szkoły	MIEDŹNO	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2023	2026	7 525 148,00	0,00	285 217,00	3 916 203,00	3 323 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 148,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2023	2025	14 000 000,00	0,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	MIEDŹNO	2017	2026	12 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00

1.3.2.9	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	MIEDŹNO	2022	2024	1 912 618,50	200 000,00	1 697 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 551,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	MIEDŹNO	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	MIEDŹNO	2022	2023	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	MIEDŹNO	2022	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/2023
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 16/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz uchwały nr ___/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 24.534,00 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 550.307,50 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 474.534,70 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.974.562,15 zł;
- 5) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 3.874.255,35 zł.

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

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 574.841,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 24.534,00 zł, z tego:
 - a) z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 18.759,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. odnośnie wysokości kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023,
 - b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 4.025,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 26.250,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno,
 - zwiększenie o kwotę 6.449,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. i pismem nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - zmniejszenie o kwotę 50.844,00 zł na realizację programu LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” w związku z aktualizacją harmonogramu otrzymania środków, które wpłyną po wykonaniu zaplanowanych zadań.
 - zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł na realizację projektu pn. "Czyste powietrze 2022-2023".
 - zmniejszenie o kwotę 10.080,00 zł z tytułu realizacji programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zmniejszenie wynika z rozpatrzenia wniosków na ww. zadania.

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 550.307,50 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) zmniejszenie o kwotę 475.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II",
- b) zmniejszenie o kwotę 324.692,50 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą,
- c) zwiększenie o kwotę 1.350.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa.

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 4.449.096,85 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 474.534,70 zł, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.488,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z otrzymanych dotacji od Wojewody Śląskiego oraz subwencji.

Ponadto dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup działek pod drogi w związku z przebudową i remontem dróg gminnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na usługi związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.131,81 zł, z tytułu realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. o niewykorzystane środki z 2022 roku,
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na realizację projektu ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!", którego głównym celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego.
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.024,89 zł na realizację programu LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” tj. o kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego,
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 34.000,00 zł na realizację projektu pn. "Czyste powietrze 2022-2023",
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Środki pochodzą z tytułu niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku.
- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.080,00 zł z tytułu realizacji programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zmniejszenie wynika z rozpatrzenia wniosków na ww. zadania.

- 2) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.974.562,15 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 475.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II",
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.958.867,15 zł na realizację inwestycji pn. 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 w kwocie 1.483.867,15 zł oraz inwestycji pn. Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą,
- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zakup działki w sołectwie Wapiennik,
- zwiększenie o kwotę 1.350.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa,
- zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł na realizację projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe,

- zwiększenie o kwotę 300.695,00 zł na realizację projektu pn. Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno.

3. zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 3.874.255,35 zł, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 3.922.813,35 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 48.558,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -13.800.167,99 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Po dokonaniu powyższych zmian:

- 1) plan dochodów wynosi 38.690.688,39 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 52.490.856,38 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 14.641.949,51 zł;
- 4) plan rozchodów wynosi 841.781,52 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,02%	17,69%	TAK	21,02%	TAK
2024	5,29%	13,36%	TAK	16,68%	TAK
2025	6,21%	12,48%	TAK	15,81%	TAK
2026	3,86%	11,21%	TAK	14,57%	TAK
2027	3,55%	10,89%	TAK	14,24%	TAK
2028	4,18%	9,70%	TAK	13,06%	TAK
2029	3,57%	8,26%	TAK	11,62%	TAK
2030	4,40%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2031	9,25%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2032	9,21%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2033	13,50%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2034	11,82%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2035	9,20%	15,33%	TAK	15,33%	TAK
2036	9,56%	15,34%	TAK	15,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!", tj. zwiększono kwotę limitu na 2023 rok do wysokości 73.197,00 zł;
- 2) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit", tj. zwiększono kwotę limitu na 2023 rok do wysokości 83.544,89 zł;
- 3) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno", tj. zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 2.048.833,00 zł i limit wydatków w 2023 r. do kwoty 2.025.463,00 zł;
- 4) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą, tj. zwiększono do kwoty limit wydatków na 2024 r. do kwoty 250.000,00 zł;
- 5) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze 2022-2023", w którym łączne nakłady zwiększono do kwoty 60.000,00 zł oraz limit na 2023 r.
- 6) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą”, w którym zwiększono łączne nakłady finansowe w 2024 r. do kwoty 4.900.000,00 zł;
- 7) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie" polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2029;
- 8) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „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" polegające na zwiększeniu łącznej kwoty nakładów do kwoty 10.928.551,15 zł i limitu wydatków na 2023 r. do kwoty 3.146.191,15 zł;
- 9) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą", tj. zmniejszono okres realizacji zadania do roku 2023;
- 10) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II" polegające na zwiększeniu łącznych nakładów do kwoty 14.000.000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. do kwoty 6.000.000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2025 r. do kwoty 86.000.000,00 zł;
- 11) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa", polegające na zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. do kwoty 5.900.000,00 zł;
- 12) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe", polegające na zwiększeniu łącznych nakładów do kwoty 2.000.000,00 zł oraz limitu wydatków w 2023 r. do kwoty 1.000.000,00 zł.

Z załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie;
- 2) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno.