

**ZARZĄDZENIE NR 81/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miedźno na lata 2017-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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. Ustala się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 09.11.2016 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2016
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 226 ust. 1, 2a i 3, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 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.	I	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 2014	20 097 433,10	19 830 178,12	3 018 454,00	264,78	3 654 300,74	1 594 568,16	10 592 350,00	2 564 808,60	267 254,98	139 000,00	267 254,98
Wykonanie 2015	22 931 634,04	20 393 884,07	3 454 078,00	1 175,45	2 806 838,95	1 362 002,48	10 543 802,00	2 875 400,88	2 537 749,97	0,00	2 537 749,97
Plan 3 kw. 2016	30 654 933,75	24 280 589,69	3 334 090,00	3 000,00	2 847 081,02	1 409 629,02	11 112 426,00	6 822 494,67	6 374 344,06	0,00	6 374 344,06
Wykonanie 2016	30 774 933,75	24 280 589,69	3 334 090,00	3 000,00	2 847 081,02	1 409 629,02	11 112 426,00	6 822 494,67	6 494 344,06	0,00	6 494 344,06
2017	31 396 771,34	25 607 642,34	3 770 590,00	3 000,00	2 961 810,92	1 409 629,02	10 863 420,00	7 818 515,75	5 789 129,00	0,00	5 789 129,00
2018	28 431 948,00	26 631 948,00	3 921 414,00	3 120,00	3 080 283,00	1 466 014,00	11 297 957,00	8 131 256,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	29 611 880,11	28 111 880,11	4 082 192,00	3 248,00	3 206 575,00	1 526 121,00	11 761 173,00	8 464 637,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	30 805 088,00	29 305 088,00	4 241 397,00	3 375,00	3 331 631,00	1 585 640,00	12 219 859,00	8 794 758,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	30 870 877,00	30 370 877,00	4 398 329,00	3 500,00	3 454 901,00	1 644 309,00	12 671 994,00	9 120 164,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	31 416 359,00	31 416 359,00	4 552 271,00	3 622,00	3 575 823,00	1 701 860,00	13 115 514,00	9 439 370,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 336 599,00	32 336 599,00	4 702 496,00	3 742,00	3 693 825,00	1 758 021,00	13 548 326,00	9 750 869,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 390 506,00	33 390 506,00	4 857 678,00	3 865,00	3 815 721,00	1 816 036,00	13 995 421,00	10 072 648,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 413 211,00	34 413 211,00	5 008 266,00	3 985,00	3 934 008,00	1 872 333,00	14 429 279,00	10 384 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 433 607,00	35 433 607,00	5 158 514,00	4 105,00	4 052 028,00	1 928 503,00	14 862 157,00	10 696 447,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 449 582,00	36 449 582,00	5 308 111,00	4 224,00	4 169 537,00	1 984 430,00	15 293 160,00	11 006 644,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 895 020,00	37 895 020,00	5 462 046,00	4 346,00	4 290 454,00	2 041 978,00	15 736 662,00	11 325 837,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 433 681,00	38 433 681,00	5 614 983,00	4 468,00	4 410 587,00	2 099 153,00	16 177 289,00	11 642 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 601 424,00	39 601 424,00	5 772 203,00	4 593,00	4 534 083,00	2 157 929,00	16 630 253,00	11 968 963,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 599 064,00	40 599 064,00	5 933 825,00	4 722,00	4 661 037,00	2 218 351,00	17 095 900,00	12 304 094,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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:			
							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]									
Wykonanie 2014	20 076 632,22	16 425 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 999,62
Wykonanie 2015	19 680 037,89	17 111 356,40	0,00	0,00	0,00	162 431,45	162 431,45	0,00	0,00	2 568 681,49
Plan 3 kw. 2016	30 298 030,47	22 909 710,37	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 388 320,10
Wykonanie 2016	30 418 030,47	22 909 010,37	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 509 020,10
2017	36 151 839,33	23 875 487,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 276 351,97
2018	28 840 381,39	24 489 976,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	4 350 405,39
2019	28 960 451,40	25 024 356,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 936 095,40
2020	30 105 088,00	25 564 965,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 540 123,00
2021	30 170 877,00	26 181 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 989 788,00
2022	30 716 359,00	26 833 117,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 883 242,00
2023	31 736 599,00	27 501 445,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 235 154,00
2024	32 790 506,00	28 186 481,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 604 025,00
2025	33 813 211,00	28 888 643,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 924 568,00
2026	34 833 607,00	29 608 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 225 248,00
2027	35 849 582,00	30 296 068,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 553 514,00
2028	37 295 020,00	31 452 219,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 842 801,00
2029	37 833 681,00	31 727 275,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 106 406,00
2030	39 001 424,00	32 621 707,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 379 717,00
2031	39 999 064,00	33 406 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 593 064,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2014	20 800,88	1 145 035,40	0,00	0,00	1 145 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 251 596,15	29 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259,27	0,00
Plan 3 kw. 2016	356 903,28	2 638 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 361,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	356 903,28	2 638 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 361,54	0,00	0,00	0,00
2017	-4 755 067,99	4 970 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 807,67	4 755 067,99	0,00	0,00
2018	-408 433,39	5 796 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 455,50	408 433,39	0,00	0,00
2019	651 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				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]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 552 963,30	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259,27
Plan 3 kw. 2016	2 995 264,82	2 995 264,82	153 428,00	153 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 995 264,82	2 995 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	215 739,68	215 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 388 022,11	5 388 022,11	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 428,71	651 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	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])
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 404 545,52	4 549 580,92
Wykonanie 2015	3 344 830,61	0,00	3 282 527,67	3 282 527,67
Plan 3 kw. 2016	2 987 927,33	0,00	1 370 879,32	1 370 879,32
Wykonanie 2016	2 987 927,33	0,00	1 371 579,32	1 371 579,32
2017	7 742 995,32	0,00	1 732 154,98	1 732 154,98
2018	8 151 428,71	0,00	2 141 972,00	2 141 972,00
2019	7 500 000,00	0,00	3 087 524,11	3 087 524,11
2020	6 800 000,00	0,00	3 740 123,00	3 740 123,00
2021	6 100 000,00	0,00	4 189 788,00	4 189 788,00
2022	5 400 000,00	0,00	4 583 242,00	4 583 242,00
2023	4 800 000,00	0,00	4 835 154,00	4 835 154,00
2024	4 200 000,00	0,00	5 204 025,00	5 204 025,00
2025	3 600 000,00	0,00	5 524 568,00	5 524 568,00
2026	3 000 000,00	0,00	5 825 248,00	5 825 248,00
2027	2 400 000,00	0,00	6 153 514,00	6 153 514,00
2028	1 800 000,00	0,00	6 442 801,00	6 442 801,00
2029	1 200 000,00	0,00	6 706 406,00	6 706 406,00
2030	600 000,00	0,00	6 979 717,00	6 979 717,00
2031	0,00	0,00	7 193 064,00	7 193 064,00

