

**ZARZĄDZENIE NR 101/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 178/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031 zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2016

Wójta Gminy Miedzno

z dnia 30 grudnia 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.	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 2014	20 097 433,10	19 830 178,12	3 018 454,00	264,78	2 932 178,95	1 341 487,52	10 592 350,00	2 745 096,38	267 254,98	139 000,00	128 254,98
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	2 926 810,92	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	29 391 144,31	27 891 144,31	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	30 705 088,00	29 205 088,00	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	30 770 877,00	30 270 877,00	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	31 316 359,00	31 316 359,00	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	32 236 599,00	32 236 599,00	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	33 290 506,00	33 290 506,00	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	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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:			
								w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	203 223,64	203 223,64	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	27 897 256,93	22 909 010,37	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 988 246,56	
2017	35 431 103,53	23 916 887,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 514 216,17	
2018	29 051 185,39	23 740 037,78	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	5 311 147,61	
2019	28 799 523,31	25 024 356,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 775 167,31	
2020	30 152 663,00	25 564 965,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 587 698,00	
2021	30 218 452,00	26 181 089,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 037 363,00	
2022	30 763 934,00	26 833 117,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 930 817,00	
2023	31 684 174,00	27 501 445,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 182 729,00	
2024	32 744 857,10	28 186 481,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 558 376,10	
2025	34 010 786,00	28 888 643,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 122 143,00	
2026	35 031 182,00	29 608 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 422 823,00	
2027	36 247 157,00	30 296 068,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 951 089,00	
2028	37 692 595,00	31 452 219,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 240 376,00	
2029	38 231 256,00	31 727 275,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 503 981,00	
2030	39 398 999,00	32 621 707,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 777 292,00	
2031	40 439 860,53	33 406 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 033 860,53	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	1 758 238,48	0,00	0,00	1 145 035,40	0,00	613 203,08	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	2 877 676,82	117 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 588,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 034 332,19	4 250 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 071,87	4 034 332,19	0,00	0,00
2018	-619 237,39	5 796 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 455,50	619 237,39	0,00	0,00
2019	591 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 203,47	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	1 466 416,00	1 466 416,00	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	0,00	0,00	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	5 177 218,11	5 177 218,11	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 621,00	591 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 425,00	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 425,00	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 425,00	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 425,00	552 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 648,90	545 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 425,00	402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 425,00	402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 425,00	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 425,00	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 425,00	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 425,00	202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 203,47	159 203,47	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	5 868 534,64	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	467 153,79	0,00	1 371 579,32	1 371 579,32
2017	4 501 485,98	0,00	1 690 754,98	1 690 754,98
2018	5 120 723,37	0,00	2 891 910,22	2 891 910,22
2019	4 529 102,37	0,00	2 866 788,31	2 866 788,31
2020	3 976 677,37	0,00	3 640 123,00	3 640 123,00
2021	3 424 252,37	0,00	4 089 788,00	4 089 788,00
2022	2 871 827,37	0,00	4 483 242,00	4 483 242,00
2023	2 319 402,37	0,00	4 735 154,00	4 735 154,00
2024	1 773 753,47	0,00	5 104 025,00	5 104 025,00
2025	1 371 328,47	0,00	5 524 568,00	5 524 568,00
2026	968 903,47	0,00	5 825 248,00	5 825 248,00
2027	766 478,47	0,00	6 153 514,00	6 153 514,00
2028	564 053,47	0,00	6 442 801,00	6 442 801,00
2029	361 628,47	0,00	6 706 406,00	6 706 406,00
2030	159 203,47	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 jst 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	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	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%	10,13%	0,00	10,13%	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%	5,39%	12,14%	12,13%	TAK	TAK
2018	18,91%	1,80%	0,00	1,80%	10,17%	8,06%	8,05%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,75%	6,68%	6,67%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,86%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,32%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,69%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	15,33%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	16,05%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,44%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	16,88%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	17,00%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	17,45%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	17,62%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2031	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	17,72%	17,36%	17,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2014	0,00	20 800,88	8 668 866,44	2 340 582,17	3 650 999,62	0,00	3 650 999,62	0,00	3 427 349,62	223 650,00	
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	2 877 676,82	9 850 956,51	3 102 917,98	2 057 370,40	51 870,40	2 005 500,00	0,00	4 136 041,01	1 074 700,00	
2017	0,00	0,00	9 666 613,73	3 297 091,88	7 631 025,06	499 387,50	7 131 637,56	6 901 981,17	3 977 935,00	634 300,00	
2018	0,00	0,00	9 870 135,00	3 720 385,00	5 267 426,36	167 082,75	5 100 343,61	5 100 343,61	210 804,00	0,00	
2019	591 621,00	591 621,00	10 087 278,00	3 802 233,00	2 100 249,65	100 249,65	2 000 000,00	2 000 000,00	1 775 167,31	0,00	
2020	552 425,00	552 425,00	10 339 460,00	3 897 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 698,00	0,00	
2021	552 425,00	552 425,00	10 597 946,00	3 994 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 363,00	0,00	
2022	552 425,00	552 425,00	10 862 895,00	4 094 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 817,00	0,00	
2023	552 425,00	552 425,00	11 134 467,00	4 196 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 729,00	0,00	
2024	545 648,90	545 648,90	11 412 829,00	4 301 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 376,10	0,00	
2025	402 425,00	402 425,00	11 698 150,00	4 409 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 143,00	0,00	
2026	402 425,00	402 425,00	11 990 604,00	4 519 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 823,00	0,00	
2027	202 425,00	202 425,00	12 290 369,00	4 632 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 089,00	0,00	
2028	202 425,00	202 425,00	12 597 628,00	4 748 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 376,00	0,00	
2029	202 425,00	202 425,00	12 912 569,00	4 867 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 981,00	0,00	
2030	202 425,00	202 425,00	13 235 383,00	4 988 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 587,59	0,00	
2031	159 203,47	159 203,47	13 566 268,00	5 113 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 860,53	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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 2014	18 720,98	18 720,98	0,00	18 437,98	18 437,98	0,00	161 924,54	97 629,06	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	1 311 785,12	719 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 703,08	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	7 703 775,89	5 779 129,00	0,00	1 937 646,89	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 długi 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	1 466 416,00	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	212 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 196,00	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
2021	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
2023	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
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 Zarządzenia Nr 101/2016

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Zmiany w załączniku Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Miedźno na lata 2017-2031 polegają na zaktualizowaniu kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z umowami na realizacje zadań z udziałem środków unijnych - pozycja 12.5 Wieloletniej Prognozy finansowej, zaktualizowaniu wielkości kwot dotyczących spłt rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w pozycji 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dostosowaniu kwoty przychodów budżetowych planowanego wykonania w 2016 r. do kwoty 117 588,00 zł.