

**Projekt**

Wójta Gminy Miedźno z 09.03.2020 r.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/2020  
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038**

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 115/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038 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>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	39 505 981,22	34 755 186,83	7 282 371,00	5 852,30	12 520 475,00	10 835 346,13	4 111 142,40	1 406 280,82	4 750 794,39	0,00	4 750 794,39
2020	47 934 801,76	37 447 074,27	9 107 953,00	5 000,00	11 653 506,00	12 164 375,27	4 516 240,00	1 411 603,00	10 487 727,49	180 000,00	10 307 727,49
2021	46 731 598,00	40 131 598,00	9 917 623,00	5 170,00	12 549 725,00	12 349 111,00	5 309 969,00	1 959 598,00	6 600 000,00	200 000,00	6 400 000,00
2022	45 400 992,00	41 300 992,00	10 244 905,00	5 341,00	12 963 866,00	12 756 632,00	5 330 248,00	2 024 265,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00
2023 <sup>4)</sup>	42 581 324,00	42 581 324,00	10 562 497,00	5 507,00	13 365 746,00	13 152 088,00	5 495 486,00	2 087 017,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 858 764,00	43 858 764,00	10 879 372,00	5 672,00	13 766 718,00	13 546 651,00	5 660 351,00	2 149 628,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 174 528,00	45 174 528,00	11 205 753,00	5 842,00	14 179 720,00	13 953 051,00	5 830 162,00	2 214 117,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 529 765,00	46 529 765,00	11 541 926,00	6 017,00	14 605 112,00	14 371 643,00	6 005 067,00	2 280 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 879 128,00	47 879 128,00	11 876 642,00	6 191,00	15 028 660,00	14 788 421,00	6 179 214,00	2 346 677,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 219 743,00	49 219 743,00	12 209 188,00	6 364,00	15 449 462,00	15 202 497,00	6 352 232,00	2 412 384,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 548 675,00	50 548 675,00	12 538 836,00	6 536,00	15 866 597,00	15 612 964,00	6 523 742,00	2 477 518,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 913 489,00	51 913 489,00	12 877 385,00	6 712,00	16 294 995,00	16 034 514,00	6 699 883,00	2 544 411,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2031	53 263 240,00	53 263 240,00	13 212 197,00	6 887,00	16 718 665,00	16 451 411,00	6 874 080,00	2 610 566,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 594 821,00	54 594 821,00	13 542 502,00	7 059,00	17 136 632,00	16 862 696,00	7 045 932,00	2 675 830,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 905 096,00	55 905 096,00	13 867 522,00	7 228,00	17 547 911,00	17 267 401,00	7 215 034,00	2 740 050,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 190 913,00	57 190 913,00	14 186 475,00	7 394,00	17 951 513,00	17 664 551,00	7 380 980,00	2 803 071,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 449 113,00	58 449 113,00	14 498 577,00	7 557,00	18 346 446,00	18 053 171,00	7 543 362,00	2 864 739,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 734 994,00	59 734 994,00	14 817 546,00	7 723,00	18 750 068,00	18 450 341,00	7 709 316,00	2 927 763,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 989 428,00	60 989 428,00	15 128 714,00	7 885,00	19 143 819,00	18 837 798,00	7 871 212,00	2 989 246,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 209 216,00	62 209 216,00	15 431 288,00	8 043,00	19 526 695,00	19 214 554,00	8 028 636,00	3 049 031,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	39 203 842,26	30 719 830,48	12 090 341,82	0,00	0,00	227 584,65	0,00	0,00	8 484 011,78	8 484 011,78	15 000,00	
2020	51 675 416,05	36 857 027,73	13 804 003,00	0,00	0,00	250 000,00	7 379,95	0,00	14 818 388,32	14 818 388,32	689 607,78	
2021	45 746 816,48	36 750 678,00	13 954 683,00	0,00	0,00	299 522,00	0,00	162 582,00	8 996 138,48	8 996 138,48	0,00	
2022	44 414 521,18	37 184 602,00	14 129 117,00	0,00	0,00	277 806,00	0,00	155 322,00	7 229 919,18	7 229 919,18	0,00	
2023 <sup>2</sup>	41 539 542,48	37 623 697,00	14 305 731,00	0,00	0,00	255 566,00	0,00	148 062,00	3 915 845,48	3 915 845,48	0,00	
2024	42 761 671,78	38 063 912,00	14 484 553,00	0,00	0,00	228 679,00	0,00	68 586,00	4 697 759,78	4 697 759,78	0,00	
2025	44 132 746,41	38 504 520,00	14 665 610,00	0,00	0,00	196 346,00	0,00	48 334,00	5 628 226,41	5 628 226,41	0,00	
2026	46 027 929,00	38 954 701,00	14 848 930,00	0,00	0,00	167 675,00	0,00	10 199,00	7 073 228,00	7 073 228,00	0,00	
2027	47 277 292,00	39 414 020,00	15 034 542,00	0,00	0,00	142 156,00	0,00	0,00	7 863 272,00	7 863 272,00	0,00	
2028	48 617 907,00	39 877 585,00	15 222 474,00	0,00	0,00	114 822,00	0,00	0,00	8 740 322,00	8 740 322,00	0,00	
2029	49 920 675,00	40 347 966,00	15 412 755,00	0,00	0,00	88 168,00	0,00	0,00	9 572 709,00	9 572 709,00	0,00	
2030	51 445 874,76	40 823 484,00	15 605 414,00	0,00	0,00	60 439,00	0,00	0,00	10 622 390,76	10 622 390,76	0,00	
