

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 19.08.2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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) skraca się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2030;
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:		w tym:							
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
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	39 505 920,42	34 755 126,03	7 282 371,00	5 852,30	12 520 475,00	10 835 285,33	4 111 142,40	1 406 280,82	4 750 794,39	0,00	4 750 794,39	
2020	48 558 066,05	38 070 338,56	9 107 953,00	5 000,00	11 746 158,00	12 694 987,56	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	51 263 492,00	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	9 962 500,00	100 000,00	9 862 500,00	
2023 <sup>4)</sup>	45 468 824,00	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	2 887 500,00	0,00	2 887 500,00	
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	

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

2 <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.

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

4 <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.

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	w tym:	
						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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	39 203 857,77	30 715 010,49	12 090 341,82	0,00	0,00	227 584,65	0,00	0,00	8 488 847,28	8 488 847,28	15 000,00		
2020	52 298 680,34	37 409 556,27	13 969 323,07	0,00	0,00	250 000,00	7 379,95	0,00	14 889 124,07	14 889 124,07	738 006,28		
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	50 277 021,18	37 184 602,00	14 129 117,00	0,00	0,00	277 806,00	0,00	155 322,00	13 092 419,18	13 092 419,18	0,00		
2023 <sup>2</sup>	44 427 042,48	37 623 697,00	14 305 731,00	0,00	0,00	255 566,00	0,00	148 062,00	6 803 345,48	6 803 345,48	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	51 445 813,96	40 823 484,00	15 605 414,00	0,00	0,00	60 439,00	0,00	0,00	10 622 329,96	10 622 329,96	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>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <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	302 062,65	302 062,65	8 653 887,16	4 011 057,80	0,00	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00
2020	-3 740 614,29	0,00	9 603 566,59	4 865 312,02	0,00	0,00	0,00	4 738 254,57	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	467 675,04	467 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 <sup>)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6 <sup>)</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:		z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:			Splaty 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>		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		w tym:		
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	467 675,04	467 675,04	0,00	0,00	0,00	

7 <sup>3</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					
	łącznie 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	4 040 115,54	8 682 944,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 090,71	0,00	660 782,29	5 399 036,86
2021	x	x	x	x	0,00	6 968 309,19	0,00	3 380 920,00	3 380 920,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 981 838,37	0,00	4 116 390,00	4 116 390,00
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	4 940 056,85	0,00	4 957 627,00	4 957 627,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 842 964,63	0,00	5 794 852,00	5 794 852,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 801 183,04	0,00	6 670 008,00	6 670 008,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 299 347,04	0,00	7 575 064,00	7 575 064,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 697 511,04	0,00	8 465 108,00	8 465 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 095 675,04	0,00	9 342 158,00	9 342 158,00
2029	x	x	x	x	0,00	467 675,04	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

8 ) 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	16,95%	16,95%	x	x	x	x
2020	12,29%	5,19%	5,90%	15,41%	19,15%	TAK	TAK
2021	4,04%	13,42%	14,14%	11,25%	14,99%	TAK	TAK
2022	3,89%	15,39%	15,74%	8,59%	12,33%	TAK	TAK
2023 <sup>2</sup>	3,91%	17,71%	17,71%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	4,15%	19,87%	19,87%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2025	3,81%	21,99%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2026	2,05%	24,08%	x	14,19%	15,79%	TAK	TAK
2027	2,25%	26,01%	x	16,81%	16,81%	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

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:	Wydanki 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:	Wydanki 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		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	470 677,27	470 677,27	441 695,42	7 530 717,59	7 530 717,59	7 530 717,59	876 272,93	876 272,93	841 690,96
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



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:	Wydatki bieżące	majątkowe	10.2		10.3	10.4	10.5
			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	5 645 196,84	4 244 773,56	11 177 585,97	937 818,93	10 239 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 636 590,89	1 636 590,89	0,00	8 777 902,65	236 894,76	8 541 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 436 703,00	100 000,00	12 336 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	4 217 658,63	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
2021	784 781,52	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	x
2023 <sup>2</sup>	841 781,52	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	x
2025	841 781,59	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	x
2027	301 836,00	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	x
2029	228 000,00	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	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
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>47 164 809,79</b>	<b>11 177 585,97</b>	<b>8 777 902,65</b>	<b>12 436 703,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>			
1.a	- wydatki bieżące	2 230 284,79	937 818,93	236 894,76	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe	44 934 525,00	10 239 767,04	8 541 007,89	12 336 703,00	4 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
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:	9 531 618,23	6 681 073,97	1 685 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące	906 618,23	761 272,93	48 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Z e s p ó	2019	2021	129 055,25	85 799,84	25 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00

		I S z k o l n o - P r z e d s z k o l n y w M i e d ż n i e									
1.1.1.2	Erasmus plus - Give up BULLYING - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Z e s p ó ł S z k o l n o - P r z e d s z	2019	2021	114 058,55	82 805,59	22 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00

		k o l n y w  M i e d ź n i e										
1.1.1.3	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno 2020 - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Miedźno	U r z ą d G m i n y M i e d ź n o	2019	2020	663 504,43	592 667,50	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>			
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	U r z ą d G m i n y M i e d ź n o	2020	2021	1 325 000,00	1 285 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej	U	2018	2021	3 500 000,00	1 791 599,11	1 636 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej) - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	r z ą d G m i n y M i e d ź n o									
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	U r z ą d G m i n y M i e d ź n o	2017	2020	3 800 000,00	2 843 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	U r z ą d G m	2020	2030	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

