

**UCHWAŁA NR 83/IX/2019
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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
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	38 701 684,97	32 626 244,97	7 214 033,00	2 000,00	3 625 921,00	1 399 539,00	12 346 065,00	8 810 624,47	6 075 440,00	0,00	6 075 440,00
2020	36 644 419,76	32 700 917,00	7 874 735,00	2 074,00	3 694 359,00	1 451 322,00	12 771 399,00	8 103 100,00	3 943 502,76	0,00	3 943 502,76
2021	35 181 945,00	33 681 945,00	8 150 351,00	2 149,00	3 768 247,00	1 503 570,00	13 231 169,00	8 394 812,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022 ³⁾	34 793 449,00	34 793 449,00	8 435 613,00	2 224,00	3 843 612,00	1 556 195,00	13 694 260,00	8 688 630,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 941 633,00	35 941 633,00	8 688 681,00	2 293,00	3 920 484,00	1 604 437,00	14 118 782,00	8 957 978,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 127 707,00	37 127 707,00	8 949 342,00	2 362,00	3 998 893,00	1 652 570,00	14 542 345,00	9 226 717,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 241 537,55	38 241 537,55	9 217 822,00	2 433,00	4 078 871,00	1 702 147,00	14 978 615,00	9 503 519,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 388 784,00	39 388 784,00	9 494 357,00	2 504,00	4 160 449,00	1 751 509,00	15 412 995,00	9 779 121,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 570 448,00	40 570 448,00	9 779 187,00	2 574,00	4 243 658,00	1 800 551,00	15 844 559,00	10 052 936,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 787 561,00	41 787 561,00	10 072 563,00	2 646,00	4 328 531,00	1 850 966,00	16 288 207,00	10 334 418,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 041 188,00	43 041 188,00	10 374 740,00	2 717,00	4 415 101,00	1 900 942,00	16 727 989,00	10 613 447,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 332 424,00	44 332 424,00	10 685 982,00	2 790,00	4 503 404,00	1 952 267,00	17 179 645,00	10 900 010,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 662 396,00	45 662 396,00	11 006 562,00	2 863,00	4 593 472,00	2 003 026,00	17 626 316,00	11 183 410,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 032 268,00	47 032 268,00	11 336 758,00	2 935,00	4 685 341,00	2 053 102,00	18 066 974,00	11 462 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 443 236,00	48 443 236,00	11 676 861,00	3 005,00	4 779 048,00	2 102 376,00	18 500 581,00	11 738 107,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 896 533,00	49 896 533,00	12 027 167,00	3 074,00	4 874 629,00	2 150 731,00	18 926 094,00	12 008 083,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 393 429,00	51 393 429,00	12 387 982,00	3 142,00	4 972 121,00	2 198 047,00	19 342 468,00	12 272 261,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 935 232,00	52 935 232,00	12 821 561,00	3 208,00	5 071 564,00	2 244 206,00	19 748 660,00	12 529 978,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2037	54 523 289,00	54 523 289,00	13 270 316,00	3 275,00	4 172 995,00	2 291 334,00	20 163 382,00	12 793 108,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 158 988,00	56 158 988,00	13 734 777,00	3 340,00	5 276 455,00	2 337 161,00	20 566 650,00	13 048 970,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
						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			
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
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	0,00	0,00	x	148 836,74	148 836,74	0,00	0,00	8 758 472,24
2019	46 184 897,21	31 728 448,19	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	14 456 449,02
2020	37 476 980,47	29 632 693,00	0,00	0,00	x	309 950,00	309 950,00	0,00	0,00	7 844 287,47
2021	34 416 698,48	30 455 775,00	0,00	0,00	x	297 463,00	297 463,00	0,00	0,00	3 960 923,48
2022 ³⁾	33 887 514,18	31 193 354,00	0,00	0,00	x	281 084,00	281 084,00	0,00	0,00	2 694 160,18
