

**Projekt**

Wójta Gminy Miedźno z 25.11.2019 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 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>2)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	41 242 371,13	34 993 023,83	7 214 033,00	2 000,00	3 675 921,00	1 399 539,00	12 510 970,00	10 962 498,33	6 249 347,30	0,00	6 249 347,30
2020	38 646 151,66	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	5 945 234,66	0,00	5 945 234,66
2021	37 761 036,90	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	4 079 091,90	0,00	4 079 091,90
2022 <sup>3)</sup>	37 013 875,60	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	2 220 426,60	0,00	2 220 426,60
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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę <sup>x</sup> długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 <sup>x</sup> ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	48 805 115,07	34 100 227,05	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	14 704 888,02
2020	39 399 181,67	29 632 693,00	0,00	0,00	x	309 950,00	309 950,00	0,00	0,00	9 766 488,67
2021	36 995 791,38	30 455 775,00	0,00	0,00	x	297 463,00	297 463,00	0,00	0,00	6 540 016,38
2022 <sup>3)</sup>	36 107 940,78	31 193 354,00	0,00	0,00	x	281 084,00	281 084,00	0,00	0,00	4 914 586,78
2023	34 773 687,48	31 948 797,00	0,00	0,00	x	263 720,00	263 720,00	0,00	0,00	2 824 890,48
2024	35 611 450,78	32 722 530,00	0,00	0,00	x	245 326,00	245 326,00	0,00	0,00	2 888 920,78
2025	36 780 591,96	33 515 343,00	0,00	0,00	x	226 209,00	226 209,00	0,00	0,00	3 265 248,96
2026	38 467 784,00	34 329 341,00	0,00	0,00	x	207 979,00	207 979,00	0,00	0,00	4 138 443,00
2027	39 649 448,00	35 165 239,00	0,00	0,00	x	190 843,00	190 843,00	0,00	0,00	4 484 209,00
2028	41 059 561,00	36 022 462,00	0,00	0,00	x	173 706,00	173 706,00	0,00	0,00	5 037 099,00
2029	42 313 188,00	36 901 539,00	0,00	0,00	x	156 564,00	156 564,00	0,00	0,00	5 411 649,00
2030	43 766 643,00	37 803 158,00	0,00	0,00	x	139 559,00	139 559,00	0,00	0,00	5 963 485,00
2031	45 262 396,00	38 727 785,00	0,00	0,00	x	122 596,00	122 596,00	0,00	0,00	6 534 611,00
2032	46 632 268,00	39 675 970,00	0,00	0,00	x	105 652,00	105 652,00	0,00	0,00	6 956 298,00
2033	48 043 236,00	40 648 447,00	0,00	0,00	x	88 871,00	88 871,00	0,00	0,00	7 394 789,00
2034	49 496 533,00	41 645 696,00	0,00	0,00	x	72 131,00	72 131,00	0,00	0,00	7 850 837,00
2035	50 993 429,00	42 670 341,00	0,00	0,00	x	57 437,00	57 437,00	0,00	0,00	8 323 088,00
2036	52 535 232,00	43 720 801,00	0,00	0,00	x	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00	8 814 431,00
2037	54 123 289,00	44 795 710,00	0,00	0,00	x	25 528,00	25 528,00	0,00	0,00	9 327 579,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2038	55 808 820,26	45 897 947,00	0,00	0,00	x	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	9 910 873,26
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	------	--------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 562 743,94	13 480 402,57	0,00	0,00	4 642 829,36	4 642 829,36	8 837 573,21	2 919 914,58	0,00	0,00
2020	-753 030,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	753 030,01	0,00	0,00
2021	765 245,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	905 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 167 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 516 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	350 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	4 246 969,99	4 246 969,99	3 532 192,77	3 532 192,77	0,00	0,00	0,00	
2021	855 245,52	855 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 <sup>3)</sup>	905 934,82	905 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 167 945,52	1 167 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 516 256,22	1 516 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 945,59	1 460 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	728 000,00	728 000,00	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	
2030	565 781,00	565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	350 167,74	350 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	12 077 246,40	0,00	892 796,78	5 535 626,14
2020	12 830 276,41	0,00	3 068 224,00	3 068 224,00
2021	12 065 030,89	0,00	3 226 170,00	3 226 170,00
2022 <sup>3)</sup>	11 159 096,07	0,00	3 600 095,00	3 600 095,00
2023	9 991 150,55	0,00	3 992 836,00	3 992 836,00
2024	8 474 894,33	0,00	4 405 177,00	4 405 177,00
2025	7 013 948,74	0,00	4 726 194,55	4 726 194,55
2026	6 092 948,74	0,00	5 059 443,00	5 059 443,00
2027	5 171 948,74	0,00	5 405 209,00	5 405 209,00
2028	4 443 948,74	0,00	5 765 099,00	5 765 099,00
2029	3 715 948,74	0,00	6 139 649,00	6 139 649,00
2030	3 150 167,74	0,00	6 529 266,00	6 529 266,00
2031	2 750 167,74	0,00	6 934 611,00	6 934 611,00
2032	2 350 167,74	0,00	7 356 298,00	7 356 298,00
2033	1 950 167,74	0,00	7 794 789,00	7 794 789,00
2034	1 550 167,74	0,00	8 250 837,00	8 250 837,00
2035	1 150 167,74	0,00	8 723 088,00	8 723 088,00
2036	750 167,74	0,00	9 214 431,00	9 214 431,00
2037	350 167,74	0,00	9 727 579,00	9 727 579,00
2038	0,00	0,00	10 261 041,00	10 261 041,00

