

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 01.03.2019 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2019
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 22/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2018	32 522 604,11	30 447 187,03	5 661 601,00	2 109,43	3 021 266,80	1 392 024,23	11 689 809,00	9 107 002,64	2 075 417,08	2 400,00	2 073 017,08	
2019	38 492 695,50	30 577 255,50	7 214 033,00	2 000,00	2 893 921,00	1 399 539,00	12 315 717,00	7 823 983,00	7 915 440,00	0,00	7 915 440,00	
2020	34 221 298,00	31 727 134,00	7 480 952,00	2 074,00	2 969 886,00	1 451 322,00	12 771 399,00	8 103 100,00	2 494 164,00	0,00	2 494 164,00	
2021	34 307 151,00	32 807 151,00	7 750 266,00	2 149,00	3 076 802,00	1 503 570,00	13 231 169,00	8 394 812,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	33 955 400,00	33 955 400,00	8 021 525,00	2 224,00	3 184 490,00	1 556 195,00	13 694 260,00	8 688 630,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 008 017,00	35 008 017,00	8 270 192,00	2 293,00	3 283 209,00	1 604 437,00	14 118 782,00	8 957 978,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 058 257,00	36 058 257,00	8 518 298,00	2 362,00	3 381 705,00	1 652 570,00	14 542 345,00	9 226 717,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 140 005,00	37 140 005,00	8 773 847,00	2 433,00	3 483 156,00	1 702 147,00	14 978 615,00	9 503 519,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 217 067,00	38 217 067,00	9 028 289,00	2 504,00	3 584 168,00	1 751 509,00	15 412 995,00	9 779 121,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 287 145,00	39 287 145,00	9 281 081,00	2 574,00	3 684 525,00	1 800 551,00	15 844 559,00	10 052 936,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 387 185,00	40 387 185,00	9 540 951,00	2 646,00	3 787 692,00	1 850 966,00	16 288 207,00	10 334 418,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 477 639,00	41 477 639,00	9 798 557,00	2 717,00	3 889 960,00	1 900 942,00	16 727 989,00	10 613 447,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 597 535,00	42 597 535,00	10 063 118,00	2 790,00	3 994 989,00	1 952 267,00	17 179 645,00	10 900 010,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 705 072,00	43 705 072,00	10 324 759,00	2 863,00	4 098 859,00	2 003 026,00	17 626 316,00	11 183 410,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 797 699,00	44 797 699,00	10 582 878,00	2 935,00	4 201 330,00	2 053 102,00	18 066 974,00	11 462 995,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 872 843,00	45 872 843,00	10 836 867,00	3 005,00	4 302 162,00	2 102 376,00	18 500 581,00	11 738 107,00	0,00	0,00	0,00	
2034	46 927 918,00	46 927 918,00	11 086 115,00	3 074,00	4 401 112,00	2 150 731,00	18 926 094,00	12 008 083,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 960 333,00	47 960 333,00	11 330 010,00	3 142,00	4 497 936,00	2 198 047,00	19 342 468,00	12 272 261,00	0,00	0,00	0,00	

2036	48 967 500,00	48 967 500,00	11 567 940,00	3 208,00	4 592 393,00	2 244 206,00	19 748 660,00	12 529 978,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 995 818,00	49 995 818,00	11 810 867,00	3 275,00	4 688 833,00	2 291 334,00	20 163 382,00	12 793 108,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 995 734,00	50 995 734,00	12 047 084,00	3 340,00	4 782 610,00	2 337 161,00	20 566 650,00	13 048 970,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	0,00	0,00	0,00	148 836,74	148 836,74	0,00	0,00	8 758 472,24
2019	42 197 180,01	29 543 797,44	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	12 653 382,57
2020	36 187 188,48	29 742 169,00	0,00	0,00	0,00	419 426,00	419 426,00	0,00	0,00	6 445 019,48
2021	33 857 205,48	30 616 168,00	0,00	0,00	0,00	457 856,00	457 856,00	0,00	0,00	3 241 037,48
2022	33 470 765,18	31 360 404,00	0,00	0,00	0,00	448 134,00	448 134,00	0,00	0,00	2 110 361,18
2023	34 468 071,48	32 120 765,00	0,00	0,00	0,00	435 688,00	435 688,00	0,00	0,00	2 347 306,48
2024	35 463 000,78	32 899 128,00	0,00	0,00	0,00	421 924,00	421 924,00	0,00	0,00	2 563 872,78
2025	36 300 059,41	33 695 505,00	0,00	0,00	0,00	406 371,00	406 371,00	0,00	0,00	2 604 554,41
2026	37 417 067,00	34 509 320,00	0,00	0,00	0,00	387 958,00	387 958,00	0,00	0,00	2 907 747,00
2027	38 467 145,00	35 342 682,00	0,00	0,00	0,00	368 286,00	368 286,00	0,00	0,00	3 124 463,00
2028	39 567 185,00	36 197 184,00	0,00	0,00	0,00	348 428,00	348 428,00	0,00	0,00	3 370 001,00
2029	40 707 639,00	37 074 011,00	0,00	0,00	0,00	329 036,00	329 036,00	0,00	0,00	3 633 628,00
2030	41 747 535,00	37 972 028,00	0,00	0,00	0,00	308 429,00	308 429,00	0,00	0,00	3 775 507,00
2031	42 855 072,00	38 891 328,00	0,00	0,00	0,00	286 139,00	286 139,00	0,00	0,00	3 963 744,00
2032	43 923 268,92	39 834 167,00	0,00	0,00	0,00	263 849,00	263 849,00	0,00	0,00	4 089 101,92
2033	45 002 843,00	40 701 192,00	0,00	0,00	0,00	141 616,00	141 616,00	0,00	0,00	4 301 651,00
2034	46 057 918,00	41 689 007,00	0,00	0,00	0,00	115 442,00	115 442,00	0,00	0,00	4 368 911,00
2035	47 310 333,00	42 702 672,00	0,00	0,00	0,00	89 768,00	89 768,00	0,00	0,00	4 607 661,00
2036	48 317 500,00	43 742 704,00	0,00	0,00	0,00	64 478,00	64 478,00	0,00	0,00	4 574 796,00
2037	49 345 818,00	44 810 311,00	0,00	0,00	0,00	40 129,00	40 129,00	0,00	0,00	4 535 507,00

