WÓJT GMINY MIEDŹNO

ZARZĄDZENIE NR 91/2014
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Miedźno na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Teks jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. o wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Miedźno na 2014 r. Uchwałami Rady Gminy Miedźno Nr 327/XLII/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 328/XLII/2014 z dnia 30 września 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno Nr 71/2014 z dnia 7 lipca 2014 r., Nr 75/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., Nr 76/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r., Nr 81/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 82/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 87/2014 z dnia 8 września 2014r., Nr 88/2014 z dnia 8 września 2014 r., Nr 89/2014 z dnia 18 września 2014 r., Nr 90/2014 z dnia 24 września 2014 r. w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2014 - 2020 w pozycjach dotyczących roku 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody ogółem (kol. 1) zwiększa się o kwotę 113.865,14 zł, czyli do kwoty 20.933.695,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące (kol. 1.1) zwiększa się o kwotę 113.865,14 zł, czyli do kwoty 19.520.676,52 zł;

2) wydatki ogółem (kol. 2) zwiększa się o kwotę 113.865,14 zł, czyli do kwoty 21.466.159,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększa się o kwotę 3.985,14 zł, czyli do kwoty 17.400.561,69 zł;

b) wydatki majątkowe (kol. 2.2) zwiększa się o kwotę 109.880,00 zł, czyli do kwoty 4.065.597,51 zł.

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

1) Załącznik nr 1 do uchwały 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 uzyskuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) Załącznik nr 2 do uchwały 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 uzyskuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2014 - 2020 przedstawionych w ust. 1., stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Andrzej Szczypiór

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2014	20 933 695,50	19 520 676,52	2 985 323,00	6 000,00	2 746 570,00	1 385 224,00	10 485 887,00	2 836 893,00	1 413 018,98	135 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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]									
2014	21 466 159,20	17 400 561,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 394,62	4 065 597,51
2015	19 977 742,43	14 847 619,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 130 123,03
2016	22 555 568,93	16 170 520,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 385 048,32
2017	20 321 833,01	17 017 638,85	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 304 194,16
2018	18 936 433,27	18 154 977,77	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	781 455,50
2019	18 887 487,01	18 887 487,01	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 213 837,00	16 913 837,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2014	-532 463,70	2 934 224,50	0,00	0,00	1 145 035,40	0,00	1 789 189,10	532 463,70	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 234 436,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2014	2 401 760,80	2 401 760,80	373 022,11	0,00	373 022,11	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 111 416,00	1 111 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 428,50	1 161 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 234 436,13	1 234 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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])
2014	6 109 175,86	0,00	2 120 114,83	3 265 150,23
2015	4 573 256,63	0,00	5 205 042,26	5 205 042,26
2016	3 461 840,63	0,00	4 196 464,32	4 196 464,32
2017	2 300 412,13	0,00	3 265 622,66	3 265 622,66
2018	1 065 976,00	0,00	2 015 891,63	2 015 891,63
2019	532 988,00	0,00	532 988,00	532 988,00
2020	0,00	0,00	2 832 988,00	2 832 988,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	12,91%	10,88%	0,00	10,88%	10,77%	11,61%	14,38%	TAK	TAK
2015	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	24,19%	10,75%	13,52%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	17,73%	14,81%	17,58%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,20%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,99%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,74%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,35%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	8 822 721,00	4 296 877,19	1 688 811,46	0,00	1 688 811,46	887 240,47	0,00	0,00
2015	1 535 919,23	1 535 919,23	8 780 200,00	4 320 000,00	4 204 273,03	0,00	4 204 273,03	0,00	0,00	0,00
2016	1 111 416,00	1 111 416,00	8 790 300,00	4 330 000,00	6 043 477,32	0,00	6 043 477,32	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	1 234 436,13	1 234 436,13	8 820 100,00	4 510 000,00	781 455,50	0,00	781 455,50	0,00	0,00	0,00
2019	532 988,00	532 987,99	8 830 200,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 988,00	532 988,00	8 840 000,00	4 510 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14]		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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
2014	749 146,00	749 146,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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									
2014	0,00	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
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	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	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	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	1 234 436,13	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W Ó J T
Andrzej Szczypiór

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2014
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 30 września 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 164 850,30**	**1 688 811,46**	**4 204 273,03**	**6 043 477,32**	**3 304 194,16**	**781 455,50**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 164 850,30**	**1 688 811,46**	**4 204 273,03**	**6 043 477,32**	**3 304 194,16**	**781 455,50**
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:**				**12 866 866,80**	**540 940,00**	**2 994 327,86**	**5 136 955,72**	**2 822 590,04**	**678 262,18**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 866 866,80**	**540 940,00**	**2 994 327,86**	**5 136 955,72**	**2 822 590,04**	**678 262,18**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej Miedźno ul. M. Konopnickiej i ul. Częstochowska*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2012*	*2014*	*1 234 731,00*	*540 940,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą -*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2017*	*8 575 611,44*	*0,00*	*2 144 327,86*	*4 286 955,72*	*2 144 327,86*	*0,00*
1.1.2.3	*Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2016*	*1 700 000,00*	*0,00*	*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2018*	*1 356 524,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*678 262,18*	*678 262,18*
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**