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]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,63%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	14,31%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	10,13%	9,63%	0,00	9,63%	4,47%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	4,46%	0,00%	0,00%		
2017	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	5,52%	12,14%	12,13%	TAK	TAK
2018	19,65%	2,54%	0,00	2,54%	7,53%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,43%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	12,14%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	13,57%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	14,59%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,95%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	15,59%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	16,05%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,44%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2027	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	16,88%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	17,00%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	17,45%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,62%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2031	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	17,72%	17,36%	17,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 835 234,62	4 937 061,36	3 650 999,62	0,00	3 650 999,62	887 240,47	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 523 704,03	8 948 917,40	3 496 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 336,97	753 344,52
Plan 3 kw. 2016	0,00	356 903,28	9 850 956,51	3 102 917,98	2 057 370,40	51 870,40	2 005 500,00	0,00	6 174 070,10	1 198 000,00
Wykonanie 2016	0,00	356 903,28	9 850 956,51	3 102 917,98	2 057 370,40	51 870,40	2 005 500,00	0,00	6 656 814,55	1 074 700,00
2017	0,00	0,00	9 695 613,73	3 654 601,88	7 371 329,91	499 692,35	6 871 637,56	0,00	5 800 411,88	6 445 940,09
2018	0,00	0,00	9 870 135,00	3 720 385,00	2 667 426,36	167 082,75	2 500 343,61	0,00	4 350 405,39	0,00
2019	651 428,71	651 428,71	10 087 278,00	3 802 233,00	2 100 249,65	100 249,65	2 000 000,00	0,00	3 936 095,40	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	10 339 460,00	3 897 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 123,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	10 597 946,00	3 994 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 788,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	10 862 895,00	4 094 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 242,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	11 134 467,00	4 196 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 154,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	11 412 829,00	4 301 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 025,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	11 698 150,00	4 409 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 568,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	11 990 604,00	4 519 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 248,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	12 290 369,00	4 632 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 514,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	12 597 628,00	4 748 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 801,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	12 912 569,00	4 867 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 406,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	13 235 383,00	4 988 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 012,59	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	13 566 268,00	5 113 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 064,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 234 731,00	1 234 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	50 000,00	50 000,00	0,00	1 958 743,85	1 958 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	32 870,40	32 870,40	0,00	5 821 937,24	5 821 937,24	0,00	77 870,40	61 675,40	0,00
Wykonanie 2016	32 870,40	32 870,40	0,00	5 821 937,24	5 821 937,24	0,00	77 870,40	61 675,40	0,00
2017	35 304,75	35 304,75	0,00	5 779 129,00	5 779 129,00	0,00	48 304,75	35 304,75	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:	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	W tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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									
Wykonanie 2014	153 428,00	153 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	846 296,68	715 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 967 635,80	1 536 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 967 635,80	1 536 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 443 775,89	6 775 769,09	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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								
	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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 do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 523 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 995 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 995 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	215 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	362 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	189 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ____/____/2016