			i n y M i e d ż n o										
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic		U r z ą d G m i n y M i e d ż n o	2020	2030	9 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
<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>27 633 191,56</b>		<b>4 496 512,00</b>	<b>6 092 689,00</b>	<b>11 436 703,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					<b>400 000,00</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>
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży		U r z ą d G m i n y M i	2019	2021	323 666,56	176 546,00	88 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e d ż n o										
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>27 309 525,00</b>	<b>4 319 966,00</b>	<b>6 004 417,00</b>	<b>11 436 703,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>				
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	U r z ą d G m i n y M i e d ż n o	2016	2020	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	U r z ą d G m i n y M i e d ż n o	2020	2026	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.3.2.3	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	U r z ą d G m i n y M	2019	2022	10 059 525,00	2 889 966,00	3 684 417,00	3 236 703,00	0,00	0,00	0,00	



		i e d ż n o									
1.3.2.4	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	U r z ą d G m i n y M i e d ż n o	2017	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	U r z ą d G m i n y M i e d ż n o	2020	2023	10 000 000,00	30 000,00	970 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026		Limit 2027		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
						od							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>				<b>44 367 477,93</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>

<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>					<b>43 367 477,93</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>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>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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</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>7 556 391,93</b>
1.1.2.1	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia	Urząd Gminy Miedźno		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 116,02

	środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno									
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	0,00	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	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>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>			
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa	Urząd Gminy Miedźno	2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 000 000,00

	publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic											
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>26 811 086,00</b>
<b>1.3.1</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>
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>26 811 086,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miedźno		2016	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	Realizacja budowy	Urząd Gminy Miedźno		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

	przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 37/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 52/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 54/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 60/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 61/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 63/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 64/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 65/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zarządzenia nr 67/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, podjętej uchwały nr 140/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia ..... 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

1) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 608.095,29 zł, w tym dochodów bieżących, z tego:

a) 92.652,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz o 515.443,29 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b) 515.443,29 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym:

- 143.158,40 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 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,

- 50.951,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.6.2020 z dnia 30 marca 2020 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 60.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który powstał w związku z trudną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Środki przeznaczone na ww. cel otrzymano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 116/2020, zawartej w dniu 9 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.,

- 11.133,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.30.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- 6.032,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,

- 79.738,00 zł, w tym 24.700,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zgodnie z decyzją Krajowego Biura

Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-802-5/20 z dnia 18.06.2020 r., 55.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+” na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Środki pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który powstał w związku z trudną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Środki przeznaczone na ww. cel otrzymano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5742055080, zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 38,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4.06.2020 r.,

- 3.150,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.32.2020 z dnia 26.06.2020 r.,

- 35.273,00 zł, w tym 24.700,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (ponowne głosowanie) zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-802-9/20 z dnia 01.07.2020 r., 10.573,00 zł na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-802-8/20 z dnia 01.07.2020 r.,

- 24.025,00 zł, w tym 6.740,00 zł na wypłatę dodatku socjalnego dla pracownika zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 06.07.2020 r. i 17.285,00 zł na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.3.2020 z dnia 01.07.2020 r.,

- 70.927,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.10.2020 z dnia 16.07.2020 r.,

- 31.055,00 zł na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach nr KCE-WE.573.3.2020.81 z dnia 16.07.2020 r.

2) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 608.095,29 zł, w tym wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 153.042,07 zł oraz wydatków majątkowych w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 64.921,50 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 48.398,50 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji na 2020 rok opisanych powyżej.

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz poz. 9.3 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 kwocie 115.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Ponadto w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie".

Ostatnia spłata długu w wieloletniej prognozie finansowej została zaplanowana na rok 2029, natomiast ostatni rok obowiązywania zaplanowanych przedsięwzięć to 2030.

W związku z powyższym skrócony został horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno obowiązuje na lata 2020-2030.

W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie", w tabeli wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- w roku 2022 zwiększono o kwotę 5.862.500,00 zł dochody ogółem, z tego dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o tę samą kwotę,

- w roku 2023 zwiększono o kwotę 2.887.500,00 zł dochody ogółem, z tego dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o tę samą kwotę.

Na powyższe zadanie planuje się otrzymanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ww. latach.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz "Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie" w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono wydatki bieżące i majątkowe w latach 2020-2030 zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć niniejszej uchwały.

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

1) w części 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego", którego okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2030, z tego:

a) w części 1.2.1 - wydatki bieżące - w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w latach 2021-2030 po 100.000,00 zł w każdym roku;

b) w części 1.2.2 - wydatki majątkowe - w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł, w latach 2021-2030 po 900.000,00 zł w każdym roku.

2) w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: wydatki majątkowe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie", którego okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2023 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. W 2020 roku - 30.000,00 zł, w 2021 roku - 970.000,00 zł, w 2022 roku - 6.000.000,00 zł, w 2023 roku - 3.000.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tab. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	12,29%	4,04%	3,89%	3,91%	4,15%
8.3	15,41%	11,25%	8,59%	11,93%	15,86%
8.3.1	19,15%	14,99%	12,33%	11,93%	15,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,81%	2,05%	2,25%	2,11%	2,05%
8.3	17,77%	14,19%	16,81%	19,78%	21,84%
8.3.1	17,77%	15,79%	16,81%	19,78%	21,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	1,47%				
8.3	23,84%				
8.3.1	23,84%				
8.4.1	Tak				

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

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 608.095,29 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 543.173,79 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 64.921,50 zł.

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

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 4.865.312,02 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.