

**UCHWAŁA NR 101/XV/2015
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 226 ust. 1, 2a i 3, 227, 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;
- 2) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 14/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2015-2021.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Leszek Idasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/XV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	20 631 664,02	19 995 364,02	3 334 090,00	3 000,00	2 689 081,02	1 409 629,02	11 220 082,00	2 431 103,00	636 300,00	0,00	636 300,00
2017	23 058 462,00	21 558 462,00	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	28 112 959,50	21 997 959,50	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 800 000,00	6 115 000,00	0,00	4 815 000,00
2019	22 718 702,16	21 718 702,16	4 073 054,32	8 000,00	2 987 247,84	1 400 400,00	10 700 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 558 980,09	21 558 980,09	4 200 000,00	8 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	11 000 980,09	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 200 000,00	23 200 000,00	4 142 000,00	8 000,00	3 150 000,00	1 450 000,00	11 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 260 000,00	23 260 000,00	3 842 000,00	8 000,00	3 200 000,00	1 550 000,00	11 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 700 000,00	23 700 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 440 000,00	12 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 855 000,00	23 855 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 550 000,00	12 240 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 455 832,58	24 455 832,58	4 000 000,00	10 000,00	3 400 000,00	1 550 000,00	12 340 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 010 215,12	25 010 215,12	4 100 000,00	10 000,00	3 413 169,42	1 650 000,00	12 440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 836 530,68	25 836 530,68	4 200 000,00	10 000,00	3 520 000,00	1 660 000,00	12 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 700 000,00	26 700 000,00	4 250 000,00	12 000,00	3 600 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 700 000,00	27 700 000,00	4 300 000,00	12 000,00	3 700 000,00	1 750 000,00	13 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 681 636,74	28 681 636,74	4 400 000,00	12 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	13 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	25 170 884,76	18 030 392,97	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 140 491,79
2017	28 197 033,50	20 696 973,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 500 060,00
2018	22 191 949,39	20 891 949,39	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00
2019	21 685 714,16	20 685 714,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	21 775 992,09	20 775 992,09	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	22 450 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 760 000,00	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 355 000,00	22 355 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	23 955 832,58	22 955 832,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	24 510 215,12	23 510 215,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	25 336 530,68	24 336 530,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	26 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	27 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	28 146 000,00	27 146 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2016	-4 539 220,74	5 250 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 636,74	4 539 220,74	0,00	0,00
2017	-5 138 571,50	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 138 571,50	0,00	0,00
2018	5 921 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 032 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	711 416,00	711 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	861 428,50	861 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 921 010,11	5 921 010,11	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 032 988,00	1 032 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 988,00	782 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 636,74	535 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 884 051,35	0,00	1 964 971,05	1 964 971,05
2017	13 022 622,85	0,00	861 488,50	861 488,50
2018	7 101 612,74	0,00	1 106 010,11	1 106 010,11
2019	6 068 624,74	0,00	1 032 988,00	1 032 988,00
2020	5 285 636,74	0,00	782 988,00	782 988,00
2021	4 535 636,74	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	4 035 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	3 535 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 035 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 535 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 035 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 535 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 035 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	535 636,74	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	1 535 636,74	1 535 636,74

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,52%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,74%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018	21,77%	4,47%	0,00	4,47%	3,93%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,55%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,47%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,54%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,45%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,29%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,13%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,81%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,62%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,42%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,35%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 507 796,56	2 868 117,98	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00	0,00	6 607 286,37	398 205,42
2017	0,00	0,00	9 800 000,00	3 200 000,00	7 281 455,50	0,00	7 281 455,50	0,00	0,00	0,00
2018	5 921 010,11	5 921 010,11	9 800 000,00	3 200 000,00	1 281 455,50	0,00	1 281 455,50	0,00	0,00	0,00
2019	1 032 988,00	1 032 988,00	9 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 988,00	782 988,00	9 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	9 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	9 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	9 950 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	9 950 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 636,74	535 636,74	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Formuła									
2016	3 017 000,00	1 599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2016	711 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	861 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	706 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 988,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Objaśnienia
przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miedźno na lata 2016-2030**

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza powinna być realistyczna, jednak długi okres obowiązywania utrudnia określenie założeń tym bardziej im bardziej odległa czasowo jest prognoza.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 przyjęto w roku 2016 dane zgodne z uchwałą budżetową na 2016 r. Natomiast w latach 2017-2030 oparto się na danych historycznych dotyczących wykonania budżetu w latach poprzednich oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się inflacji i prognozowanego wzrostu gospodarczego przyjętych przez Rząd RP do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno obejmuje lata 2016-2030 i określa w tej perspektywie czasowej całokształt polityki finansowej i inwestycyjnej Gminy Miedźno, w szczególności zaś poziomy dochodów, wydatków, rozchodów oraz przychodów budżetowych w postaci pożyczek i kredytów bankowych z założeniem, że zobowiązania zaciągane z tego tytułu zostaną spłacone do końca obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030 dla roku 2016 wykazane są w kwocie wynikającej z projektu uchwały budżetowej Gminy Miedźno na 2016r.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2015 r.