2031	53 263 240,00	41 272 583,00	15 800 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 657,00	11 990 657,00	0,00	
2032	54 594 821,00	41 788 490,00	15 997 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806 331,00	12 806 331,00	0,00	
2033	55 905 096,00	42 310 846,00	16 197 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 250,00	13 594 250,00	0,00	
2034	57 190 913,00	42 839 732,00	16 400 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 181,00	14 351 181,00	0,00	
2035	58 449 113,00	43 375 228,00	16 605 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 885,00	15 073 885,00	0,00	
2036	59 734 994,00	43 917 418,00	16 813 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817 576,00	15 817 576,00	0,00	
2037	60 989 428,00	44 466 386,00	17 023 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523 042,00	16 523 042,00	0,00	
2038	62 209 216,00	45 022 216,00	17 235 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 187 000,00	17 187 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	302 138,96	302 138,96	8 653 887,16	4 011 057,80	0,00	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00	
2020	-3 740 614,29	0,00	9 603 566,59	4 865 251,22	0,00	0,00	0,00	4 738 315,37	3 740 614,29	
2021	984 781,52	984 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	986 470,82	986 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 <sup>2</sup>	1 041 781,52	1 041 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 097 092,22	1 097 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 041 781,59	1 041 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	501 836,00	501 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	601 836,00	601 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	601 836,00	601 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	467 614,24	467 614,24	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>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 658,63	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 952,30	5 862 952,30	2 985 734,50	2 985 734,50	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	984 781,52	984 781,52	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	986 470,82	986 470,82	0,00	0,00	0,00	
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 781,52	1 041 781,52	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 092,22	1 097 092,22	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 781,59	1 041 781,59	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	501 836,00	501 836,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	601 836,00	601 836,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	601 836,00	601 836,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	467 614,24	467 614,24	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>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 730,99	0,00	4 035 356,35	8 678 185,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 029,91	0,00	590 046,54	5 328 361,91
2021	x	x	x	x	0,00	6 968 248,39	0,00	3 380 920,00	3 380 920,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 981 777,57	0,00	4 116 390,00	4 116 390,00
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	4 939 996,05	0,00	4 957 627,00	4 957 627,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 842 903,83	0,00	5 794 852,00	5 794 852,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 801 122,24	0,00	6 670 008,00	6 670 008,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 299 286,24	0,00	7 575 064,00	7 575 064,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 697 450,24	0,00	8 465 108,00	8 465 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 095 614,24	0,00	9 342 158,00	9 342 158,00
2029	x	x	x	x	0,00	467 614,24	0,00	10 200 709,00	10 200 709,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 090 005,00	11 090 005,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 990 657,00	11 990 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 806 331,00	12 806 331,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 594 250,00	13 594 250,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 351 181,00	14 351 181,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 073 885,00	15 073 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 817 576,00	15 817 576,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 523 042,00	16 523 042,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 187 000,00	17 187 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	x	16,93%	15,97%	x	x	x	x
2020	12,34%	4,93%	4,65%	14,73%	18,54%	TAK	TAK
2021	4,04%	13,42%	13,06%	10,22%	14,02%	TAK	TAK
2022	3,89%	15,39%	14,77%	7,42%	11,23%	TAK	TAK
2023 <sup>2</sup>	3,91%	17,71%	16,85%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	4,15%	19,87%	19,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	3,81%	21,99%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2026	2,05%	24,08%	x	14,15%	15,75%	TAK	TAK
