

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 Gminy Miedźno przyjętej Uchwałą
Nr 205/XXVI/20121 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Miedźno na 2013r. Zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno nr 77/2013 z dnia 20 września 2013r., nr 78/2013 z dnia 27 września 2013r., 79/2013 z dnia 30 września 2013r. w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2013 - 2020 w pozycjach dotyczących roku 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody ogółem (kol. 1) zwiększyć się o kwotę 47.112,00 zł., czyli do kwoty 19.861.084,61 zł., w tym:

a) dochody bieżące (kol. 1.1) zwiększyć się o kwotę 47.112,00 zł., czyli do kwoty 18.497.158,14 zł.;

2) wydatki ogółem (kol. 2) zwiększyć się o kwotę 47.112,00 zł., czyli do kwoty 19.753.063,51 zł., w tym:

a) wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększyć się o kwotę 47.112,00 zł., czyli do kwoty 16.615.307,12 zł.;

2. W związku ze zmianami dokonanyymi w ust. 1:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020 uzyskuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) załącznik nr 2 do uchwały nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020 uzyskuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020 przedstawionych w ust. 1., stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Szczępiór

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2013
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 30 września 2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
								podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	19 424 844,53	16 419 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 281,33	76 138,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 543 399,49	16 753 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 646,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 827 278,11	17 204 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 102,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 714 607,25	17 077 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 845,86	0,00	0,00	0,00
2013	19 861 084,61	18 497 158,14	3 008 297,00	6 000,00	1 925 935,00	10 095 229,00	3 202 478,00	1 223 259,00	10 095 229,00	1 363 926,47	0,00	1 363 926,47	0,00
2014	18 997 788,73	17 650 003,93	3 008 297,00	6 000,00	1 925 935,00	10 095 229,00	2 614 542,93	1 223 259,00	10 095 229,00	1 347 784,80	0,00	1 347 784,80	0,00
2015	19 252 000,00	19 252 000,00	3 250 000,00	10 000,00	2 000 500,00	11 250 000,00	2 739 500,00	1 360 200,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 344 019,86	19 344 019,86	3 260 000,00	10 000,00	2 100 000,00	11 388 000,00	2 561 019,86	1 380 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 792 595,36	18 792 595,36	3 260 000,00	10 000,00	2 100 000,00	11 388 000,00	1 984 595,36	1 380 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 377 954,11	18 377 954,11	3 260 000,00	10 000,00	2 100 000,00	11 000 000,00	1 959 932,00	1 380 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 420 475,01	19 420 475,01	3 260 000,00	10 000,00	2 100 000,00	11 176 977,89	1 862 831,00	1 380 000,00	11 176 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 746 825,00	19 746 825,00	3 260 000,00	10 000,00	2 100 000,00	11 350 000,00	1 916 159,00	1 380 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w wysokości w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 408 570,72	13 815 543,45	0,00	0,00	0,00	17 173,91	17 173,91	14 593 027,27	-8 983 726,19
Wykonanie 2011	21 860 727,83	14 013 275,03	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	7 847 452,80	-1 317 328,34
Plan 3 kw. 2012	18 006 045,72	15 651 993,49	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 354 052,23	821 232,39
Wykonanie 2012 1)	16 979 162,19	14 830 255,31	0,00	0,00	0,00	309 578,48	309 578,48	2 148 906,88	1 735 445,06
2013	19 753 063,51	16 615 307,12	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	3 137 756,39	108 021,10
2014	17 536 995,67	15 218 026,80	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 318 968,87	1 460 793,06
2015	17 716 080,77	14 847 619,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 868 461,37	1 535 919,23
2016	18 372 603,86	16 310 520,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 062 083,25	971 416,00
2017	18 481 832,98	15 171 166,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 310 666,12	310 762,38
2018	18 322 677,68	15 012 011,68	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 310 666,00	55 276,43
2019	17 876 820,89	15 576 820,89	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 300 000,00	1 543 654,12
2020	18 103 171,00	15 803 171,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 300 000,00	1 643 654,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		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:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	9 850 349,86	0,00	0,00	1 636 232,72	0,00	8 214 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 577 575,05	0,00	0,00	641 293,20	0,00	2 936 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 198 864,75	0,00	0,00	479 698,35	0,00	1 719 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 198 864,75	0,00	0,00	479 698,35	0,00	1 719 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 370 524,03	0,00	0,00	493 192,54	0,00	1 877 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	993 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	993 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2017	1 010 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 110 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 666,00	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	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:										
		5.1	5.1.1	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	25 000,00	8 690 480,70	0,00	0,00	44,74%	44,74%	0,00			
Wykonanie 2011	1 780 103,23	1 780 103,23	0,00	0,00	0,00	9 846 659,32	0,00	0,00	47,93%	47,93%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 020 097,14	3 020 097,14	0,00	1 000 557,00	0,00	8 545 728,58	0,00	653 623,20	45,39%	45,39%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 020 097,14	3 020 097,14	0,00	1 000 557,00	0,00	8 122 688,86	0,00	653 623,20	43,40%	43,40%	0,00			
2013	2 478 545,13	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	7 521 475,22	763 484,80	763 484,80	37,87%	34,03%	0,00			
2014	2 454 200,80	2 454 200,80	1 234 731,00	1 234 731,00	0,00	6 060 682,16	0,00	0,00	31,90%	31,90%	0,00			
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	0,00	0,00	0,00	4 524 762,93	0,00	0,00	23,50%	23,50%	0,00			
2016	971 416,00	971 416,00	0,00	0,00	0,00	3 553 346,93	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00			
2017	1 321 428,50	1 321 428,50	0,00	0,00	0,00	3 242 584,55	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00			
2018	1 165 942,43	1 165 942,43	0,00	0,00	0,00	3 187 308,12	0,00	0,00	17,34%	17,34%	0,00			
2019	1 543 654,12	1 543 654,12	0,00	0,00	0,00	1 643 654,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00			
2020	1 643 654,00	1 643 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 604 019,75	4 240 252,47	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 740 478,31	3 381 771,51	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 552 182,56	2 031 880,91	18,06%	18,06%	18,06%	18,06%	0,00	18,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 247 506,08	2 727 204,43	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%	0,00	17,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 881 851,02	2 375 043,56	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	0,00	14,84%	11,79%	0,00%	NIE	NIE		
2014	2 431 977,13	2 431 977,13	15,02%	8,52%	15,02%	8,52%	0,00	8,52%	10,35%	13,05%	TAK	TAK		
2015	4 404 380,60	4 404 380,60	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	10,17%	11,43%	TAK	TAK		
2016	3 033 499,25	3 033 499,25	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,05%	15,05%	TAK	TAK		
2017	3 621 428,50	3 621 428,50	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	17,12%	17,12%	TAK	TAK		
2018	3 365 942,43	3 365 942,43	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	19,28%	19,28%	TAK	TAK		
2019	3 843 654,12	3 843 654,12	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	17,76%	17,76%	TAK	TAK		
2020	3 943 654,00	3 943 654,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	19,13%	19,13%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 252 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 718 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 581 412,00	1 934 902,11	0,00	1 934 902,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 149 157,90	1 934 902,11	0,00	1 934 902,11	0,00	0,00	0,00
2013	108 021,10	108 021,10	8 620 235,00	3 800 453,76	0,00	2 747 778,04	2 549 093,04	198 685,00	0,00
2014	1 460 793,06	1 460 793,06	8 149 854,00	2 400 000,00	0,00	2 249 505,47	887 240,47	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	8 202 476,50	2 430 000,00	0,00	2 868 461,37	0,00	0,00	0,00
2016	971 416,00	971 416,00	8 350 501,30	2 430 000,00	0,00	2 062 083,25	0,00	0,00	0,00
2017	310 762,38	310 762,38	8 265 336,30	2 450 000,00	0,00	3 310 666,12	0,00	0,00	0,00
2018	55 276,43	55 276,43	8 347 989,70	2 480 000,00	0,00	3 310 666,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 543 654,12	532 988,00	8 431 469,60	2 490 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 643 654,00	532 988,00	8 515 784,30	2 500 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 020,00	7 020,00	0,00	854 470,48	854 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 234 731,00	1 234 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 233 070,68	1 233 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	887 240,47	887 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 780 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 020 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 020 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 136 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	686 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	686 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 988,00	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

