

**ZARZĄDZENIE NR 86/2015
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 20 lipca 2015 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2015-2026

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227 ust. 1 i 2, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr 14/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2015-2026 zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do zarządzenia.

2. Objasnienia do dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015

Wójta Gminy Miedzno

z dnia 20 lipca 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	22 779 037,15	20 146 102,61	3 424 287,00	3 000,00	3 143 061,50	1 340 394,00	10 627 141,00	2 478 928,00	2 632 934,54	0,00	2 632 934,54
2016	23 666 984,93	21 550 484,93	3 810 000,00	10 000,00	3 950 400,00	1 400 400,00	10 800 000,00	2 980 084,93	2 116 500,00	0,00	2 116 500,00
2017	23 008 400,00	21 508 400,00	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	23 347 959,50	22 147 959,50	3 700 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 400,00	10 750 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	22 068 702,16	22 068 702,16	4 073 054,32	8 000,00	2 987 247,84	1 400 400,00	10 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 558 980,09	20 558 980,09	4 000 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 350 000,00	10 850 980,09	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 800 000,00	21 800 000,00	3 942 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	10 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 810 000,00	21 810 000,00	3 742 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	10 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 350 000,00	21 350 000,00	3 500 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 440 000,00	10 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 505 000,00	21 505 000,00	3 600 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 450 000,00	10 840 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	3 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	10 940 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 910 215,12	21 910 215,12	3 800 000,00	10 000,00	2 813 169,42	1 450 000,00	10 940 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	22 803 310,83	18 062 787,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 740 523,37
2016	22 719 119,01	16 242 773,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 476 345,05
2017	22 838 988,00	17 258 705,25	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 580 282,75
2018	22 686 906,39	21 170 934,39	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 515 972,00
2019	21 225 273,66	21 225 273,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 926 924,27	19 926 924,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 316 222,15	21 316 222,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 910 000,00	20 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 080 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 580 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 552 963,30	2 523 704,03	2 305 296,11	1 932 274,00	373 022,11	0,00	29 259,27
2016	1 847 578,88	1 847 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 206 538,36	1 206 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 506 010,11	1 506 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	843 428,50	843 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	891 558,97	891 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 777,85	483 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 215,12	410 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 892 808,32	0,00	2 083 315,15	2 083 315,15
2016	4 944 942,40	0,00	5 307 710,97	5 307 710,97
2017	4 775 530,40	0,00	4 249 694,75	4 249 694,75
2018	4 114 477,29	0,00	977 025,11	977 025,11
2019	3 271 048,79	0,00	843 428,50	843 428,50
2020	2 638 992,97	0,00	632 055,82	632 055,82
2021	2 155 215,12	0,00	483 777,85	483 777,85
2022	1 695 215,12	0,00	460 000,00	460 000,00
2023	1 255 215,12	0,00	440 000,00	440 000,00
2024	830 215,12	0,00	425 000,00	425 000,00
2025	410 215,12	0,00	420 000,00	420 000,00
2026	0,00	0,00	410 215,12	410 215,12

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2015	11,96%	1,84%	0,00	1,84%	9,15%	13,52%	15,81%	TAK	TAK
2016	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	22,43%	12,57%	14,86%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	18,47%	14,12%	16,40%	TAK	TAK
2018	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	4,18%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	3,82%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	3,07%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,22%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,11%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,06%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	1,98%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,91%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,87%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2015

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 20 lipca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2015-2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2015-2026 wynikają z podjętego przez Wójta Gminy Miedźno Zarządzenia Nr 83/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. dokonującego zmian w budżecie Gminy Miedźno polegających na:

- 1) zwiększeniu w dziale Administracja publiczna planowanych dochodów bieżących o kwotę 3.528,00 zł;
- 2) zwiększeniu w dziale Administracja publiczna planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.528,00 zł;
- 3) zmniejszeniu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.717,05 zł;
- 4) zwiększeniu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych wydatków majątkowych o kwotę 4.717,05 zł.