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 065 728,25	7 371 329,91	2 667 426,36	2 100 249,65	6 274 756,23
1.a	- wydatki bieżące				1 455 728,25	499 692,35	167 082,75	100 249,65	714 415,15
1.b	- wydatki majątkowe				11 610 000,00	6 871 637,56	2 500 343,61	2 000 000,00	5 560 341,08
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 065 728,25	7 371 329,91	2 667 426,36	2 100 249,65	6 274 756,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 728,25	499 692,35	167 082,75	100 249,65	714 415,15
1.1.1.1	Projekt - "Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego" - Integracja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	94 480,00	48 609,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Daj sobie szansę - uwolnij pasję!" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenia motywacji do nauki oraz integracja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dowóz dzieci do szkół, umowa do dnia 28.06.2019 r. - Zapewnienie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	2018	501 248,25	167 082,75	167 082,75	100 249,65	434 415,15
1.1.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno - Poprawa jakości środowiska naturalnego, edukacja proekologiczna	Urząd Gminy Miedźno	2016	2017	850 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 610 000,00	6 871 637,56	2 500 343,61	2 000 000,00	5 560 341,08
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jagiełły i Częstochowskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa komunikacji drogowej na terenie gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	2017	400 000,00	370 341,08	0,00	0,00	370 341,08
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców, edukacja proekologiczna	Urząd Gminy Miedźno	2016	2017	6 000 000,00	5 811 640,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miedźno	2016	2017	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej - Wspieranie świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	10 000,00	9 656,39	343,61	0,00	10 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miedźno na lata 2017-2031**

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza powinna być realistyczna, jednak długi okres obowiązywania utrudnia określenie założeń tym bardziej im bardziej odległa czasowo jest prognoza.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 przyjęto w roku 2017 dane zgodne z uchwałą budżetową na 2017 r. Natomiast w latach 2018-2031 oparto się na danych historycznych dotyczących wykonania budżetu w latach poprzednich oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się inflacji i prognozowanego wzrostu gospodarczego przyjętych przez Rząd RP do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno obejmuje lata 2017-2031 i określa w tej perspektywie czasowej całokształt polityki finansowej i inwestycyjnej Gminy Miedźno, w szczególności zaś poziomy dochodów, wydatków, rozchodów oraz przychodów budżetowych w postaci pożyczek i kredytów bankowych z założeniem, że zobowiązania zaciągane z tego tytułu zostaną spłacone do końca obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031 dla roku 2017 wykazane są w kwocie wynikającej z projektu uchwały budżetowej Gminy Miedźno na 2017 r.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2016 r.