W O J T
Andrzej Schuyplor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2013
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 30 września 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 673 122,25	2 747 778,04	2 249 505,47	2 868 461,37	2 062 083,25	3 310 666,12
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 673 122,25	2 747 778,04	2 249 505,47	2 868 461,37	2 062 083,25	3 310 666,12
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:				1 234 731,00	693 730,00	541 001,00	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				1 234 731,00	693 730,00	541 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej i ul. Częstochowska	MIEDŹNO	2012	2014	1 234 731,00	693 730,00	541 001,00	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				15 438 391,25	2 054 048,04	1 708 504,47	2 868 461,37	2 062 083,25	3 310 666,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 438 391,25	2 054 048,04	1 708 504,47	2 868 461,37	2 062 083,25	3 310 666,12
1.3.2.1	Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa -	MIEDŹNO	2009	2014	341 571,00	0,00	341 571,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
3 310 666,00	10 751 332,12
0,00	0,00
3 310 666,00	10 751 332,12
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
3 310 666,00	10 751 332,12

0,00	0,00
3 310 666,00	10 751 332,12
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa -	MIEDŹNO	2010	2015	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza -	MIEDŹNO	2010	2013	270 740,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna -	MIEDŹNO	2009	2015	1 121 534,37	0,00	0,00	1 121 534,37	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi śródpolnej Izbiska -	MIEDŹNO	2009	2014	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Leśna Władysławów -		2013	2014	300 000,00	48 685,00	251 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa -	MIEDŹNO	2013	2014	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi Miedźno ul. Św. Jadwigi, Mieszka I	MIEDŹNO	2009	2014	245 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski -	MIEDŹNO	2014	2016	148 389,25	0,00	19 379,00	66 927,00	62 083,25	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą -	MIEDŹNO	2008	2018	9 621 332,12	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 310 666,12
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej i ul. Częstochowska	MIEDŹNO	2012	2014	781 532,51	430 373,04	346 239,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Miedźno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	MIEDŹNO	2012	2013	1 127 442,00	1 074 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	680 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	450 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 310 666,00	9 621 332,12
0,00	0,00
0,00	0,00

W O J T
Andrzej Szczępiór

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2013

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020

Przedstawione w zarządzeniach Wójta Gminy Miedźno zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020 w zakresie:

1) planowanych dochodów bieżących w 2013r. wynikają z:

- a) zmniejszenia **zarządzeniem Nr 77/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **20 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.772,00 zł.
- b) zwiększenia **zarządzeniem Nr 78/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **27 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania własne o kwotę 5.000,00 zł.
- c) zwiększenia **zarządzeniem Nr 79/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania własne o kwotę 43.884,00 zł.

2) planowanych wydatków bieżących w 2013r. wynikają z:

- a) zmniejszenia **zarządzeniem Nr 77/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **20 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.772,00 zł.
- b) zwiększenia **zarządzeniem Nr 78/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **27 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł.
- c) zwiększenia **zarządzeniem Nr 79/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 września 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 43.884,00 zł.

Zmianie nie uległ załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W O J T
A
Andrzej Szczypiór