2023	34 980 386,48	31 948 797,00	0,00	0,00	x	263 720,00	263 720,00	0,00	0,00	3 031 589,48
2024	36 111 145,78	32 722 530,00	0,00	0,00	x	245 326,00	245 326,00	0,00	0,00	3 388 615,78
2025	37 202 559,03	33 515 343,00	0,00	0,00	x	226 209,00	226 209,00	0,00	0,00	3 687 216,03
2026	38 467 484,00	34 329 341,00	0,00	0,00	x	207 979,00	207 979,00	0,00	0,00	4 138 143,00
2027	39 649 148,00	35 165 239,00	0,00	0,00	x	190 843,00	190 843,00	0,00	0,00	4 483 909,00
2028	40 866 261,00	36 022 462,00	0,00	0,00	x	173 706,00	173 706,00	0,00	0,00	4 843 799,00
2029	42 119 210,27	36 901 539,00	0,00	0,00	x	156 564,00	156 564,00	0,00	0,00	5 217 671,27
2030	43 425 924,00	37 803 158,00	0,00	0,00	x	139 559,00	139 559,00	0,00	0,00	5 622 766,00
2031	44 744 896,00	38 727 785,00	0,00	0,00	x	122 596,00	122 596,00	0,00	0,00	6 017 111,00
2032	46 127 837,92	39 675 970,00	0,00	0,00	x	105 652,00	105 652,00	0,00	0,00	6 451 867,92
2033	47 543 236,00	40 648 447,00	0,00	0,00	x	88 871,00	88 871,00	0,00	0,00	6 894 789,00
2034	48 996 533,00	41 645 696,00	0,00	0,00	x	72 131,00	72 131,00	0,00	0,00	7 350 837,00
2035	50 713 429,00	42 670 341,00	0,00	0,00	x	57 437,00	57 437,00	0,00	0,00	8 043 088,00
2036	52 017 232,00	43 720 801,00	0,00	0,00	x	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	8 296 431,00
2037	53 608 289,00	44 795 710,00	0,00	0,00	x	25 528,00	25 528,00	0,00	0,00	8 812 579,00
2038	55 243 988,00	45 897 947,00	0,00	0,00	x	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	9 346 041,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	7 304 212,69	0,00	0,00	1 824 593,16	1 824 593,16	5 479 619,53	48 596,44	0,00	0,00
2019	-7 483 212,24	13 400 870,87	0,00	0,00	4 642 829,36	4 642 829,36	8 758 041,51	2 840 382,88	0,00	0,00
2020	-832 560,71	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	832 560,71	0,00	0,00
2021	765 246,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	905 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	904 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	4 167 439,29	4 167 439,29	3 532 192,77	3 532 192,77	0,00	0,00	0,00
2021	855 246,52	855 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	905 934,82	905 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 246,52	961 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 561,22	1 016 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 978,52	1 038 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 300,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 300,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 300,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 977,73	921 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	904 430,08	904 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	9 157 331,82	0,00	4 809 865,56	6 634 458,72
2019	11 997 714,70	0,00	897 796,78	5 540 626,14
2020	16 330 275,41	0,00	3 068 224,00	3 068 224,00
2021	15 565 028,89	0,00	3 226 170,00	3 226 170,00
2022 ³⁾	14 659 094,07	0,00	3 600 095,00	3 600 095,00
2023	13 697 847,55	0,00	3 992 836,00	3 992 836,00
2024	12 681 286,33	0,00	4 405 177,00	4 405 177,00
2025	11 642 307,81	0,00	4 726 194,55	4 726 194,55
2026	10 721 007,81	0,00	5 059 443,00	5 059 443,00
2027	9 799 707,81	0,00	5 405 209,00	5 405 209,00
2028	8 878 407,81	0,00	5 765 099,00	5 765 099,00
2029	7 956 430,08	0,00	6 139 649,00	6 139 649,00
2030	7 049 930,08	0,00	6 529 266,00	6 529 266,00
2031	6 132 430,08	0,00	6 934 611,00	6 934 611,00
2032	5 228 000,00	0,00	7 356 298,00	7 356 298,00
2033	4 328 000,00	0,00	7 794 789,00	7 794 789,00
2034	3 428 000,00	0,00	8 250 837,00	8 250 837,00
2035	2 748 000,00	0,00	8 723 088,00	8 723 088,00
2036	1 830 000,00	0,00	9 214 431,00	9 214 431,00
2037	915 000,00	0,00	9 727 579,00	9 727 579,00
2038	0,00	0,00	10 261 041,00	10 261 041,00

