

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 14.11.2013 r.

**UCHWAŁA NR 271/XXXVII/2014
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata
2014-2020**

Na art. 226, 227, 228, 229, 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedźno**

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnienia przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2020 Gminy Miedźno stanowią załącznik nr 3 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 niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2013-2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 861 084,61	18 497 158,14	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
Wykonanie 2013 1)	19 861 084,61	18 497 158,14	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	20 046 467,00	18 786 886,00	2 985 323,00	6 000,00	2 746 570,00	1 275 224,00	10 485 887,00	2 563 106,00	1 259 581,00	0,00	1 259 581,00
2015	21 513 661,66	20 052 661,66	3 250 000,00	10 000,00	2 803 161,66	1 360 200,00	11 250 000,00	2 739 500,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00
2016	23 666 984,93	20 366 984,93	3 260 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 380 000,00	11 388 000,00	2 808 984,93	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2017	21 483 261,51	20 283 261,51	3 260 000,00	10 000,00	2 950 000,00	1 380 000,00	11 388 000,00	2 675 261,51	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	20 170 869,40	20 170 869,40	3 260 000,00	10 000,00	2 950 000,00	1 380 000,00	11 000 000,00	2 950 869,40	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 włączeniu 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	19 620 537,30	16 753 959,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 866 578,11	425 929,70
2015	19 977 742,43	14 847 619,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 130 123,03	1 535 919,23
2016	22 555 568,93	16 170 520,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 385 048,32	1 111 416,00
2017	20 321 833,01	17 017 638,85	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 304 194,16	1 161 428,50
2018	19 063 291,27	18 281 835,77	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	781 455,50	1 107 578,13
2019	18 330 873,18	18 330 873,18	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 089 601,83
2020	18 657 223,17	16 357 223,17	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 300 000,00	1 089 601,83

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 2011	3 577 575,05	0,00	0,00	641 293,20	0,00	2 936 281,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 198 864,75	0,00	0,00	479 698,35	0,00	1 719 166,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 370 524,03	0,00	0,00	493 192,54	0,00	1 877 331,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 370 524,03	0,00	0,00	493 192,54	0,00	1 877 331,49	0,00	0,00	0,00
2014	1 975 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 831,10	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	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 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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:							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	2 401 760,80	2 401 760,80	1 234 731,00	1 234 731,00	0,00	7 095 545,52	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	0,00	0,00	0,00	5 559 626,29	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00
2016	1 111 416,00	1 111 416,00	0,00	0,00	0,00	4 448 210,29	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00
2017	1 161 428,50	1 161 428,50	0,00	0,00	0,00	3 286 781,79	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00
2018	1 107 578,13	1 107 578,13	0,00	0,00	0,00	2 179 203,66	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00
2019	1 089 601,83	1 089 601,83	0,00	0,00	0,00	1 089 601,83	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00
2020	1 089 601,83	1 089 601,83	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 w związku współtworzonego przez jednostkę 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określony 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 poprzez 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 poprzez 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}{[9.6,1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}{[9.6,1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 881 851,02	2 375 043,56	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	0,00	14,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 881 851,02	2 375 043,56	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	0,00	14,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 032 926,81	2 032 926,81	13,48%	x	13,48%	7,32%	0,00	7,32%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2015	5 205 042,26	5 205 042,26	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2016	4 196 464,32	4 196 464,32	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2017	3 265 622,66	3 265 622,66	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2018	1 889 033,63	1 889 033,63	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2019	1 089 601,83	1 089 601,83	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2020	3 389 601,83	3 389 601,83	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,06%	10,06%	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 2011	0,00	0,00	7 718 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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 2013 1)	0,00	0,00	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
2014	425 929,70	425 929,70	8 798 205,00	4 311 233,19	1 180 940,46	0,00	1 180 940,46	887 240,47	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	8 780 200,00	4 320 000,00	5 130 123,03	0,00	5 130 123,03	0,00	0,00	0,00
2016	1 111 416,00	1 111 416,00	8 790 300,00	4 330 000,00	6 385 048,32	0,00	6 385 048,32	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 428,50	1 161 428,50	8 800 100,00	4 500 000,00	3 304 194,16	0,00	3 304 194,16	0,00	0,00	0,00
2018	1 107 578,13	1 107 578,13	8 820 100,00	4 510 000,00	781 455,50	0,00	781 455,50	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 601,83	1 089 601,83	8 830 200,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 601,83	1 089 601,83	8 840 000,00	4 510 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	27 180,00	0,00	0,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 020,00	7 020,00	0,00	854 470,48	854 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	929 788,00	929 788,00	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 2011	1 780 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 020 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 478 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 401 760,80	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	1 111 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 107 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17924400,30	1180940,46	5130123,03	6385048,32	3304194,16	781455,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17924400,30	1180940,46	5130123,03	6385048,32	3304194,16	781455,50	0,00	0,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13366866,80	721582,00	3313685,86	5136955,72	2822590,04	678262,18	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				13366866,80	721582,00	3313685,86	5136955,72	2822590,04	678262,18	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej i ul. Częstochowska	Urząd Gminy Miedźno	2012	2014	1234731,00	540940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą -	Urząd Gminy Miedźno	2014	2017	8575611,44	0,00	2144327,86	4286955,72	2144327,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2014	2016	1700000,00	0,00	850000,00	850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Panorama Bitwy pod Mokrą	Urząd Gminy Miedźno	2014	2015	500000,00	180642,00	319358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2014	2018	1356524,36	0,00	0,00	0,00	678262,18	678262,18	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
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
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				4557533,50	459358,46	1816437,17	1248092,60	481604,12	103193,32	0,00	0,00
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				4557533,50	459358,46	1816437,17	1248092,60	481604,12	103193,32	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa -	Urząd Gminy Miedźno	2009	2016	341571,00	0,00	0,00	341571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna -	Urząd Gminy Miedźno	2009	2015	1121534,37	0,00	1121534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej i ul. Częstochowska	Urząd Gminy Miedźno	2012	2014	795148,29	346300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą -	Urząd Gminy Miedźno	2014	2017	1515343,20	2000,00	378410,80	756521,60	378410,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2014	2016	315000,00	15000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	<i>Panorama Bitwy pod Mokrą</i>	<i>Urząd Gminy Miedźno</i>	2014	2015	259550,00	93058,00	166492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno</i>	<i>Urząd Gminy Miedźno</i>	2014	2018	209386,64	3000,00	0,00	0,00	103193,32	103193,32	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Miedźno

W Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w oparciu o wskaźniki kształtujące dochody i wydatki w ostatnich 3 latach. Ponieważ okres obejmujący prognozę jest 7 letni i obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu, wskaźniki wzrostu oscylują w przedziale 1-3%. Wzrost dochodów bieżących założono również na poziomie 1-3%.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku nie zostały zaplanowane dochody ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiadam żadnych informacji z referatu gospodarki mieniem komunalnym o jakichkolwiek działaniach w tym temacie jak również nie ma podjętych stosownych uchwał Rady Gminy.

Występują jednak konkretne założenia dotyczące dochodów majątkowych w latach 2014-2017. Kwoty te są wynikiem konkretnych działań dokonanych przez komórki składające wnioski inwestycyjne zarówno do PROW jak i Funduszu Zintegrowanego Inwestycji Terytorialnych. W roku 2014 dochody majątkowe dotyczą inwestycji kanalizacyjnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na bazie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek jak również na bazie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 874.2363,08 zł. oraz kredyt w wysokości 1.101.568,02 zł. na realizację zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku a w następnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu 1% ponieważ skalkulowane zostały odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik ten uległ zmianie. Wykaz przedsięwzięć obejmuje aktualnie następujące zadania w części 1.3:

- 1) Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa okres realizacji obejmuje lata 2009-2016, koszty pozostały na tym samym poziomie;
- 2) Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna okres realizacji zadania wydłużony do 2015 roku, koszty realizacji zadania bez zmian;
- 3) Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą okres realizacji zadania 2014-2017 koszty realizacji zadania 1.515.343,20 zł.;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej, Częstochowska okres realizacji zadania 2012-2014 koszt inwestycji 795.148,29 zł.
- 5) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno inwestycja wprowadzona na lata 2014-2016 koszt inwestycji 315.000,00 zł.;
- 6) Panorama Bitwy pod Mokrą inwestycja wprowadzona na lata 2014-2015, koszt inwestycji 259.550,00 zł.;
- 7) Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno inwestycja wprowadzona na lata 2014-2018, koszt inwestycji 209.386,64 zł.

CZĘŚĆ .

Wykaz przedsięwzięć w części 1.1 czyli programy i projekty związane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 również uległ zmianą, obecnie obejmuje on następujące inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji Ostrowy nad Okszą okres realizacji zadania 2014-2017 koszty realizacji zadania 8.575.611,44 zł.;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej, Częstochowska okres realizacji zadania 2012-2014 koszt inwestycji 1.234.731,00 zł.;
- 3) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno inwestycja wprowadzona na lata 2014-2016 koszt inwestycji 1.700.000,00 zł.;
- 4) Panorama Bitwy pod Mokrą inwestycja wprowadzona na lata 2014-2015, koszt inwestycji 500.000,00 zł.;
- 5) Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno inwestycja wprowadzona na lata 2014-2018, koszt inwestycji 1.356.524,36 zł.

Gmina na rok 2014 nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.