

**Uchwała Nr XXIII/223/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) i art.226, 227, 228 ,229, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U z 2021 roku poz. 305)

Rada Gminy Miedzichowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/168/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo

1) Załącznik nr 1 do uchwały, „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo”
- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/223/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 23 czerwca 2021 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy muszą być zgodne z danymi ujętymi w budżecie.

W wyniku zmian w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się odpowiednio korekt kwot wykazanych w załączniku nr 1.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021-2040.
W wyniku zmian w budżecie gminy na 2021 należy dokonać zmian w pozycjach
jak poniżej:

I. Dochody

W związku ze zmianami planu dochodów dokonany:

- Uchwałą Nr XXIII/224/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Miedzichowo na 2021 rok

plan dochodów łącznie zwiększono o kwotę **535.089,00** do kwoty **23.531.841,22 zł** w tym

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 424.464,00 zł do kwoty **21.100.386,22 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.625,00 do kwoty **2.431.455,00 zł**.

II. Wydatki

- Uchwałą Nr XXIII/224/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Miedzichowo na 2021 rok

plan wydatków łącznie zwiększono o kwotę **735.089,00 zł** do kwoty **25.497.886,93 zł**

- wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 302.659,58 zł do kwoty **20.856.507,42 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 432.429,42 zł i wynoszą **4.641.379,51 zł**.

Wprowadzono nowe wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na „Budowę dróg wewnętrznych (Osiedle Leśne) w miejscowości Bolewice przeznaczając środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł,
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa Prądówka planując wydatki w kwocie 210.625,00 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu uległ zmianie deficyt budżetu który wynosi **1.966.045,71 zł** i planuje się sfinansować środkami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości 800.000,00 zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 888.845,71 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych 277.200,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Miedzichowo
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/223/2021
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 23 czerwca 2021 roku

lp	1	Z tego:											w tym:	
		Z tego:											w tym:	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	12	12.1	12.2	Z tytułu udzieli oraz świadczeń finansowanych na inwestycje			
Wyszczególnienie	Dochody budżetu *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu sprzedaży środków finansowanych z budżetu * 2)	Wzrostłe potrzeby budżetu	Z podatku od nieruchomości	Dochody budżetu *	Ze środków budżetu *					
2021	23 591 841,22	2 627 357,00	100 000,00	4 574 592,00	6 105 674,22	7 391 793,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 431 455,00	20 500,00	2 410 625,00			
2022	20 520 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 625 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	20 420 000,00	2 665 000,00	100 000,00	4 520 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2036	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2037	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2038	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2039	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2040	20 420 000,00	20 420 000,00	2 865 000,00	100 000,00	4 820 000,00	7 010 000,00	5 525 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00

1. Wzrost liczby mieszkańców gminy, w szczególności w miejscowościach, w których znajduje się siedziba gminy, skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej, w tym: dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, a także na wydatki na ochronę środowiska i kulturę. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i edukację. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę środowiska i kulturę.

2. Wzrost liczby mieszkańców gminy, w szczególności w miejscowościach, w których znajduje się siedziba gminy, skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej, w tym: dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, a także na wydatki na ochronę środowiska i kulturę. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i edukację. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę środowiska i kulturę.

3. Wzrost liczby mieszkańców gminy, w szczególności w miejscowościach, w których znajduje się siedziba gminy, skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej, w tym: dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, a także na wydatki na ochronę środowiska i kulturę. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i edukację. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę środowiska i kulturę.

4. Wzrost liczby mieszkańców gminy, w szczególności w miejscowościach, w których znajduje się siedziba gminy, skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej, w tym: dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia, a także na wydatki na ochronę środowiska i kulturę. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia i edukację. Wzrost liczby mieszkańców skutkuje również koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę środowiska i kulturę.

Wyszaczkowanie	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:
		Wzrost budżetu X	Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu X			Koszty podjętych działań inwestycyjnych X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost budżetu X		
lp		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
2021	-1 868 045,71	0,00	0,00	2 916 045,71	0,00	1 427 200,00	1 077 200,00	888 845,71	888 845,71		888 845,71	
2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	-170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	-170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	-170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Z lęq:

Wyszaczkowanie

Wzrost budżetu X

Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu X

Przeznaczony budżetu X

Koszty podjętych działań inwestycyjnych X

na pokrycie deficytu budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

Wzrost budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

Wyszegółczenie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków (dodatki), o której mowa w art. 242 ustawy
	Izama kwota przepiędanych na dany rok, bez cenowych wydatków z innych sekcji zohowięt, z tego:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wozosilęznej spłaty zobowięzani, określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	kwota równego zobowięzania	kwota równoważna, o której mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków na świadczenia w ramach świadczeń	kwota wydatków na świadczenia w ramach świadczeń	kwota wydatków na świadczenia w ramach świadczeń	inne rozchody	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x	kwota długu x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 275,70	245 878,80	2 568 924,51			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	81 881,10	680 000,00	650 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 488,50	550 000,00	550 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 081,80	550 000,00	550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897,30	550 000,00	550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00			

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszaczenie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
2021	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,95%	2,24%	10,52%	16,17%	TAK	TAK
2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,38%	5,32%	6,33%	11,89%	TAK	TAK
2023	Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,12%	4,61%	3,44%	9,08%	TAK	TAK
2024	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,55%	4,38%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,54%	4,38%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2026	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,45%	4,26%	5,26%	7,70%	TAK	TAK
2027	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,35%	4,19%	3,95%	6,37%	TAK	TAK
2028	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,35%	4,18%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2029	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,34%	4,18%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,34%	4,17%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2031	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,32%	4,16%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,32%	4,15%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2033	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,31%	4,14%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2034	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,30%	4,14%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2035	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,41%	3,96%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2036	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,02%	2,65%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2037	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,02%	2,65%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2038	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,01%	2,84%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2039	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	2,84%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2040	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	2,84%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydki na opiekę zdrowotną	Wydki na opiekę społeczną	Wydki na opiekę kulturalną	Wydki na opiekę sportową
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy				
	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie				Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biżagie	majątkowe	Wydki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na opiekę społeczną, w tym: świadczenia z likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	
2021	0,00	0,00	0,00	194 086,60	194 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	76 984,54	76 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	73 766,54	73 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 442,70	17 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 745,40	5 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