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,88%	1,23%	0,00	1,23%	14,80%	x	x	x	x
2019	16,01%	2,22%	0,00	2,22%	2,32%	8,16%	12,39%	TAK	TAK
2020	12,22%	2,58%	0,00	2,58%	8,37%	5,22%	9,46%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,17%	4,26%	8,50%	TAK	TAK
2022 ³⁾	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,35%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,11%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,86%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,36%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,84%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	13,32%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	13,80%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,26%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	14,73%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,19%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	15,64%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	16,09%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2034	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	16,54%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2035	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	16,97%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2036	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	17,41%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2037	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	17,84%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2038	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	18,27%	17,41%	17,41%	TAK	TAK

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 204 137,82	4 563 494,00	10 077 043,07	806 581,37	9 270 461,70	8 245 461,70	6 065 987,32	45 000,00
2020	0,00	0,00	12 214 555,82	4 419 800,00	6 582 172,71	147 172,71	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00
2021	765 246,52	765 246,52	13 421 372,00	4 530 295,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 460 923,48	0,00
2022 ³⁾	905 934,82	905 934,82	13 756 906,00	4 643 552,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 294 160,18	0,00
2023	961 246,52	961 246,52	14 100 829,00	4 759 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 631 589,48	0,00
2024	1 016 561,22	1 016 561,22	14 453 350,00	4 878 632,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 988 615,78	0,00
2025	1 038 978,52	1 038 978,52	14 814 684,00	5 000 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 287 216,03	0,00
2026	921 300,00	921 300,00	15 185 051,00	5 125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 143,00	0,00
2027	921 300,00	921 300,00	15 564 677,00	5 253 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 909,00	0,00
2028	921 300,00	921 300,00	15 953 794,00	5 385 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 799,00	0,00
2029	921 977,73	921 977,73	16 352 639,00	5 519 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 671,27	0,00
2030	906 500,00	906 500,00	16 761 455,00	5 657 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 766,00	0,00
2031	917 500,00	917 500,00	17 180 491,00	5 799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 111,00	0,00
2032	904 430,08	904 430,08	17 610 003,00	5 944 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 867,92	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	18 050 253,00	6 092 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 789,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	18 501 509,00	6 245 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 837,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	18 964 047,00	6 401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 088,00	0,00
2036	918 000,00	918 000,00	19 438 148,00	6 561 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 431,00	0,00
2037	915 000,00	915 000,00	19 924 102,00	6 725 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 579,00	0,00
2038	915 000,00	915 000,00	20 422 205,00	6 893 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 041,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
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	617 827,16	584 058,98	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	805 286,28	776 578,73	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 ³⁾	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

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację 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
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	4 007 812,86	0,00	4 042 423,65	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 ³⁾	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

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
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 ³⁾	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 167 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	855 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	905 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	904 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji.

Wykaz przedsięwzięć do 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)				21 694 752,68	10 077 043,07	6 582 172,71	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	12 728 504,43
1.a	- wydatki bieżące				1 604 752,68	806 581,37	147 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 504,43
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				13 723 504,43	8 576 793,42	4 882 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 504,43
1.1.1	- wydatki bieżące				883 504,43	656 331,72	147 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 504,43
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	663 504,43	516 331,72	147 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 504,43
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
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	7 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				721 248,25	150 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno	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	0,00
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	0,00
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

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038

Uzupełnienie zmian do uchwały nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038.

Uchwałą nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 dokonano zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 przyjętego uchwałą 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. Zmiany te polegały na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 893.783,00 zł, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 593.783,00 zł oraz podatków i opłat w kwocie 300.000,00 zł. Powodem zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest oczekiwany w związku z rozwojem gospodarczym wzrost poziomu udziału Gminy Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział ten wzrastał w roku 2018 o 47% oraz w roku 2019 o 27% dlatego uważa się, że będzie zrealizowany co najmniej 12% wzrost udziału Gminy Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 074 735,00 zł. W następnych latach założono kwotę udziałów Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększoną o 5% w latach 2026-2038 i nieco niższym bo 4% w latach 2021-2025. Planowanie wzrostu tego dochodu polega na uwzględnieniu kwoty wzrostu wynagrodzeń związanych z podatkiem od osób fizycznych w rozpatrywanych latach oraz powodującej te wzrosty inflacji. Powodem zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat jest wzrost pobieranych przez Urząd Gminy Miedźno kosztów związanych z odbiorem od mieszkańców Gminy Miedźno odpadów komunalnych oraz kilku procentowym zwiększeniem głównych opłat dotyczących mieszkańców Gminy Miedźno w związku z kilkuletnim pozostawianiem ich na niskim poziomie oraz potrzebą uzyskania większej kwoty dochodów na wypełnianie obowiązujących przez Gminę Miedźno obowiązków;

