

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 08.03.2017 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2017
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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.) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 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 2016	31 014 223,47	25 258 487,99	3 404 105,00	4 893,94	2 918 522,76	1 350 277,77	11 206 147,00	7 459 126,12	5 755 735,48	20 572,00	5 735 163,48
2017	30 574 283,34	25 540 783,34	3 770 590,00	3 000,00	2 926 810,92	1 409 629,02	11 002 483,00	7 612 593,75	5 033 500,00	0,00	5 033 500,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu u dotacją z budżetu państwa		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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 2016	24 040 766,73	21 825 913,41	0,00	0,00	0,00	56 951,68	56 951,68	0,00	0,00	2 214 853,32	
2017	35 584 244,53	23 830 028,36	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 754 216,17	
2018	28 961 185,39	23 765 629,78	0,00	0,00	0,00	225 592,00	225 592,00	0,00	50 000,00	5 195 555,61	
2019	28 709 523,31	25 047 473,00	0,00	0,00	0,00	223 117,00	223 117,00	0,00	0,00	3 662 050,31	
2020	30 062 663,00	25 585 607,00	0,00	0,00	0,00	140 642,00	140 642,00	0,00	0,00	4 477 056,00	
2021	30 128 452,00	26 199 256,00	0,00	0,00	0,00	118 167,00	118 167,00	0,00	0,00	3 929 196,00	
2022	30 673 934,00	26 848 809,00	0,00	0,00	0,00	115 692,00	115 692,00	0,00	0,00	3 825 125,00	
2023	31 594 174,00	27 514 662,00	0,00	0,00	0,00	113 217,00	113 217,00	0,00	0,00	4 079 512,00	
2024	32 654 857,10	28 197 223,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	4 457 634,10	
2025	33 920 786,00	28 896 910,00	0,00	0,00	0,00	108 267,00	108 267,00	0,00	0,00	5 023 876,00	
2026	34 941 182,00	29 614 151,00	0,00	0,00	0,00	105 792,00	105 792,00	0,00	0,00	5 327 031,00	
2027	36 157 157,00	30 299 385,00	0,00	0,00	0,00	53 317,00	53 317,00	0,00	0,00	5 857 772,00	
2028	37 616 966,00	31 453 259,00	0,00	0,00	0,00	51 040,00	51 040,00	0,00	0,00	6 163 707,00	
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 2016	6 973 456,74	1 158 037,30	0,00	0,00	1 040 449,30	0,00	117 588,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 009 961,19	5 225 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 700,87	5 009 961,19	0,00	0,00
2018	-529 237,39	5 796 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 455,50	529 237,39	0,00	0,00
2019	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	278 054,00	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
			w tym:			Inne rozchody	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 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	5 267 218,11	5 267 218,11	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 425,00	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 425,00	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 425,00	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 425,00	642 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 648,90	635 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 425,00	492 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 425,00	492 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 425,00	292 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	278 054,00	278 054,00	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 2016	467 153,79	0,00	3 432 574,58	4 473 023,88
2017	5 477 114,98	0,00	1 710 754,98	1 710 754,98
2018	6 006 352,37	0,00	2 866 318,22	2 866 318,22
2019	5 324 731,37	0,00	2 843 671,31	2 843 671,31
2020	4 682 306,37	0,00	3 619 481,00	3 619 481,00
2021	4 039 881,37	0,00	4 071 621,00	4 071 621,00
2022	3 397 456,37	0,00	4 467 550,00	4 467 550,00
2023	2 755 031,37	0,00	4 721 937,00	4 721 937,00
2024	2 119 382,47	0,00	5 093 283,00	5 093 283,00
2025	1 626 957,47	0,00	5 516 301,00	5 516 301,00
2026	1 134 532,47	0,00	5 819 456,00	5 819 456,00
2027	842 107,47	0,00	6 150 197,00	6 150 197,00
2028	564 053,47	0,00	6 441 761,00	6 441 761,00
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 uwzględniania 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 o 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] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2016	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	11,13%	0,00%	0,00%		
2017	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,60%	12,14%	14,36%	TAK	TAK
2018	19,32%	2,21%	0,00	2,21%	10,08%	8,13%	10,35%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,68%	6,72%	8,94%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,79%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,23%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,27%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,65%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	15,30%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,03%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,42%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	16,87%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2028	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	17,00%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	17,45%	16,76%	16,76%	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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 2016	0,00	2 995 264,82	9 594 112,16	2 604 403,81	2 057 370, 40	51 870,40	2 005 500,00	0,00	1 036 115,93	1 162 487,39
2017	0,00	0,00	9 623 019,73	3 546 235,96	7 631 025, 06	499 387,50	7 131 637,56	7 121 981, 17	3 847 935,00	784 300,00