Prognozowane na lata 2017-2030 dochody oszacowane zostały przy założeniu średniorocznego wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2,5%, który wzrost jest niespełna połową planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych zakładających 1,7% poziom inflacji oraz 3,8% wzrost gospodarczy w gospodarce krajowej.

W szczególności założono:

- Wzrost dochodów z tytułu udziału Gminy Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 1,5%;
- Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości o 0,5%;
- Wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin na poziomie 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 zaplanowano kwotę 636.300,00 zł związaną z dotacją z PROW na zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi gminnej. Inne inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r. realizowane będą ze środków budżetu Gminy Miedźno, pożyczek z WFOŚiGW i BGK oraz kredytów bankowych.

Nie przewiduje się sprzedaży składników majątkowych Gminy Miedźno. W związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą” zaplanowano w 2017r. dochody majątkowe w wysokości 4.815.000,00 zł będące dofinansowaniem tej inwestycji w postaci dotacji z programu Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).

Wydatki:

Wysokość wydatków budżetowych wynika z kwot zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Miedźno na 2015 r. związany jest z 3% wzrostem zabezpieczonych w budżecie Gminy Miedźno środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zarówno w placówkach oświatowych jak i administracji. Jednak największy wpływ na wzrost poziomu wydatków budżetowych mają wydatki majątkowe w tym wydatki na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą;
- Remont drogi gminnej – ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą;
- Remont drogi powiatowej – ul. Ułańska w Miedźnie;
- Remont drogi gminnej – łącznik ul. Jagiełły i ul. Częstochowskiej;
- Projekt odwodnienia obszaru położonego pomiędzy ulicami Ułańską, Częstochowską, Filipowicza w Miedźnie oraz Wołyńską, Wiktorowską i Majową w Wapienniku;
- Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno;
- Modernizację sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Przychody i Rozchody:

W 2016 r. w budżecie Gminy Miedźno zaplanowano przychody w wysokości 5.250.636,74 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (zgodnych z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami) w tym na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w postaci pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.526.469,32 zł.
- Spłatę rat pożyczek przypadających na 2016 r w kwocie 711.416,00 zł.
- Budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych zaplanowanych do wykonania w 2016r. w postaci kredytów w kwocie 867.567,42 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych danych harmonogramów spłat rat pożyczek i kredytów i tak w 2016 r.:

- pożyczka zaciągnięta w 2009 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 532.988,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w 2011 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 153.428,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚ i GW w Katowicach - 25.000,00 zł.

Oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2017 i 2018 kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty rat przypadają na 2030 r.

Nadwyżkę budżetową wykazaną w latach 2018-2030 w WPF w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. W roku 2016 oraz 2017 wynik budżetu jest ujemny ze względu na planowane wykonywanie w tych latach kosztochłonnych inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą oraz budowie i modernizacji dróg gminnych i powiatowych.

Nadwyżka w 2018 r. w wysokości 5.921.010,11 zł związana jest z refundacją ze środków europejskich dotyczącą części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą

Finansowanie deficytu:

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetowy w 2016 r. w wysokości 4.539.220,74 zł w całości zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaś nadwyżki w latach 2018-2030 w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek

Kwota długu, sposobu jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania:

Kwota długu z poprzedniego roku + planowane w roku budżetowym przychody związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek - spłata zadłużenia.

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia w latach objętych WPF dokonuje się z nadwyżki budżetowej w kolejnych latach obowiązywania WPF.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach obowiązywania WPF jest prawidłowa (we wszystkich latach obowiązywania WPF dochody bieżące budżetu gminy są wyższe niż wydatki bieżące).

Indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań dla gminy Miedźno są poprawne i kształtują się poniżej wskaźników dopuszczalnych we wszystkich latach obowiązywania WPF. W 2016 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 14,82% natomiast wskaźnik planowany 3,98% . Różnica pomiędzy wskaźnikami mówi o dużych możliwościach obsługi zadłużenia przez gminę Miedźno

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/XV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 729 911,00	2 167 000,00	7 281 455,50	1 281 455,50	10 729 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 729 911,00	2 167 000,00	7 281 455,50	1 281 455,50	10 729 911,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 729 911,00	2 167 000,00	7 281 455,50	1 281 455,50	10 729 911,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 729 911,00	2 167 000,00	7 281 455,50	1 281 455,50	10 729 911,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą -	Urząd Gminy Miedźno	2016	2018	8 017 000,00	2 017 000,00	6 000 000,00	0,00	8 017 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	2018	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2014	2020	1 562 911,00	0,00	781 455,50	781 455,50	1 562 911,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00