2038	50 376 778,10	45 893 133,00	0,00	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	4 483 645,10
------	---------------	---------------	------	------	------	----------	----------	------	------	--------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	7 304 212,69	0,00	0,00	1 824 593,16	0,00	5 479 619,53	1 873 189,60	0,00	0,00
2019	-3 704 484,51	9 622 143,14	0,00	0,00	1 824 593,16	0,00	7 797 549,98	3 704 484,51	0,00	0,00
2020	-1 965 890,48	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 965 890,48	0,00	0,00
2021	449 945,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	874 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2018	788 419,11	788 419,11	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 917 658,63	5 917 658,63	5 338 516,29	5 338 516,29	0,00	0,00	0,00
2020	3 034 109,52	3 034 109,52	2 494 164,00	2 494 164,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 945,52	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 634,82	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 945,59	839 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	874 430,08	874 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 955,90	618 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2018	9 157 331,82	0,00	4 809 865,56	6 634 458,72
2019	11 037 223,17	0,00	1 033 458,06	2 858 051,22
2020	13 003 113,65	0,00	1 984 965,00	1 984 965,00
2021	12 553 168,13	0,00	2 190 983,00	2 190 983,00
2022	12 068 533,31	0,00	2 594 996,00	2 594 996,00
2023	11 528 587,79	0,00	2 887 252,00	2 887 252,00
2024	10 933 331,57	0,00	3 159 129,00	3 159 129,00
2025	10 093 385,98	0,00	3 444 500,00	3 444 500,00
2026	9 293 385,98	0,00	3 707 747,00	3 707 747,00
2027	8 473 385,98	0,00	3 944 463,00	3 944 463,00
2028	7 653 385,98	0,00	4 190 001,00	4 190 001,00
2029	6 883 385,98	0,00	4 403 628,00	4 403 628,00
2030	6 033 385,98	0,00	4 625 507,00	4 625 507,00
2031	5 183 385,98	0,00	4 813 744,00	4 813 744,00
2032	4 308 955,90	0,00	4 963 532,00	4 963 532,00
2033	3 438 955,90	0,00	5 171 651,00	5 171 651,00
2034	2 568 955,90	0,00	5 238 911,00	5 238 911,00
2035	1 918 955,90	0,00	5 257 661,00	5 257 661,00
2036	1 268 955,90	0,00	5 224 796,00	5 224 796,00
2037	618 955,90	0,00	5 185 507,00	5 185 507,00
2038	0,00	0,00	5 102 601,00	5 102 601,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2018	2,88%	1,23%	0,00	1,23%	14,80%	0,00%	0,00%		
2019	15,71%	1,84%	0,00	1,84%	2,68%	8,16%	12,39%	TAK	TAK
2020	10,09%	2,80%	0,00	2,80%	5,80%	5,34%	9,58%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,39%	3,52%	7,76%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,64%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,25%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,76%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,27%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,70%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,04%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,37%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,62%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,86%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,01%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,08%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,27%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,16%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,96%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