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 395.699,75 zł, w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie planowanych kwot wydatków majątkowych podnosi w pierwszej fazie obowiązywania WPF możliwość zakończenia rozpoczętych w 2019 roku inwestycji oraz rozpoczęcia nowych. W związku z dużymi wydatkami w 2019 r. dotyczącymi przeprowadzanych inwestycji do roku 2025 planuje się wydatki majątkowe poniżej 4.000.000,00 zł, więc zwiększenia wcześniej planowanych kwot wydatków majątkowych nie przekraczają 1.000.000,00 zł. Taka wysokość realizowanych wydatków majątkowych umożliwi spłatę zaciągniętych przez Gminę Miedźno kredytów i pożyczek oraz realizację nowych zadań inwestycyjnych zwiększającymi się nieco silniej niż wydatki bieżące;

- zwiększeniu rozchodów budżetowych o kwotę 498.083,25 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w związku z wyrażeniem zgody Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038 do niniejszej uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 69/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i zarządzenia nr 76/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz uchwały nr 82/IX/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zmiany spowodowane ww. dokumentami polegały na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 978.696,76 zł w tym podatków i opłat o kwotę 4.000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 674.696,76 zł, jak również dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększenie dochodów bieżących spowodowane było otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększeniu uległ również plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT. Zwiększenie dochodów majątkowych zaplanowano na realizację zadania pn. "Strefa historyczno-rekreacyjna w miejscowości Miedźno".

Zmiany spowodowane ww. dokumentami polegały również na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 871.201,32 zł w tym wydatków na obsługę długu w kwocie 150.000,00 zł w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 316.173,17 zł. Zwiększenia dotyczyły zabezpieczenia środków z tytułu ww. dotacji, jak również na lokalny transport zbiorowy w kwocie 150.000,00 zł, na realizację wieloletniego zadania pn. Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno w kwocie 516.331,72 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę 60.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 310.173,17 zł. Środki te zostały zaplanowane na realizację zadania pn. "Strefa historyczno-rekreacyjna w miejscowości Miedźno". Dotacja w wysokości 60.000,00 zł pochodzić będzie ze środków budżetu Województwa Śląskiego, natomiast pozostałą kwotę tj. w wysokości 250.173,17 zł stanowią będą środki własne budżetu gminy.

Ogółem zmiany wprowadzone ww. dokumentami polegają na:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 978.696,76 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 871.201,32 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 316.173,17 zł;
- 5) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 148.677,73 zł.

W 2020 r. zwiększeniu uległ plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.449.338,76 zł w związku ze zwiększeniem współfinansowania Unii Europejskiej projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”.

Od roku 2020 wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 1,03% dochodów bieżących w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. W związku z powyższym zmniejszeniu w kolejnych latach prognozy uległ plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat ze względu na planowany wzrost stawek podatkowych.

Zależność ta nie dotyczy roku 2037 wieloletniej prognozy finansowej, w którym to plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat zmniejszył się, ze względu na zbyt wysokie założenie dokonane poprzednią uchwałą.

Od roku 2020 wieloletniej prognozy finansowej zmniejszeniu uległ plan wydatków na obsługę długu w tym odsetek, zawyżonych w stosunku do planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmianie uległ również plan wydatków majątkowych do końca obowiązywania wieloletniej prognozy.

Od roku 2020 wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu uległ plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek według planowanych harmonogramów spłat.

Pełen zakres zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w zadaniu pn. Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020. W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 663.504,43 zł. W roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 516.331,72 zł, a w roku 2020 kwotę w wysokości 147.172,71 zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań wynosi 663.504,43 zł.