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

<sup>8)</sup> 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	15,03%	2,08%	0,00	2,08%	2,16%	8,16%	12,39%	TAK	TAK
2020	11,79%	2,65%	0,00	2,65%	7,94%	5,17%	9,40%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,54%	4,06%	8,30%	TAK	TAK
2022 <sup>3)</sup>	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,73%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,11%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,86%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,36%	10,90%	10,90%	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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	13,80%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	14,26%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	14,73%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	15,19%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	15,64%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	16,09%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	16,54%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2035	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,97%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

<sup>9)</sup> 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.

2036	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	17,41%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2037	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	17,84%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2038	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	18,27%	17,41%	17,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	12 538 589,25	4 563 494,00	10 519 973,11	1 001 072,41	9 518 900,70	8 245 461,70	6 314 426,32	45 000,00		
2020	0,00	0,00	13 094 021,00	4 419 800,00	9 500 761,47	175 795,47	9 324 966,00	9 324 966,00	441 522,67	0,00		
2021	765 245,52	765 245,52	13 421 372,00	4 530 295,00	6 204 417,00	20 000,00	6 184 417,00	6 184 417,00	355 599,38	0,00		
2022 <sup>3)</sup>	905 934,82	905 934,82	13 756 906,00	4 643 552,00	3 636 703,00	0,00	3 636 703,00	3 636 703,00	1 277 883,78	0,00		
2023	1 167 945,52	1 167 945,52	14 100 829,00	4 759 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 424 890,48	0,00		
2024	1 516 256,22	1 516 256,22	14 453 350,00	4 878 632,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 488 920,78	0,00		
2025	1 460 945,59	1 460 945,59	14 814 684,00	5 000 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 865 248,96	0,00		
2026	921 000,00	921 000,00	15 185 051,00	5 125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 443,00	0,00		
2027	921 000,00	921 000,00	15 564 677,00	5 253 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 209,00	0,00		
2028	728 000,00	728 000,00	15 953 794,00	5 385 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 099,00	0,00		
2029	728 000,00	728 000,00	16 352 639,00	5 519 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 649,00	0,00		
2030	565 781,00	565 781,00	16 761 455,00	5 657 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 485,00	0,00		
2031	400 000,00	400 000,00	17 180 491,00	5 799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 611,00	0,00		
2032	400 000,00	400 000,00	17 610 003,00	5 944 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 298,00	0,00		
2033	400 000,00	400 000,00	18 050 253,00	6 092 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 789,00	0,00		
2034	400 000,00	400 000,00	18 501 509,00	6 245 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 837,00	0,00		
2035	400 000,00	400 000,00	18 964 047,00	6 401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 088,00	0,00		
2036	400 000,00	400 000,00	19 438 148,00	6 561 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 431,00	0,00		
2037	400 000,00	400 000,00	19 924 102,00	6 725 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 579,00	0,00		
2038	350 167,74	350 167,74	20 422 205,00	6 893 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 873,26	0,00		

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> 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).

