

**ZARZĄDZENIE NR 101/2017  
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 3 listopada 2017 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miedźno na lata 2018-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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.** Ustala się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037, 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 2017 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

**Piotr Derejczyk**

Załącznik do zarządzenia Nr 101/2017  
Wójta Gminy Miedźno  
z dnia 3 listopada 2017 r.

**Projekt**

Wójta Gminy Miedźno z 03.11.2017 r.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_/2017  
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226 ust. 1, 2a i 3, art. 227 i art. 228 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2037 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 178/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 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 2017	28 867 213,06	26 453 147,28	3 770 590,00	3 000,00	2 926 810,92	1 409 629,02	11 002 483,00	8 565 957,69	2 414 065,78	0,00	2 414 065,78	
2018	35 246 303,17	27 141 960,92	3 770 590,00	3 000,00	2 836 535,53	1 380 439,00	12 177 857,00	8 156 046,00	8 104 342,25	0,00	8 104 342,25	
2019	30 879 563,00	27 879 563,00	3 913 872,00	3 114,00	2 944 324,00	1 432 896,00	12 501 788,00	8 311 011,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	30 138 556,00	28 638 556,00	4 062 599,00	3 232,00	3 056 208,00	1 487 346,00	12 834 336,00	8 468 920,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	30 878 492,00	29 378 492,00	4 208 853,00	3 348,00	3 166 231,00	1 540 890,00	13 157 761,00	8 621 361,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	30 117 709,00	30 117 709,00	4 356 163,00	3 465,00	3 277 049,00	1 594 821,00	13 480 126,00	8 772 235,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 833 398,00	30 833 398,00	4 499 916,00	3 579,00	3 385 192,00	1 647 450,00	13 791 517,00	8 916 977,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 544 997,00	31 544 997,00	4 643 913,00	3 694,00	3 493 518,00	1 700 168,00	14 100 447,00	9 059 649,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 251 334,00	32 251 334,00	4 787 874,00	3 809,00	3 601 817,00	1 752 873,00	14 406 427,00	9 200 074,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 951 215,00	32 951 215,00	4 931 510,00	3 923,00	3 709 872,00	1 805 459,00	14 708 962,00	9 338 075,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 643 430,00	33 643 430,00	5 074 524,00	4 037,00	3 817 458,00	1 857 817,00	15 007 554,00	9 473 477,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 351 157,00	34 351 157,00	5 221 685,00	4 154,00	3 928 164,00	1 911 694,00	15 312 207,00	9 610 842,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 049 815,00	35 049 815,00	5 367 892,00	4 270,00	4 038 153,00	1 965 221,00	15 612 326,00	9 745 394,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 738 137,00	35 738 137,00	5 512 825,00	4 385,00	4 147 183,00	2 018 282,00	15 907 399,00	9 876 957,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 414 850,00	36 414 850,00	5 656 158,00	4 499,00	4 255 010,00	2 070 757,00	16 196 914,00	10 005 357,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 078 677,00	37 078 677,00	5 797 562,00	4 611,00	4 361 385,00	2 122 526,00	16 480 360,00	10 130 424,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 728 341,00	37 728 341,00	5 936 703,00	4 722,00	4 466 058,00	2 173 467,00	16 757 230,00	10 251 989,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 390 144,00	38 390 144,00	6 079 184,00	4 835,00	4 573 243,00	2 225 630,00	17 038 751,00	10 375 013,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 036 238,00	39 036 238,00	6 219 005,00	4 946,00	4 678 428,00	2 276 819,00	17 313 075,00	10 494 326,00	0,00	0,00	0,00	

2036	39 665 331,00	39 665 331,00	6 355 823,00	5 055,00	4 781 353,00	2 326 909,00	17 579 696,00	10 609 764,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 305 234,00	40 305 234,00	6 495 651,00	5 166,00	4 886 543,00	2 378 101,00	17 850 423,00	10 726 471,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:	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:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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, 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 2017	40 860 054,88	25 015 452,62	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	15 844 602,26
2018	41 785 619,25	25 810 848,52	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 974 770,73
2019	29 905 367,00	26 357 720,00	0,00	0,00	0,00	168 052,00	168 052,00	0,00	0,00	3 547 647,00
2020	29 703 556,00	27 094 410,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 609 146,00
2021	30 443 492,00	27 758 520,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	2 684 972,00
2022	29 582 709,00	28 439 408,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 143 301,00
2023	29 898 398,00	29 137 493,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	760 905,00
2024	30 616 773,10	29 853 205,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	763 568,10
2025	31 166 334,00	30 586 985,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	579 349,00
2026	31 966 215,00	31 339 285,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	626 930,00
2027	32 658 430,00	32 110 567,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	547 863,00
2028	33 380 528,00	32 901 306,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	479 222,00
2029	34 354 815,00	33 711 989,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	642 826,00
2030	35 043 137,00	34 543 114,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 023,00
2031	35 719 850,00	34 965 653,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	754 197,00
2032	36 673 677,00	35 393 561,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 280 116,00
2033	37 083 341,00	35 681 832,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	1 401 509,00
2034	37 771 761,84	36 127 681,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	1 644 080,84
2035	38 456 238,00	36 579 103,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	1 877 135,00

2036	39 085 331,00	37 036 168,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	2 049 163,00
2037	39 770 709,36	37 498 946,00	0,00	0,00	0,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	2 271 763,36

