

ZARZĄDZENIE NR 112/2013
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 6 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 Gminy Miedźno przyjętej Uchwałą
Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012 r. 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 85/2013 z dnia 9 października 2013r., nr 86/2013 z dnia 21 października 2013r., nr 87/2013 z dnia 21 października 2013r., nr 88/2013 z dnia 21 października 2013r., nr 89/2013 z dnia 30 października 2013r., nr 90/2013 z dnia 30 października 2013r., nr 91/2013 z dnia 30 października 2013r., nr 92/2013 z dnia 30 października 2013r., nr 98/2013 z dnia 14 listopada 2013r., nr 99/2013 z dnia 14 listopada 2013r., nr 101/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 102/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 103/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 104/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 105/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 106/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 107/2013 z dnia 28 listopada 2013r., nr 108/2013 z dnia 28 listopada 2013r. oraz Uchwałą Rady Gminy Miedźno nr 266/XXXV/2013 z dnia 19 listopada 2013r. w tabeli głównej wieloletnie 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 202.251,07 zł., czyli do kwoty 20.063.335,68 zł., w tym:

a) dochody bieżące (kol. 1.1) zwiększyć się o kwotę 202.251,07,00 zł., czyli do kwoty 18.699.409,21 zł.;

2) wydatki ogółem (kol. 2) zwiększyć się o kwotę 202.251,07 zł., czyli do kwoty 19.955.314,58 zł., w tym:

a) wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększyć się o kwotę 303.251,07 zł., czyli do kwoty 16.918.558,19 zł.;

b) wydatki majątkowe (kol. 2.2) zmniejszyć o kwotę 101.000,00 zł., czyli do kwoty 3.036.756,39 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.

Zastępca Wójta
(-) Zbigniew Ciesielski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2013

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 6 grudnia 2013 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 ogólnej	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 2010	19 424 844,53	16 419 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 281,33	76 138,53	0,00
Wykonanie 2011	20 543 399,49	16 753 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 646,15	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	1 623 102,06	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	1 636 845,86	0,00	0,00
2013	20 063 335,68	18 699 409,21	3 008 297,00	6 000,00	1 925 935,00	1 223 259,00	10 095 229,00	3 202 478,00	1 363 926,47	0,00	1 363 926,47
2014	18 997 788,73	17 650 003,93	3 008 297,00	6 000,00	1 925 935,00	1 223 259,00	10 095 229,00	2 614 542,93	1 347 784,80	0,00	1 347 784,80
2015	19 252 000,00	19 252 000,00	3 250 000,00	10 000,00	2 000 500,00	1 360 200,00	11 250 000,00	2 739 500,00	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	1 380 000,00	11 388 000,00	2 561 019,86	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	1 380 000,00	11 388 000,00	1 984 595,36	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	1 380 000,00	11 000 000,00	1 959 932,00	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	1 380 000,00	11 176 977,89	1 862 831,00	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	1 380 000,00	11 350 000,00	1 916 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:		
				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 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	19 955 314,58	16 918 558,19	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	3 036 756,39	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:							
		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	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
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
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
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
2013	2 370 524,03	0,00	0,00	493 192,54	0,00	1 877 331,49	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
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	1 010 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 666,12	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a 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. 1456)	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
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	37,49%	33,68%	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 wykonanie 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 780 851,02	2 274 043,56	14,69%	14,69%	14,69%	14,69%	0,00	14,69%	11,79%	13,05%	NIE	NIE
2014	2 431 977,13	2 431 977,13	15,02%	x	15,02%	8,52%	0,00	8,52%	10,15%	11,41%	TAK	TAK
2015	4 404 380,60	4 404 380,60	9,12%	x	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	9,97%	11,23%	TAK	TAK
2016	3 033 499,25	3 033 499,25	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2017	3 621 428,50	3 621 428,50	7,38%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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							
		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 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	11.2	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 718 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 581 412,00	0,00	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	0,00	1 934 902,11	0,00	1 934 902,11	0,00	0,00	0,00
2013	108 021,10	108 021,10	8 644 293,34	3 800 453,76	2 747 778,04	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	2 249 505,47	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	2 868 461,37	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	2 062 083,25	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	3 310 666,12	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	3 310 666,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			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 w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