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	95 212,00	0,00
2019	681 621,00	681 621,00	10 087 278,00	3 802 233,00	2 100 249, 65	100 249,65	2 000 000,00	2 000 000, 00	1 662 050,31	0,00
2020	642 425,00	642 425,00	10 339 460,00	3 897 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 056,00	0,00
2021	642 425,00	642 425,00	10 597 946,00	3 994 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 196,00	0,00
2022	642 425,00	642 425,00	10 862 895,00	4 094 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 125,00	0,00
2023	642 425,00	642 425,00	11 134 467,00	4 196 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 512,00	0,00
2024	635 648,90	635 648,90	11 412 829,00	4 301 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 634,10	0,00
2025	492 425,00	492 425,00	11 698 150,00	4 409 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 876,00	0,00
2026	492 425,00	492 425,00	11 990 604,00	4 519 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 031,00	0,00
2027	292 425,00	292 425,00	12 290 369,00	4 632 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 772,00	0,00
2028	278 054,00	278 054,00	12 597 628,00	4 748 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 707,00	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	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		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		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									
Wykonanie 2016	46 517,64	46 517,64	0,00	5 093 564,27	5 093 564,27	0,00	22 109,57	17 609,57	0,00
2017	35 304,75	35 304,75	0,00	5 023 500,00	5 023 500,00	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 2016	75 557,00	15 379,43	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	2 600 343,61	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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017		Limit 2019		Limit zobowiązań
			od						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	15 816 868,10			7 631 025,06		2 100 249,65		8 480 341,08
1.a	- wydatki bieżące	1 441 868,10			499 387,50		100 249,65		280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe	14 375 000,00			7 131 637,56		2 000 000,00		8 200 341,08
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:	8 855 619,85			6 129 601,23		0,00		2 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące	80 619,85			48 304,75		0,00		0,00
1.1.1.1	Projekt - "Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego" - Integracja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016		80 619,85		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2016		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez Gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno	2016		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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		0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 775 000,00			6 081 296,48		0,00		2 650 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2016		6 100 000,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej - Wspieranie świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego	Urząd Gminy Miedźno	2017		10 000,00		343,61	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą - Zaspakajanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy Miedźno w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Miedźno	2016		2 665 000,00		2 600 000,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa	Urząd Gminy Miedźno	2016		0,00		0,00	0,00	0,00

	funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy							
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jagielly i Częstochowskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa komunikacji drogowej na terenie gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	6 961 248,25		1 501 423,83	2 100 249,65	5 830 341,08		
1.3.1	- wydatki bieżące	1 361 248,25		451 082,75	100 249,65	280 000,00		
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno	2016	501 248,25	167 082,75	100 249,65	0,00	
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźno - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2016	850 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
1.3.1.3	Projekt pn. "Daj sobie szansę - uwolnij pasję!" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie	2016	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 600 000,00		1 050 341,08	2 000 000,00	5 550 341,08		
1.3.2.1	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jagielly i Częstochowskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa komunikacji drogowej na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	400 000,00	0,00	0,00	370 341,08	
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Miedźno	2016	200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźno	2017	5 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031 wynikają z:

1) podjętego zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zarządzenia nr 17/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz uchwały nr ___/___/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i polegają na:

- a) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 66.859,00 zł,
- b) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 755.629,00 zł,
- c) zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 86.859,00 zł,
- d) zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00 zł,
- e) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 975.629,00 zł.

2) usystematyzowania wieloletnich przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Miedźno na lata 2017-2031.