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

<sup>13)</sup> 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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
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	812 318,20	778 550,02	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	999 777,32	971 069,77	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 494 164,00	2 494 164,00	0,00	835 048,75	175 795,47	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022 <sup>3)</sup>	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		

<sup>14)</sup> 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 <sup>15)</sup>	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	99 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022 <sup>3)</sup>	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				

<sup>15)</sup> 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.

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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 <sup>3)</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 958 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	786 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 781,00	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

\* 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 wyliczenia 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									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>31 997 391,48</b>	<b>10 519 973,11</b>	<b>9 500 761,47</b>	<b>6 204 417,00</b>	<b>3 636 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>22 539 590,43</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 847 866,48</b>	<b>1 001 072,41</b>	<b>175 795,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 504,43</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 149 525,00</b>	<b>9 518 900,70</b>	<b>9 324 966,00</b>	<b>6 184 417,00</b>	<b>3 636 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 876 086,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>13 966 618,23</b>	<b>8 771 284,46</b>	<b>4 910 795,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578 504,43</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 126 618,23</b>	<b>850 822,76</b>	<b>175 795,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 504,43</b>
1.1.1.1	Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2019	2021	129 055,25	103 244,20	15 811,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus plus - Give up BULLYING - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2019	2021	114 058,55	91 246,84	12 811,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 840 000,00</b>	<b>7 920 461,70</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 000,00</b>
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	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

	montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego												
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>18 030 773,25</b>	<b>1 748 688,65</b>	<b>4 589 966,00</b>	<b>6 184 417,00</b>	<b>3 636 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 961 086,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>721 248,25</b>	<b>150 249,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 309 525,00</b>	<b>1 598 439,00</b>	<b>4 589 966,00</b>	<b>6 184 417,00</b>	<b>3 636 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 961 086,00</b>
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 drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2019	2022	10 059 525,00	248 439,00	2 889 966,00	3 684 417,00	3 236 703,00	0,00	0,00	0,00	9 811 086,00
1.3.2.4	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.

### **Objaśnienia dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2019-2038**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 90/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 92/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zarządzenia nr 95/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i zarządzenia nr 108/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 18 listopada 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.

Zmiany spowodowane ww. dokumentami polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.437.456,16 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 2.263.548,86 zł w tym podatków i opłat o kwotę 50.000,00 zł (z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego), z subwencji ogólnej w kwocie 164.905,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.048.643,86 zł, jak również dochodów majątkowych o kwotę 173.907,30 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące spowodowane było otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+, na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, na realizację rządowego programu "Dobry start", na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, wsparcie rodzin wielodzietnych.

Na zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęło również otrzymanie decyzji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 90.968,91 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendia w kwocie 40.300,00 zł, na zadania z zakresu administracji publicznej tj. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, jak również otrzymaniem dotacji od Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu i senatu w kwocie 24.700,00 zł.

Zwiększona została również kwota subwencji ogólnej w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 164.905,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r. oraz dochody bieżące w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 194.491,04 zł w związku z realizacją projektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie pn. Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING.

Ponadto zwiększono również dochody bieżące w tym podatki i opłaty ze względu na planowaną podwyżkę uzyskanych dochodów z tego tytułu oraz zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i wydatki z tego zakresu.

Zwiększeniu uległa również kwota przychodów budżetu (poz. 4 wpf) w wysokości 79.531,70 zł, z tego kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”, w załączniku nr 1 wpf z tytułu dochodów majątkowych ogółem, w tym dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje naniesiono kwoty planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: w 2019 r. - 173.907,30 zł, w 2020 r. - 2.001.731,90 zł, w 2021 - 2.579.091,90 zł, w 2022 r. - 2.220.426,60 zł. Ww. inwestycję ujęto również po stronie wydatków majątkowych ww. latach.

Ogółem zmiany wprowadzone ww. dokumentami polegają na:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.263.548,86 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 173.907,30 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.268.548,86 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 248.439,00 zł;
- 5) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 79.531,70 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1.1 Wydatki bieżące wprowadzono dwa przedsięwzięcia pn.: „Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT” oraz „Erasmus plus - Give up BULLYING”. Ich realizacja przewidziana jest na przestrzeni lat 2019-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie. W części 1.3.2 Wydatki majątkowe wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno”, którego okres realizacji przewidziano od 2019 do 2022 roku w łącznej kwocie 10.059.525,00 zł. W pozycji 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach od 2020 do 2028 zaktualizowano wartości do aktualnie wynikających z podpisanych umów.

Pełen zakres zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej obrazuje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.