2027	2,25%	26,01%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2028	2,11%	27,80%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2029	2,05%	29,45%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2030	1,47%	31,08%	x	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2031	0,00%	32,57%	x	25,75%	25,75%	TAK	TAK
2032	0,00%	33,94%	x	27,57%	27,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	35,18%	x	29,28%	29,28%	TAK	TAK
2034	0,00%	36,31%	x	30,86%	30,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	37,32%	x	32,33%	32,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	38,31%	x	33,69%	33,69%	TAK	TAK
2037	0,00%	39,20%	x	34,96%	34,96%	TAK	TAK
2038	0,00%	39,97%	x	36,12%	36,12%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	512 318,20	512 318,20	495 216,69	3 890 165,82	3 890 165,82	3 890 165,82	298 004,22	298 004,22	298 004,22
2020	355 677,27	355 677,27	335 917,42	7 530 717,59	7 530 717,59	7 530 717,59	761 272,93	761 272,93	735 900,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 622,76	48 622,76	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	5 032 320,23	5 032 320,23	2 024 566,91	10 077 043,07	806 581,37	9 270 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 919 801,04	5 919 801,04	4 244 773,56	11 147 585,97	937 818,93	10 209 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 636 590,89	1 636 590,89	0,00	6 807 902,65	136 894,76	6 671 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 436 703,00	0,00	5 436 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:								
Lp.		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8
	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>									
Wykonanie 2019	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 <sup>2</sup>	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	65 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>27 164 809,79</b>	<b>11 147 585,97</b>	<b>6 807 902,65</b>	<b>5 436 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>24 367 477,93</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 230 284,79</b>	<b>937 818,93</b>	<b>136 894,76</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.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 934 525,00</b>	<b>10 209 767,04</b>	<b>6 671 007,89</b>	<b>5 436 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>24 367 477,93</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>9 531 618,23</b>	<b>6 681 073,97</b>	<b>1 685 213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 391,93</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>906 618,23</b>	<b>761 272,93</b>	<b>48 622,76</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>
1.1.1.1	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	85 799,84	25 811,05	0,00	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	82 805,59	22 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno 2020 - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2019	2020	663 504,43	592 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 625 000,00</b>	<b>5 919 801,04</b>	<b>1 636 590,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 391,93</b>
1.1.2.1	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	2020	2021	1 325 000,00	1 285 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 116,02
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2018	2021	3 500 000,00	1 791 599,11	1 636 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 190,00
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	2020	3 800 000,00	2 843 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 085,91
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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>17 633 191,56</b>	<b>4 466 512,00</b>	<b>5 122 689,00</b>	<b>5 436 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 811 086,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>323 666,56</b>	<b>176 546,00</b>	<b>88 272,00</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	Urząd Gminy Miedźno	2019	2021	323 666,56	176 546,00	88 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży												
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 309 525,00</b>	<b>4 289 966,00</b>	<b>5 034 417,00</b>	<b>5 436 703,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 811 086,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miedźno	2016	2020	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	2020	2026	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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	2 889 966,00	3 684 417,00	3 236 703,00	0,00	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	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00