Prognozowane na lata 2018-2031 dochody oszacowane zostały przy założeniu średniorocznego wzrostu dochodów bieżących na poziomie 3,9% który wynika z planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych zakładających 1,3% poziom inflacji oraz 3,8% wzrost gospodarczy w gospodarce krajowej.

W szczególności założono:

- Wzrost dochodów z tytułu udziału Gminy Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych o 13,09% i podatku dochodowym od osób prawnych o 4%. Wielkości te wynikają z danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów, w których określone są kwoty udziałów jst. w powyższych podatkach,

- Utrzymanie wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości na poziomie 2016 r.,

- Spadek o 2,3% dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin na poziomie co związane jest z decyzją Ministra Finansów określającą wysokość subwencji przynależnej Gminie Miedźno.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 5.789.129,00 zł. Dochody te związane są między innymi z:

- dotacją z PROW na zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi gminnej w wysokości 755.629,00 zł.

- dotacją z RIT na zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad

Okszą w wysokości 4.815.000,00 zł.

- dotacją na budowę placów zabaw w gminie Miedźno w wysokości 200.000,00 zł.

Inne inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r. realizowane będą ze środków budżetu Gminy Miedźno, pożyczek z WFOŚiGW i BGK oraz kredytów bankowych.

W 2017 r. nie przewiduje się dochodów majątkowych powstałych ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego Gminy Miedźno.

Wydatki:

Wysokość bieżących wydatków budżetowych w roku budżetowym 2017 wynika przede wszystkim z zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Miedźno na 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na 3% wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz 8% wzrost wynagrodzeń w administracji.

Największy wpływ na wzrost poziomu wydatków budżetowych ogółem mają jednak wydatki majątkowe w kwocie 12.276.351,97zł. tym między innymi wydatki na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą,
- Budowę drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą,
- Budowa drogi gminnej - ul. E. Orzeszkowej w Miedźnie,
- Remont drogi gminnej - łącznik ul. Jagiełły i ul. Częstochowskiej,
- Projekt drogi gminnej - ul. Szkolna w Ostrowach nad Okszą,
- Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno,
- Modernizację budynku Urzędu Gminy Miedźno,
- Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrowy,
- Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Przychody i Rozchody:

W 2016 r. w budżecie Gminy Miedźno zaplanowano przychody w wysokości 4.970.807,67 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (zgodnych z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami) w tym na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w postaci pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4.815.000 zł.

- Budowę i remonty dróg gminnych zaplanowanych do wykonania w 2017r. w postaci kredytów w kwocie 155.807,67zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych danych harmonogramów spłat rat pożyczek i kredytów i tak w 2017 r.:

- pożyczka zaciągnięta w 2011 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 1.543,68,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚ i GW w Katowicach - 175.000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno – 39 196,00 zł.

Oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2018 kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty rat przypadają na 2031 r.

Nadwyżkę budżetową wykazaną w latach 2019-2031 w WPF w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. W roku 2017 oraz 2018 wynik budżetu jest ujemny ze względu na planowane wykonywanie w tych latach kosztochłonnych inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą , rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowie i modernizacji dróg gminnych .

Finansowanie deficytu:

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetowy w 2017 r. w wysokości 4.755.067,99 zł. oraz deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości 408.433,39 zł. w całości zostaną pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaś nadwyżki w latach 2019-2031 w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek

Kwota długu, sposobu jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania:

kwota długu z poprzedniego roku + planowane w roku budżetowym przychody związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek - spłata zadłużenia.

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia w latach objętych WPF dokonuje się z nadwyżki budżetowej w kolejnych latach obowiązywania WPF.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach obowiązywania WPF jest prawidłowa (we wszystkich latach obowiązywania WPF dochody bieżące budżetu gminy są wyższe niż wydatki bieżące).

Indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań dla gminy Miedźno są poprawne i kształtują się poniżej wskaźników dopuszczalnych we wszystkich latach obowiązywania WPF. W 2017 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 12,13% natomiast wskaźnik planowany 0,83%. Różnica pomiędzy wskaźnikami mówi o dużych możliwościach obsługi zadłużenia przez gminę Miedźno