

**ZARZĄDZENIE NR 86/2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 168/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	47 986 070,75	39 214 838,88	8 845 067,00	14 643,16	11 781 658,00	12 813 824,25	5 759 646,47	1 566 792,08	8 771 231,87	0,00	8 771 231,87
2021	52 789 548,60	40 581 132,92	9 178 287,00	207 000,00	13 228 915,00	12 723 438,92	5 243 492,00	1 559 962,00	12 208 415,68	72 000,00	12 136 415,68
2022	57 429 000,00	39 260 649,00	9 490 349,00	7 238,00	12 013 245,00	12 335 007,00	5 414 810,00	1 613 001,00	18 168 351,00	305 851,00	17 862 500,00
2023	50 111 466,80	40 523 966,80	9 775 059,00	7 455,00	12 373 642,00	12 705 057,00	5 662 753,80	1 661 391,00	9 587 500,00	0,00	9 587 500,00
2024 ⁴⁾	44 979 004,50	41 679 004,50	10 068 311,00	7 679,00	12 744 851,00	13 113 591,50	5 744 572,00	1 711 233,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2025	42 961 544,87	42 961 544,87	10 370 360,00	7 909,00	13 127 197,00	13 539 169,87	5 916 909,00	1 762 570,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 478 653,28	44 478 653,28	10 691 841,00	8 154,00	13 534 140,00	14 144 185,28	6 100 333,00	1 817 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 602 270,00	45 602 270,00	11 023 288,00	8 407,00	13 953 698,00	14 327 434,00	6 289 443,00	1 873 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 970 338,00	46 970 338,00	11 353 987,00	8 659,00	14 372 309,00	14 757 257,00	6 478 126,00	1 929 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 285 508,00	48 285 508,00	11 671 899,00	8 901,00	14 774 734,00	15 170 460,00	6 659 514,00	1 983 783,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 637 502,00	49 637 502,00	11 998 712,00	9 150,00	15 188 427,00	15 595 233,00	6 845 980,00	2 039 329,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 977 714,00	50 977 714,00	12 322 677,00	9 397,00	15 598 515,00	16 016 304,00	7 030 821,00	2 094 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 303 134,00	52 303 134,00	12 643 067,00	9 641,00	16 004 076,00	16 432 728,00	7 213 622,00	2 148 845,00	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 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⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	39 829 190,29	33 456 963,14	12 599 642,13	0,00	0,00	141 261,62	7 379,95	0,00	0,00	6 372 227,15	6 372 227,15	61 000,00
2021	62 441 538,52	38 917 527,02	14 751 087,73	0,00	0,00	170 000,00	0,00	162 582,00	0,00	23 524 011,50	20 524 011,50	1 061 429,17
2022	56 626 864,64	38 311 308,00	15 003 444,00	0,00	0,00	245 756,00	0,00	155 322,00	0,00	18 315 556,64	18 315 556,64	0,00
2023	49 249 685,28	38 834 610,00	15 255 502,00	0,00	0,00	229 557,00	0,00	148 062,00	0,00	10 415 075,28	10 415 075,28	0,00
2024 ²	44 061 912,28	39 596 306,00	15 522 473,00	0,00	0,00	213 915,00	0,00	68 586,00	0,00	4 465 606,28	4 465 606,28	0,00
2025	44 619 763,28	40 316 776,00	15 794 116,00	0,00	0,00	245 193,00	0,00	48 334,00	0,00	4 302 987,28	4 302 987,28	0,00
2026	45 976 817,28	41 040 265,00	16 070 513,00	0,00	0,00	267 429,00	0,00	10 199,00	0,00	4 936 552,28	4 936 552,28	0,00
2027	44 464 661,96	41 735 424,00	16 351 747,00	0,00	0,00	249 063,00	0,00	0,00	0,00	2 729 237,96	2 729 237,96	0,00
2028	45 668 502,00	42 440 520,00	16 637 903,00	0,00	0,00	228 147,00	0,00	0,00	0,00	3 227 982,00	3 227 982,00	0,00
2029	45 957 508,00	43 148 223,00	16 929 066,00	0,00	0,00	197 134,00	0,00	0,00	0,00	2 809 285,00	2 809 285,00	0,00
2030	47 173 615,04	43 853 932,00	17 225 325,00	0,00	0,00	151 199,00	0,00	0,00	0,00	3 319 683,04	3 319 683,04	0,00
2031	49 928 761,32	44 467 531,00	17 526 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 230,32	5 461 230,32	0,00
2032	52 303 134,00	45 245 712,00	17 833 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 422,00	7 057 422,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	8 156 880,46	3 599 534,32	4 738 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 254,57	0,00
2021	-9 651 989,92	0,00	12 966 499,44	3 138 495,22	0,00	3 941 137,94	3 765 123,64	5 886 866,28	5 886 866,28
2022	802 135,36	802 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	861 781,52	861 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	917 092,22	917 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 658 218,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 658 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 498 164,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 498 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 137 608,04	1 137 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 301 836,00	1 301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 463 886,96	2 463 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 048 952,68	1 048 952,68	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 534,32	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 509,52	784 781,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	802 135,36	802 135,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	861 781,52	861 781,52	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	917 092,22	917 092,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 781,59	1 341 781,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 836,00	1 001 836,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 608,04	1 137 608,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 836,00	1 301 836,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 886,96	2 463 886,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 952,68	1 048 952,68	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 216,67	20,00	5 757 875,74	10 496 130,31	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 728,00	7 704 910,37	0,00	1 663 605,90	11 491 610,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 902 775,01	0,00	949 341,00	949 341,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 993,49	0,00	1 689 356,80	1 689 356,80	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 123 901,27	0,00	2 082 698,50	2 082 698,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 782 119,68	0,00	2 644 768,87	2 644 768,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 283,68	0,00	3 438 388,28	3 438 388,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 675,64	0,00	3 866 846,00	3 866 846,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 839,64	0,00	4 529 818,00	4 529 818,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 512 839,64	0,00	5 137 285,00	5 137 285,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 952,68	0,00	5 783 570,00	5 783 570,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 183,00	6 510 183,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 422,00	7 057 422,00	

