

**Uchwała Nr XVI/126/20**  
**Rady Gminy Miączyn**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869)

Rada Gminy Miączyn uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/80/19 Rady Gminy Miączyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 obejmującej prognozę kwoty długu oraz w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miączyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*mgr Sylwester Domina*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/20 Rady Gminy Miączyn z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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 2017	21 596 946,79	21 424 246,79	1 263 098,00	3 000,00	8 510 891,00	8 226 451,55	3 420 806,24	1 040 000,00	172 700,00	172 700,00	0,00	
Wykonanie 2018	23 335 669,43	22 923 747,49	1 494 020,00	9 023,61	9 105 768,00	9 004 626,20	1 037 194,76	1 037 194,76	411 921,94	59 040,00	352 881,94	
Plan 3 kw. 2019	27 115 318,47	22 524 436,17	1 573 454,00	5 000,00	9 675 383,00	7 805 521,11	3 465 078,06	1 103 000,00	4 590 882,30	45 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	26 791 530,17	23 345 741,43	1 588 319,00	7 241,95	9 890 896,00	8 488 821,82	3 370 462,66	966 369,90	3 445 788,74	0,00	3 442 257,35	
2020	26 124 984,04	24 744 335,44	1 618 287,00	9 000,00	10 148 476,00	9 350 772,47	3 617 799,97	1 050 000,00	1 380 648,60	108 500,00	1 272 148,60	
2021	26 882 891,69	22 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	10 200 000,00	7 200 000,00	3 590 000,00	1 100 000,00	4 182 891,69	100 000,00	4 082 891,69	
2022	27 400 000,00	23 200 000,00	1 750 000,00	11 000,00	10 449 000,00	7 200 000,00	3 790 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	
2023	28 700 000,00	23 700 000,00	1 800 000,00	12 000,00	10 698 000,00	7 300 000,00	3 890 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
2024	29 863 000,00	24 063 000,00	1 850 000,00	13 000,00	10 900 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	1 400 000,00	5 800 000,00	150 000,00	5 650 000,00	
2025	28 815 000,00	24 815 000,00	1 900 000,00	15 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2017	20 996 700,42	19 899 908,55	7 193 157,50	0,00	0,00	106 527,16	0,00	12 620,49	0,00	1 096 791,87	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 278 960,39	21 285 918,61	8 254 082,23	0,00	0,00	95 747,84	0,00	0,00	0,00	993 041,78	98 726,81	0,00
Plan 3 kw. 2019	27 000 318,47	21 708 995,17	8 739 529,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 291 323,30	5 291 323,30	214 241,00
Wykonanie 2019	27 027 729,83	22 141 055,21	9 042 984,31	0,00	0,00	79 355,50	0,00	0,00	0,00	4 886 674,62	4 886 674,62	214 241,00
2020	26 222 371,09	24 637 398,78	9 769 186,11	0,00	0,00	54 029,17	0,00	0,00	0,00	1 584 972,31	1 584 972,31	0,00
2021	26 217 891,69	21 310 001,30	9 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 890,39	4 907 890,39	0,00
2022	26 785 000,00	21 835 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
2023	28 085 000,00	22 268 822,00	9 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 816 178,00	5 816 178,00	0,00
2024	29 548 000,00	23 648 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2025	28 496 247,83	22 496 247,83	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	600 246,37	0,00	190 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,16	0,00	
Wykonanie 2018	1 056 709,04	625 000,00	565 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565 778,50	0,00	
Plan 3 kw. 2019	115 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
Wykonanie 2019	-236 199,66	0,00	997 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	997 487,54	236 199,66	
2020	-97 387,05	0,00	1 390 040,05	1 303 752,17	97 387,05	20 317,05	0,00	65 970,83	0,00	
2021	665 000,00	646 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 000,00	596 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 000,00	596 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	315 000,00	296 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	318 752,17	318 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 653,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	318 752,17	318 752,17	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń 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 <sup>x</sup>			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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 524 338,24	1 714 870,40	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	1 637 828,88	2 203 607,38	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	815 441,00	1 375 441,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 204 686,22	2 202 173,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 653,00	2 528 752,17	0,00	106 936,66	193 224,54	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 863 752,17	0,00	1 389 998,70	1 389 998,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 752,17	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	633 752,17	0,00	1 431 178,00	1 431 178,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	318 752,17	0,00	415 000,00	415 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 752,17	2 318 752,17	

<sup>8)</sup> 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	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 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 2017	0,00%	x	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,22%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,90%	9,90%	x	x	x	x
2020	4,74%	1,07%	1,77%	10,68%	11,80%	TAK	TAK
2021	4,94%	9,61%	10,26%	6,71%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,47%	9,16%	9,78%	6,19%	7,31%	TAK	TAK
2023	4,36%	9,34%	9,95%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,79%	3,69%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	2,13%	13,68%	x	7,81%	7,81%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1			9.1.1.1			9.2.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	820 067,43	820 067,43	793 117,96	189 805,98	0,00	188 556,83	674 013,94	674 013,94	649 534,62
Plan 3 kw. 2019	445 349,47	445 349,47	57 248,69	4 545 882,30	4 545 882,30	3 587 095,17	445 349,47	445 349,47	366 836,40
Wykonanie 2019	62 303,15	62 303,15	57 248,69	3 442 257,35	3 442 257,35	2 804 996,60	249 574,40	249 574,40	227 074,25
2020	114 270,00	114 270,00	105 098,72	641 561,00	641 561,00	641 561,00	117 699,00	117 699,00	105 098,72
2021	0,00	0,00	0,00	4 182 891,69	4 182 891,69	3 576 707,00	0,00	0,00	0,00
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	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