Zastępca Wójta
(-) Zbigniew Ciesielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16673122,25	2747778,04	2249505,47	2868461,37	2062083,25	3310666,12	3310666	10751332,12
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe					16673122,25	2747778,04	2249505,47	2868461,37	2062083,25	3310666,12	3310666	10751332,12
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:					1234731,00	693730,00	541001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1234731,00	693730,00	541001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	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					15438391,25	2054048,04	1708504,47	2868461,37	2062083,25	3310666,12	3310666	10751332,12
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					15438391,25	2054048,04	1708504,47	2868461,37	2062083,25	3310666,12	3310666	10751332,12

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) zwiększenia **zarządzeniem Nr 86/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 7.074,00 zł.
- b) zwiększenia **zarządzeniem Nr 87/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 27.597,00 zł.
- c) zwiększenia **zarządzeniem Nr 88/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla akcyzy paliwowej o kwotę 53.446,27 zł.
- d) zwiększenia **zarządzeniem Nr 89/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla wyprawki szkolnej o kwotę 19.000,00 zł.
- e) zwiększenia **zarządzeniem Nr 90/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla wyprawki szkolnej o kwotę 2.690,00 zł.
- f) zwiększenia **zarządzeniem Nr 91/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 17.097,00 zł.
- g) zwiększenia **zarządzeniem Nr 92/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwota dotacji dla OSP na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowego o kwotę 5.500,00 zł.
- h) zwiększenia **zarządzeniem Nr 98/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **14 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 4.404,00 zł.
- i) zwiększenia **zarządzeniem Nr 99/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **14 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 16.000,00 zł.
- j) zwiększenia **uchwałą Nr 266/XXXV/2013** Rady Gminy Miedźno z dnia **19 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. dotyczy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (zwrot środków pochodzących z funduszu sołeckiego) o kwotę 1.504,80 zł.
- k) zwiększenia **zarządzeniem Nr 101/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 1.696,00 zł.
- l) zwiększenia **zarządzeniem Nr 102/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone dla GOPS o kwotę 1.608,00 zł.
- m) zwiększenia **zarządzeniem Nr 103/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 43.884,00 zł.
- n) zwiększenia **zarządzeniem Nr 104/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 150,00 zł.

- o) zwiększenia **zarządzeniem Nr 105/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 150,00 zł.
- p) zwiększenia **zarządzeniem Nr 106/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 150,00 zł.
- q) zwiększenia **zarządzeniem Nr 107/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej o kwotę 300,00 zł.

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

- a) zwiększenia **zarządzeniem Nr 85/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **9 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000,00 zł.
- b) zwiększenia **zarządzeniem Nr 86/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.074,00 zł.
- c) zwiększenia **zarządzeniem Nr 87/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 27.597,00 zł.
- d) zwiększenia **zarządzeniem Nr 88/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **21 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 53.446,27 zł.
- e) zwiększenia **zarządzeniem Nr 89/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19.000,00 zł.
- f) zwiększenia **zarządzeniem Nr 90/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.690,00 zł.
- g) zwiększenia **zarządzeniem Nr 91/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.097,00 zł.
- h) zwiększenia **zarządzeniem Nr 92/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **30 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.500,00 zł.
- i) zwiększenia **zarządzeniem Nr 98/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **14 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.404,00 zł.
- j) zwiększenia **zarządzeniem Nr 99/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **14 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.000,00 zł.
- k) zwiększenia **uchwałą Nr 266/XXXV/2013** Rady Gminy Miedźno z dnia **19 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.504,80 zł.
- l) zwiększenia **zarządzeniem Nr 101/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.696,00 zł.
- m) zwiększenia **zarządzeniem Nr 102/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.608,00 zł.

- n) zwiększenia **zarządzeniem Nr 103/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 43.884,00 zł.
 - o) zwiększenia **zarządzeniem Nr 104/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 150,00 zł.
 - p) zwiększenia **zarządzeniem Nr 105/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 150,00 zł.
 - q) zwiększenia **zarządzeniem Nr 106/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 150,00 zł.
 - r) zwiększenia **zarządzeniem Nr 107/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 300,00 zł.
 - s) zwiększenia **zarządzeniem Nr 108/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł.
- 3) planowanych **wydatków majątkowych w 2013r.** wynikają z:
- a) zmniejszenia **zarządzeniem Nr 85/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **9 października 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł.
 - b) zmniejszenia **zarządzeniem Nr 108/2013** Wójta Gminy Miedźno z dnia **28 listopada 2013r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r. kwoty wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

Zmianie nie uległ załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zastępca Wójta
(-) Zbigniew Ciesielski