2036	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,67%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2037	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,37%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2038	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 525 195,42	3 462 235,56	13 035 919,82	1 002 082,75	12 033 837,07	0,00	7 361 768,37	1 377 072,37	
2019	0,00	0,00	12 515 586,00	4 563 494,00	9 570 711,35	300 249,65	9 270 461,70	8 245 461,70	4 362 920,87	45 000,00	
2020	0,00	0,00	13 094 021,00	4 419 800,00	7 270 048,75	835 048,75	6 435 000,00	6 435 000,00	10 019,48	0,00	
2021	449 945,52	449 945,52	13 421 372,00	4 530 295,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	741 037,48	0,00	
2022	484 634,82	484 634,82	13 756 906,00	4 643 552,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 710 361,18	0,00	
2023	539 945,52	539 945,52	14 100 829,00	4 759 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 947 306,48	0,00	
2024	595 256,22	595 256,22	14 453 350,00	4 878 632,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 163 872,78	0,00	
2025	839 945,59	839 945,59	14 814 684,00	5 000 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 204 554,41	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	15 185 051,00	5 125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 747,00	0,00	
2027	820 000,00	820 000,00	15 564 677,00	5 253 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 463,00	0,00	
2028	820 000,00	820 000,00	15 953 794,00	5 385 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 001,00	0,00	
2029	770 000,00	770 000,00	16 352 639,00	5 519 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 628,00	0,00	
2030	850 000,00	850 000,00	16 761 455,00	5 657 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 507,00	0,00	
2031	850 000,00	850 000,00	17 180 491,00	5 799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 744,00	0,00	
2032	874 430,08	874 430,08	17 610 003,00	5 944 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 101,92	0,00	
2033	870 000,00	870 000,00	18 050 253,00	6 092 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 651,00	0,00	
2034	870 000,00	870 000,00	18 501 509,00	6 245 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 911,00	0,00	
2035	650 000,00	650 000,00	18 964 047,00	6 401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 661,00	0,00	
2036	650 000,00	650 000,00	19 438 148,00	6 561 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 796,00	0,00	
2037	650 000,00	650 000,00	19 924 102,00	6 725 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 507,00	0,00	
2038	618 955,90	618 955,90	20 422 205,00	6 893 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 645,10	0,00	

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2018	259 459,09	259 459,09	0,00	594 496,64	594 496,64	0,00	21 714,05	21 714,05	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	298 954,56	297 454,56	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 494 164,00	2 494 164,00	0,00	835 048,75	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2018	3 688 296,06	2 437 213,72	0,00	1 251 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 021 528,96	2 558 473,10	0,00	5 464 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 735 000,00	0,00	0,00	5 570 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	788 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 917 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 876 297,00	9 570 711,35	7 270 048,75	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	12 920 048,75
1.a	- wydatki bieżące				1 786 297,00	300 249,65	835 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 048,75
1.b	- wydatki majątkowe				20 090 000,00	9 270 461,70	6 435 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	12 065 000,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 905 048,75	8 070 461,70	5 570 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 048,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 065 048,75	150 000,00	835 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 048,75
1.1.1.1	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2019	2020	845 048,75	10 000,00	835 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 048,75
1.1.1.2	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 840 000,00	7 920 461,70	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	4 220 000,00	4 180 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2019	2020	1 300 000,00	25 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	3 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2018	2020	2 100 000,00	15 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2018	2020	1 620 000,00	140 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 971 248,25	1 500 249,65	1 700 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	7 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				721 248,25	150 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno	2016	2019	501 248,25	100 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "Jak okazać szacunek" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	2018	2019	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Projekt pn. "Siła natury" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 250 000,00	1 350 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miedźno	2016	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2019	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00
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	2021	4 000 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2019 r.

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 wynikają z zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i z zarządzenia nr 32/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz uchwały nr __/__/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. W zarządzeniu nr 25/2019 Wójta Gminy Miedźno dokonano zmian wydatków bieżących w rozdziale 80104 - Przedszkola z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 92695 - Pozostała działalność z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych i wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Sumaryczna kwota ww. wydatków nie uległa zmianie. W zarządzeniu nr 32/2019 Wójta Gminy Miedźno dokonano zmian w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.087,00 zł, natomiast zwiększenia dokonano w rozdziale 80110 - Gimnazja w kwocie 76.662,00 zł oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.425,00 zł. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zmianie uległy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które polegały na ich zmniejszeniu o kwotę 2.636,00 zł, o tą samą kwotę zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 92695 - Pozostała działalność. W ww. uchwale natomiast dokonano następujących zmian: W załączniku nr 1 do uchwały w planie dochodów bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uszczegółowiono opis dochodów bieżących, który otrzymuje brzmienie: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zwiększone zostały wydatki bieżące w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków statutowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zwiększono również wydatki bieżące w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 162.794,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na działalność statutową Urzędu Gminy. Planowany wzrost wydatków obejmuje zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na obsługę medialną posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy, nadzór inwestorski nad realizacją robót drogowych realizowanych w Gminie Miedźno oraz wydatków związanych z obsługą Urzędu Gminy przez podmioty zewnętrzne. W ww. uchwale zwiększono również wydatki majątkowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 101.067,26 zł w związku z zapłatą zobowiązania wynikającego z faktury wystawionej w roku 2018, a zapłaconej w roku 2019. W dziale tym zwiększono też wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na działania związane z gospodarką odpadami tj. na utylizację produktów azbestowych. Ponadto zwiększone zostały również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 388 861,26 zł, co związane jest ze zwiększeniem ww. wydatków budżetowych celem zbilansowania budżetu gminy Miedźno.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji nr 1.3.1.2 wydatki bieżące - Projekt pn. "Jak okazać szacunek" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uzupełniono kolumnę limit zobowiązań w kwocie 6.000,00 zł oraz w pozycji 1.3.1.3 wydatki bieżące - Projekt pn. "Siła natury" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uzupełniono kolumnę limit zobowiązań w kwocie 4.000,00 zł.