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**15 134 971,01**
0,00	**0,00**
0,00	**15 134 971,01**
0,00	**11 632 135,80**

0,00	**0,00**
0,00	**11 632 135,80**
0,00	*0,00*
0,00	*8 575 611,44*
0,00	*1 700 000,00*
0,00	*1 356 524,36*

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 297 983,50	1 147 871,46	1 209 945,17	906 521,60	481 604,12	103 193,32
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 297 983,50**	**1 147 871,46**	**1 209 945,17**	**906 521,60**	**481 604,12**	**103 193,32**
1.3.2.1	*Budowa drogi Miedźno ul. Księżycowa -*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2009*	*2016*	*341 571,00*	*341 571,00*	*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*	*1 121 534,37*	*440 000,00*	*681 534,37*	*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*	*795 148,29*	*346 300,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą -*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2017*	*1 515 343,20*	*2 000,00*	*378 410,80*	*756 521,60*	*378 410,80*	*0,00*
1.3.2.5	*Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2016*	*315 000,00*	*15 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno*	*Urząd Gminy Miedźno*	*2014*	*2018*	*209 386,64*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*103 193,32*	*103 193,32*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**3 502 835,21**
0,00	**0,00**
0,00	**3 502 835,21**
0,00	*341 571,00*
0,00	*1 121 534,37*
0,00	*0,00*
0,00	*1 515 343,20*
0,00	*315 000,00*
0,00	*209 386,64*

W Ó J T
Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2014

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2014 - 2020

Przedstawione w zarządzeniach i uchwałach zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedźno na lata 2014 - 2020 w zakresie:

1) planowanych **dochodów bieżących w 2014 r.** wynikają z:

a) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 75/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **22 lipca 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.169,00 zł.

b) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 76/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **07 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.641,00 zł.

c) zmniejszenia **Zarządzeniem Nr 81/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **25 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.060,08 zł.

d) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 89/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **18 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 489,06 zł.

e) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 90/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **24 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 9.613,00 zł.

f) zwiększenia **Uchwałą Nr 327/XLII/2014** Rady Gminy Miedźno z dnia **30 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań bieżących o kwotę 19.893,00 zł.

g) zwiększenia **Uchwałą Nr 328/XLII/2014** Rady Gminy Miedźno z dnia **30 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu realizacji projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 o kwotę 50.000,00 zł.

2) planowanych **wydatków bieżących w 2014 r.** wynikają z:

a) zmniejszenia **Zarządzeniem Nr 71/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **7 lipca 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.400,00 zł.

b) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 75/2014** Wójta Gminy Miedźno z **22 lipca 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.169,00 zł.

c) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 76/2014** Wójta Gminy Miedźno z **7 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.641,00 zł.

d) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 81/2014** Wójta Gminy Miedźno z **25 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.060,08 zł.

e) zmniejszenia **Zarządzeniem Nr 82/2014** Wójta Gminy Miedźno z **25 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 52.200,00 zł.

f) zmniejszenia **Zarządzeniem Nr 87/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **8 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 83.780,00 zł.

g) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 88/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **8 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł.

h) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 89/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **18 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 489,06 zł.

i) zwiększenia **Zarządzeniem Nr 90/2014** Wójta Gminy Miedźno z dnia **24 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.613,00 zł.

j) zwiększenia **Uchwałą Nr 327/XLII/2014** Rady Gminy Miedźno z dnia **30 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.893,00 zł.

k) zwiększenia **Uchwałą Nr 328/XLII/2014** Rady Gminy Miedźno z dnia **30 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł.

3) planowanych **wydatków majątkowych w 2014 r.** wynikają z:

a) zwiększenia **Zarządzeniem nr 71/2014** Wójta Gminy Miedźno z **7 lipca 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków majątkowych na termomodernizację budynku sportowego o kwotę 4.400,00 zł.

b) zwiększenia **Zarządzeniem nr 82/2014** Wójta Gminy Miedźno z **25 sierpnia 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków majątkowych na budowę infrastruktury drogowej o kwotę 52.200,00 zł.

c) zwiększenia **Zarządzeniem nr 87/2014** Wójta Gminy Miedźno z **8 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków majątkowych na termomodernizację budynku szkolnego o kwotę 83.780,00 zł.

d) zmniejszenia **Zarządzeniem nr 88/2014** Wójta Gminy Miedźno z **8 września 2014 r.** w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r. kwoty wydatków majątkowych na subregion północny – linia światłowodowa o kwotę 30.000,00 zł.

Zmianie nie uległ Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W Ó J T

Andrzej Szczypiór