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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	764 000,00	84 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	118 590,11	0,00	98 726,81	252 329,06	195 257,06	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 651 282,30	4 651 282,30	3 587 095,17	5 260 531,77	507 549,47	4 752 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 225 679,00	4 225 679,00	3 336 588,00	4 628 959,38	301 755,42	4 327 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 393,00	882 393,00	641 561,00	1 020 393,00	60 000,00	960 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 390,39	960 390,39	641 561,00	960 390,39	0,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

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:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	225 000,00	202 559,22	202 559,22	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> 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. Automatische wycenienia 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/20 Rady Gminy Miączyń z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 114 486,86	1 020 393,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				193 703,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 920 783,39	960 393,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 842 783,39	882 393,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 842 783,39	882 393,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączyń -	Urząd Gminy	2019	2021	1 842 783,39	882 393,00	960 390,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Miączyń -	MIĄCZYŃ	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				271 703,47	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 703,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Urząd Gminy	2015	2020	193 703,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączyń -	MIĄCZYŃ	2019	2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĄCZYN NA LATA 2020-2025**

**I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej na lata 2020 – 2025,  
załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/20 Rady Gminy Miączyn  
z dnia 1 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:**

### **DOCHODY – 2020 ROK**

Ogólną kwotę dochodów w wysokości 29 411 727,04 zł zmniejsza się o kwotę  
3 286 743,00 zł do kwoty 26 124 984,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 763 578,44 zł zmniejsza się o kwotę  
19 243,00 zł do kwoty 24 744 335,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 648 148,60 zł zmniejsza się o kwotę  
3 267 500,00 zł do kwoty 1 380 648,60 zł

### **WYDATKI – 2020 ROK**

Ogólną kwotę wydatków w wysokości 29 527 391,09 zł zmniejsza się o kwotę  
3 305 020,00 zł do kwoty 26 222 371,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 694 918,78 zł zmniejsza się  
o kwotę 57 520,00 zł do kwoty 24 637 398,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 832 472,31 zł zmniejsza się o kwotę  
3 247 500,00 zł do kwoty 1 584 972,31 zł

### **PRZYCHODY - 2020 ROK**

Przychody określone w wysokości 1 408 317,05 zł zmniejsza się o kwotę 18  
277,00 zł do kwoty 1 390 040,05 zł, w tym:

- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 317,05 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  
65 970,83 zł
- przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku  
krajowym w kwocie 1 303 752,17 zł

### **ROZCHODY - 2020 ROK**

Rozchody określone w wysokości 1 292 653,00 zł pozostają bez zmian, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 675 000,00 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 617 653,00 zł

### **WYNIK BUDŻETU**

**Deficyt budżetu w wysokości 115 664,05 zł zmniejsza się  
o kwotę 18 277,00 zł do kwoty 97 387,05 zł**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miączyn opracowano na lata 2020 -  
2 0 2 5 .

Plan dochodów ogółem na rok 2021 wynosi bez zmian 26 882 891,69 zł  
w tym: planowane dochody bieżące w kwocie 22 700 000,00 zł  
planowane dochody majątkowe w kwocie 4 182 891,69 zł.  
Plan wydatków ogółem na rok 2021 w kwocie 26 217 891,69 zł pozostaje bez  
zmian, w tym wydatki bieżące w kwocie 21 310 001,30 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 4 907 890,39 zł..  
W latach 2022 - 2025 planowane dochody i wydatki nie ulegają zmianie,

## **II. Przedsięwzięcia realizowane przez gminę w latach 2020-2025, załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miączyn ulegają zmianie w następujący sposób:**

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Łączne nakłady finansowe 8 659 486,86 zł zmniejsza się o kwotę  
6 545 000,00 zł do kwoty 2 114 486,86 zł, w tym:

1. limit wydatków w 2020 roku - 1 020 393,00 zł
2. limit wydatków w 2021 roku - 960 390,39 zł

Zmiany spowodowane są wyprowadzeniem z budżetu, a tym samym z wykazu  
przedsięwzięć zadania Odnawialne źródła energii w Gminie Miączyn.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie otrzymania dofinansowania  
projektu ze środków unijnych.

Zmiany w przedsięwzięcia realizowane przez gminę z podziałem na bieżące  
i majątkowe:

**WYDATKI BIEŻĄCE** - nakład ogółem 193 703,47 zł bez zmian

1. Przedsięwzięcie pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w województwie lubelskim" kontynuacja zadania w zakresie zachowania  
trwałości projektu realizowanego przez Lubelski Urząd Wojewódzki planowane  
do realizacji w roku 2020 na łączna kwotę 60 000,00 zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2020 roku na kwotę 4 207 893,00 zł,  
zmniejsza się o kwotę 3 247 500,00zł do kwoty 960 393,00 złw tym:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie, planowane  
nakłady w roku 2020 wyniosą 960 393,00 zł z czego kwota 882 393,00 zł to  
planowana kwota na wydatki na programy, projekty lub zadania związane  
z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, natomiast kwota  
78 000,00 zł to wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2021 roku na kwotę 4 207 890,39 zł,  
zmniejsza się o kwotę 3 247 500,00 zł do kwoty 960 390,39 zł w tym:

1. Kontynuacja realizacji zadania które rozpoczęto się w roku 2020 pod nazwą:  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie, planowane  
nakłady w roku 2021 wyniosą **960 390,39 zł**

## **WSKAŹNIK DŁUGU 2020 ROK**

1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku (kol.8.3.1) wynosi 11,80 %