ZARZĄDZENIE NR 100/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2016-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 176/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030 zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

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

3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2016 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]										
Wykonanie 2013	19 869 988,70	18 525 848,46	2 898 668,00	8 585,33	1 824 657,11	1 270 596,28	10 163 276,00	2 360 065,74	1 344 140,24	103 750,00	1 240 390,24
Wykonanie 2014	20 097 433,10	19 830 178,12	3 018 454,00	264,78	3 654 300,74	1 594 568,16	10 592 350,00	2 564 808,60	267 254,98	139 000,00	267 254,98
Plan 3 kw. 2015	22 928 190,65	20 284 594,51	3 424 287,00	3 000,00	2 783 361,50	1 340 394,00	10 649 141,00	2 733 583,01	2 643 596,14	0,00	2 643 596,14
Wykonanie 2015	22 931 634,04	20 393 884,07	3 454 078,00	1 175,45	2 806 838,95	1 362 002,48	10 543 802,00	2 875 400,88	2 537 749,97	0,00	2 537 749,97
2016	30 741 920,34	25 003 205,28	3 334 090,00	3 000,00	2 846 481,02	1 409 629,02	11 206 147,00	7 451 389,26	5 738 715,06	0,00	5 738 715,06
2017	28 683 462,00	26 058 462,00	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 750 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
2018	33 112 959,50	26 497 959,50	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 800 000,00	6 615 000,00	0,00	6 615 000,00
2019	27 618 702,16	26 118 702,16	4 073 054,32	8 000,00	2 987 247,84	1 400 400,00	10 700 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	27 758 980,09	26 258 980,09	4 200 000,00	8 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	11 000 980,09	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	28 120 000,00	27 620 000,00	4 142 000,00	8 000,00	3 170 000,00	1 450 000,00	11 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	28 300 000,00	28 300 000,00	3 842 000,00	8 000,00	3 240 000,00	1 550 000,00	11 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 740 000,00	28 740 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 240 000,00	1 440 000,00	12 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 905 000,00	28 905 000,00	3 830 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 550 000,00	12 260 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 505 832,58	29 505 832,58	4 030 000,00	10 000,00	3 400 000,00	1 550 000,00	12 360 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 110 215,12	30 110 215,12	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	30 936 530,68	30 936 530,68	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	31 900 000,00	31 900 000,00	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	32 900 000,00	32 900 000,00	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	33 617 809,87	33 617 809,87	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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]									
Wykonanie 2013	17 816 042,09	15 094 290,77	0,00	0,00	0,00	254 641,60	254 641,60	0,00	0,00	2 721 751,32
Wykonanie 2014	20 076 632,22	16 425 632,60	0,00	0,00	0,00	203 223,64	203 223,64	0,00	50 394,62	3 650 999,62
Plan 3 kw. 2015	22 952 464,33	18 211 940,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 740 523,37
Wykonanie 2015	19 680 037,89	17 111 356,40	0,00	0,00	0,00	162 431,45	162 431,45	0,00	0,00	2 568 681,49
2016	28 907 467,42	23 614 775,96	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 292 691,46
2017	34 467 722,32	23 381 858,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 085 864,00
2018	28 917 196,89	23 724 937,39	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	5 192 259,50
2019	27 029 106,16	23 218 702,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 810 404,00
2020	27 208 980,09	23 358 980,09	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2021	27 670 000,00	24 720 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2022	27 950 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2023	28 490 000,00	25 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2024	28 655 000,00	26 005 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2025	29 300 553,18	26 505 832,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 794 720,60
2026	30 010 215,12	27 110 215,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	30 836 530,68	27 936 530,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	31 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	32 800 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2030	33 563 809,87	30 237 288,42	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 326 521,45

