

**UCHWAŁA NR 102/XII/2019
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 26 listopada 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**

uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ²⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 ³⁾ | 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 |
| 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 |

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

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2018 | 34 395 793,71 | 25 637 321,47 | 0,00 | 0,00 | x | 148 836,74 | 148 836,74 | 0,00 | 0,00 | 8 758 472,24 |
| 2019 | 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 ³⁾ | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2018 | -1 873 189,60 | 7 304 212,69 | 0,00 | 0,00 | 1 824 593,16 | 1 824 593,16 | 5 479 619,53 | 48 596,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -7 562 743,94 | 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 ³⁾ | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | |
| 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 ³⁾ | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2018 | 9 157 331,82 | 0,00 | 4 809 865,56 | 6 634 458,72 |
| 2019 | 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 ³⁾ | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2018 | 2,88% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 14,80% | x | x | x | x |
| 2019 | 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 ³⁾ | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---------------|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 ³⁾ | 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 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--------------|---|---|--|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 |
| 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 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|--------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 3 688 296,06 | 2 437 213,72 | 0,00 | 1 251 082,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|--------------------|--|--|---|---|---|--------|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | | | |
| 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 ³⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 997 391,48 | 10 519 973,11 | 9 500 761,47 | 6 204 417,00 | 3 636 703,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 22 539 590,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 847 866,48 | 1 001 072,41 | 175 795,47 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 504,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 149 525,00 | 9 518 900,70 | 9 324 966,00 | 6 184 417,00 | 3 636 703,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 21 876 086,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 13 966 618,23 | 8 771 284,46 | 4 910 795,47 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578 504,43 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 126 618,23 | 850 822,76 | 175 795,47 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 504,43 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 840 000,00 | 7 920 461,70 | 4 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Miedźno | 2017 | 2019 | 4 220 000,00 | 4 180 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2020 | 1 300 000,00 | 25 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno | Urząd Gminy Miedźno | 2017 | 2019 | 3 600 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Miedźno | 2018 | 2020 | 2 100 000,00 | 15 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wymiana źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Miedźno | 2018 | 2020 | 1 620 000,00 | 140 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 030 773,25 | 1 748 688,65 | 4 589 966,00 | 6 184 417,00 | 3 636 703,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 16 961 086,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 721 248,25 | 150 249,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Miedźno | 2016 | 2019 | 501 248,25 | 100 249,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt pn. "Jak okazać szacunek" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt pn. "Siła natury" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy Miedźno | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 309 525,00 | 1 598 439,00 | 4 589 966,00 | 6 184 417,00 | 3 636 703,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 16 961 086,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Miedźno | 2016 | 2019 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Miedźno | 2019 | 2025 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa 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 102/XII/2019
Rady Gminy Miedźno
z dnia 26 listopada 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 101/XII/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 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 sojusznicych 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 sejmiku 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.