### **Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętej uchwały nr \_\_/\_\_/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia ..... 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmiany spowodowane ww. uchwałą polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.695.385,78 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 310.500,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z:

- realizacją umowy nr 4/SOK/2020 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w kwocie 1.000,00 zł,
- realizacją zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" zwiększeniu uległ plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, w tym o 283.333,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 16.666,67 zł ze środków Budżetu Państwa.

Ponadto zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

Zmiany spowodowane ww. uchwałą polegają na zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1.384.885,78 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowanym:

- otrzymaniem dofinansowania w kwocie 725.278,00 zł, tj. 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S - ul. Gen. Juliana Filipowicza w miejscowości Miedźno, gm. Miedźno”,
- otrzymaniem dofinansowania w kwocie 659.607,78 zł w związku z realizacją inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacji ZSP w Mokrej)". Na powyższe zadanie zaplanowana kwota stanowić będzie dofinansowanie dla gminy Przystajń.

Zmiany spowodowane ww. uchwałą polegają na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 3.872.779,53 zł w tym planu wydatków bieżących o kwotę 557.486,42 zł na realizację:

- umowy nr 4/SOK/2020 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności w kwocie 1.000,00 zł,
- zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" w kwocie 445.494,79 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- programów Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING w kwocie 51.491,63 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- świadczeń wychowawczych i rodzinnych z tytułu zwrotu dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek w kwocie 9.500,00 zł,
- zadania, tj. remont hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą w kwocie 50.000,00 zł.

Ponadto zmiany spowodowane ww. uchwałą polegają na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 3.315.293,11 zł w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, na realizację:

- dwóch projektów inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 656010S - ul. Gen. Juliana Filipowicza w miejscowości Miedźno, gm. Miedźno” oraz "Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 656014S i 656061S w miejscowości Kołaczkowice, gm. Miedźno" w kwocie 1.023.694,00 zł,
- inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacji ZSP w Mokrej)". Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.131.991,33 zł, natomiast pozostała kwota tj. w wysokości 659.607,78 zł stanowić będzie wydatki zaplanowane do poniesienia przez Gminę Przystajń,
- przebudowy części przedszkolnej budynku ZSP w Mokrej w celu poprawy funkcjonalności tego budynku w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania pn. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" zmianie uległ plan na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. 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 kwocie 300.000,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 300.000,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 283.333,33 zł. Z tytułu realizacji tego zadania, tj. "Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno" (445.494,79 zł), jak również zadania Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT oraz Erasmus plus - Give up BULLYING (51.491,63 zł) zmianie uległ plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3) w kwocie 496.986,42 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 496.986,42 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 480.197,17 zł. Z tytułu realizacji zadania z zakresu programu Erasmus plus zmniejszono o kwotę 67.377,24 zł w roku 2021 wydatki bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3) w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1).

W latach 2021-2030 zwiększono plan wydatków majątkowych w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w związku z planowanym wzrostem kosztów inwestycyjnych.

W związku z realizacją ww. inwestycji dostosowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do kwoty 5.919.801,04 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o kwotę 2.273.585,53 zł, a w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 430.786,35 zł.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałą spowodowały również zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 2.560.921,62 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.563.220,54 zł. Wprowadzono również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.738.315,37 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.740.614,29 zł. Ogółem plan przychodów zwiększono o kwotę 2.177.393,75 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w następujących zadaniach:

- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - limit wydatków w 2020 roku wynosi 85.799,84 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 25.811,05 zł,
- Erasmus plus - Give up BULLYING - limit wydatków w 2020 roku wynosi 82.805,59 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 22.811,71 zł,
- Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno 2020 - limit wydatków w 2020 roku wynosi 592.667,50 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 3.500.000,00 zł w tym limit wydatków na 2020 rok wynosi 1.791.599,11 zł, w 2021 roku - 1.636.590,89 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzno do niniejszej uchwały Ogółem zmiany wprowadzone ww. dokumentem polegają na:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 310.500,00 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1.384.885,78 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 557.486,42 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 3.315.293,11 zł;
- 5) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 2.177.393,75 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.