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2013	2 053 946,61	1 077 603,83	0,00	0,00	493 192,54	0,00	584 411,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 800,88	1 758 238,48	0,00	0,00	1 145 035,40	0,00	613 203,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-24 273,68	2 577 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 977,71	24 273,68	29 259,27	0,00
Wykonanie 2015	3 251 596,15	29 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259,27	0,00
2016	1 834 452,92	1 160 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 811,90	0,00	0,00	0,00
2017	-5 784 260,32	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 784 260,32	0,00	0,00
2018	4 195 762,61	981 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	981 455,50	0,00	0,00	0,00
2019	589 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	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]				
Wykonanie 2013	2 478 545,13	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 466 416,00	1 466 416,00	373 022,11	0,00	373 022,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 552 963,30	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259,27
Wykonanie 2015	2 552 963,30	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259,27
2016	2 995 264,82	2 995 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	215 739,68	215 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 177 218,11	5 177 218,11	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 596,00	589 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 279,40	205 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 000,00	54 000,00	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])
Wykonanie 2013	6 721 747,56	0,00	3 431 557,69	3 924 750,23
Wykonanie 2014	5 868 534,64	0,00	3 404 545,52	4 549 580,92
Plan 3 kw. 2015	5 892 808,32	0,00	2 072 653,55	2 072 653,55
Wykonanie 2015	3 344 830,61	0,00	3 282 527,67	3 282 527,67
2016	1 510 377,69	0,00	1 388 429,32	1 388 429,32
2017	7 294 638,01	0,00	2 676 603,68	2 676 603,68
2018	3 098 875,40	0,00	2 773 022,11	2 773 022,11
2019	2 509 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	1 959 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	1 509 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	1 159 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	909 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	659 279,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	454 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	354 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	254 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	154 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	54 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	3 380 521,45	3 380 521,45

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 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 jst 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 r. 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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]		(([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])	(([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]
Wykonanie 2013	13,76%	13,76%	0,00	13,76%	17,79%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	8,31%	6,20%	0,00	6,20%	17,63%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	9,04%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	14,31%	0,00%	0,00%		
2016	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	4,52%	14,82%	16,58%	TAK	TAK
2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,33%	10,40%	12,15%	TAK	TAK
2018	16,24%	1,55%	0,00	1,55%	8,37%	7,63%	9,39%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,50%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,45%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,31%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,25%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,09%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	10,03%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,17%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,96%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,70%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,72%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	9,73%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	10,06%	9,72%	9,72%	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]					
Wykonanie 2013	0,00	2 053 946,61	8 620 235,00	3 800 453,76	2 747 778,04	0,00	2 747 778,04	2 549 093,04	198 685,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	20 800,88	8 835 234,62	4 937 061,36	3 650 999,62	0,00	3 650 999,62	887 240,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 211 157,29	3 702 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 338,72	883 184,65
Wykonanie 2015	0,00	2 523 704,03	8 948 917,40	3 496 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 336,97	753 344,52
2016	1 834 452,92	1 834 452,92	9 939 681,76	3 102 917,98	1 963 510,25	38 010,25	1 925 500,00	0,00	4 090 741,46	1 198 700,00
2017	0,00	0,00	9 800 000,00	3 200 000,00	7 834 065,10	52 609,60	7 781 455,50	7 000 000,00	4 085 864,00	0,00
2018	4 195 762,61	4 195 762,61	9 800 000,00	3 200 000,00	4 881 455,50	0,00	4 881 455,50	4 881 455,50	310 804,00	0,00
2019	589 596,00	589 596,00	9 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 404,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	9 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	9 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	9 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2025	205 279,40	205 279,40	9 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 720,60	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	9 950 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	9 950 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2030	54 000,00	54 000,00	9 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 521,45	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	7 020,00	7 020,00	0,00	854 470,48	854 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 234 731,00	1 234 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 068 881,54	1 068 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	50 000,00	50 000,00	0,00	1 958 743,85	1 958 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 010,25	19 010,25	0,00	5 066 308,24	5 066 308,24	0,00	64 010,25	47 815,25	0,00
2017	35 609,60	35 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609,60	35 609,60	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: 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									
Wykonanie 2013	1 233 070,68	1 233 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	153 428,00	153 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	846 296,68	715 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	846 296,68	715 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	759 457,16	401 750,00	0,00	373 902,16	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Wykonanie 2013	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 995 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	215 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 196,00	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
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 Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miedźno na lata 2016-2030

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030 związane są ze zaktualizowaniem kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z realizacją programów z udziałem środków unijnych w pozycji 12.5 Wieloletniej prognozy finansowej oraz ze zaktualizowaniem kwot spłat rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiazań już zaciągnietych.