⁸⁾Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2020	0,00%	23,43%	23,43%	x	x	x	x	
2021	2,84%	7,54%	7,79%	15,08%	20,84%	TAK	TAK	
2022	3,31%	4,44%	5,57%	10,30%	16,06%	TAK	TAK	
2023	3,39%	6,90%	6,90%	6,51%	12,26%	TAK	TAK	
2024 ²	3,72%	8,04%	8,04%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2025	5,23%	9,82%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2026	4,15%	12,22%	x	8,45%	11,02%	TAK	TAK	
2027	4,43%	13,16%	x	7,77%	10,34%	TAK	TAK	
2028	4,75%	14,77%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2029	7,63%	16,11%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2030	7,68%	17,43%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2031	3,00%	18,62%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2032	0,00%	19,67%	x	14,59%	14,59%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki
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 2020	460 199,63	460 199,63	443 532,96	4 851 344,62	4 851 344,62	4 851 344,62	677 124,79	677 124,79	653 239,41	
2021	59 677,57	59 677,57	59 677,57	4 119 752,28	4 119 752,28	4 119 752,28	325 546,12	325 546,12	325 546,12	
2022	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 ²	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	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	3 751 918,68	3 751 918,68	2 637 118,47	11 190 585,97	950 818,93	10 239 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 097 492,38	3 097 492,38	2 355 378,94	14 435 350,67	474 614,10	13 960 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 907,36	0,00	0,00	17 504 203,36	10 000,00	17 494 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 035 990,96	1 620 915,68	10 415 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	5 887 904,33	1 422 298,05	4 465 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 526 667,69	1 223 680,41	4 302 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 961 615,06	1 025 062,78	4 936 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 196,42	826 445,14	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 501 578,78	627 827,50	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 302 961,15	429 209,87	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 104 343,51	230 592,23	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 354,97
2021	784 781,52	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	65 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2021

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z podjętego zarządzenia nr 65/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 71/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 80/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 82/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zarządzenia nr 83/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz uchwały nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 033 977,37 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 900 000,00 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 443 535,59 zł;
- 4) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 39 286,22 zł;
- 5) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 2 529 728,00 zł.

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

1) zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 2 933 977,37 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 2 033 977,37 zł, z tego:

a) zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 1 629 728,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

b) zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 404 249,37 zł, które polegały na:

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 92.850,87 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.39.2021 z dnia 13.10.2021 r. 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 poniesionych w tym zakresie przez gminę,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 39.650,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2021 z dnia 01.10.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 6.494,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.7.2021 z dnia 22.10.2021 r. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 25.350,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.11.2021 z dnia 26.10.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 221.184,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.203.3.2021 z dnia 27.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 11.701,50 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.14.2021 z dnia 09.11.2021 r. z przeznaczeniem na:

-- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

-- uzupełnienie dotacji dla jst za sprawy zrealizowane w miesiącach styczeń-wrzesień oraz prognozowane w październiku, listopadzie i grudniu wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 19,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.23.2021 z dnia 12.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30.11.2021 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 900 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.4751.6.2021 z dnia 15.11.2021 r. Ministra Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

3) zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 404 249,37 zł, w tym:

a) zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 443 535,59 zł, w tym zwiększenie planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 15 244,50 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na 2021 rok;

b) zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 39 286,22 zł, w tym zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 39 286,22 zł, w związku z realizacją w jednostkach oświatowych programu pn. "Laboratoria przyszłości".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Kredyty, pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 4 311 047,32 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.664.761,02 zł. Wolne środki zwiększono o kwotę 4 311 047,32 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu).

Rozchody budżetu (w tym inne rozchody) w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 529 728,00 zł. Powyższe środki zaklasyfikowano do planu rozchodów do par. 994 - Przelewy na rachunki lokat.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 4 311 047,32 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2 529 728,00 zł i wynosi 9 651 989,92 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela: Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,84%	3,31%	3,39%	3,72%	5,23%
8.3	15,08%	10,30%	6,51%	6,75%	6,84%
8.3.1	20,84%	16,06%	12,26%	6,75%	6,84%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,15%	4,43%	4,75%	7,63%	7,68%
8.3	8,45%	7,77%	8,87%	9,91%	11,57%
8.3.1	11,02%	10,34%	8,87%	9,91%	11,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	8,73%	6,77%			
8.3	13,08%	14,59%			
8.3.1	13,08%	14,59%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.