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 2017	-11 992 841,82	12 208 581,50	4 795 870,06	4 795 870,06	487 485,93	487 485,93	6 925 225,51	6 709 485,83	0,00	0,00
2018	-6 539 316,08	7 440 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 235,19	6 539 316,08	0,00	0,00
2019	974 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	618 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	534 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2017	215 739,68	215 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 919,11	900 919,11	538 701,00	538 701,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 196,00	974 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 223,90	928 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 629,00	970 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	618 382,16	618 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	534 524,64	534 524,64	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 2017	7 176 639,62	0,00	1 437 694,66	6 721 050,65
2018	13 715 955,70	0,00	1 331 112,40	1 331 112,40
2019	12 741 759,70	0,00	1 521 843,00	1 521 843,00
2020	12 306 759,70	0,00	1 544 146,00	1 544 146,00
2021	11 871 759,70	0,00	1 619 972,00	1 619 972,00
2022	11 336 759,70	0,00	1 678 301,00	1 678 301,00
2023	10 401 759,70	0,00	1 695 905,00	1 695 905,00
2024	9 473 535,80	0,00	1 691 792,00	1 691 792,00
2025	8 388 535,80	0,00	1 664 349,00	1 664 349,00
2026	7 403 535,80	0,00	1 611 930,00	1 611 930,00
2027	6 418 535,80	0,00	1 532 863,00	1 532 863,00
2028	5 447 906,80	0,00	1 449 851,00	1 449 851,00
2029	4 752 906,80	0,00	1 337 826,00	1 337 826,00
2030	4 057 906,80	0,00	1 195 023,00	1 195 023,00
2031	3 362 906,80	0,00	1 449 197,00	1 449 197,00
2032	2 957 906,80	0,00	1 685 116,00	1 685 116,00
2033	2 312 906,80	0,00	2 046 509,00	2 046 509,00
2034	1 694 524,64	0,00	2 262 463,00	2 262 463,00
2035	1 114 524,64	0,00	2 457 135,00	2 457 135,00
2036	534 524,64	0,00	2 629 163,00	2 629 163,00
2037	0,00	0,00	2 806 288,00	2 806 288,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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 2017	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	4,98%	0,00%	0,00%		
2018	3,12%	1,60%	0,00	1,60%	3,78%	10,19%	10,14%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,93%	6,68%	6,63%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,12%	4,61%	4,56%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,25%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,57%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,50%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,36%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,16%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,89%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,56%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,22%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,82%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,34%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2031	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,98%	3,79%	3,79%	TAK	TAK

2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,54%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2033	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,42%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,89%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,29%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,63%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2037	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,96%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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 2017	0,00	0,00	9 641 932,04	3 383 099,28	7 591 025,06	499 387,50	7 091 637,56	0,00	12 644 302,26	2 800 300,00
2018	0,00	0,00	10 025 998,85	3 558 853,00	13 083 494,14	857 082,75	12 226 411,39	12 226 411,39	2 203 359,34	1 545 000,00
2019	974 196,00	974 196,00	10 256 597,00	3 640 707,00	2 095 249,65	140 249,65	1 955 000,00	1 955 000,00	1 592 647,00	0,00
2020	435 000,00	435 000,00	10 513 012,00	3 731 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 146,00	0,00
2021	435 000,00	435 000,00	10 775 837,00	3 825 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 972,00	0,00
2022	535 000,00	535 000,00	11 045 233,00	3 920 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 301,00	0,00
2023	935 000,00	935 000,00	11 321 364,00	4 018 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 905,00	0,00
2024	928 223,90	928 223,90	11 604 398,00	4 119 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 568,10	0,00
2025	1 085 000,00	1 085 000,00	11 894 508,00	4 222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 349,00	0,00
2026	985 000,00	985 000,00	12 191 871,00	4 327 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 930,00	0,00
2027	985 000,00	985 000,00	12 496 668,00	4 435 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 863,00	0,00
2028	970 629,00	970 629,00	12 809 085,00	4 546 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 222,00	0,00
2029	695 000,00	695 000,00	13 129 312,00	4 660 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 826,00	0,00
2030	695 000,00	695 000,00	13 457 545,00	4 776 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 023,00	0,00
2031	695 000,00	695 000,00	13 625 764,00	4 836 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 197,00	0,00
2032	405 000,00	405 000,00	13 796 086,00	4 897 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 116,00	0,00
2033	645 000,00	645 000,00	13 968 537,00	4 958 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 509,00	0,00
2034	618 382,16	618 382,16	14 143 144,00	5 020 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 080,84	0,00
2035	580 000,00	580 000,00	14 319 933,00	5 083 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 135,00	0,00
2036	580 000,00	580 000,00	14 498 932,00	5 146 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 163,00	0,00
2037	534 524,64	534 524,64	14 680 169,00	5 210 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 763,36	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2017	35 304,75	35 304,75	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	56 804,75	35 304,75	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 604 342,25	6 604 342,25	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2017	8 213 775,89	5 779 129,00	0,00	2 456 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 201 070,31	4 516 887,75	0,00	4 684 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 dokonana 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 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>16 213 578,06</b>	<b>13 083 494,14</b>	<b>2 095 249,65</b>	<b>11 163 906,39</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 551 248,25</b>	<b>857 082,75</b>	<b>140 249,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 662 329,81</b>	<b>12 226 411,39</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>11 163 906,39</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>9 527 329,81</b>	<b>9 201 070,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 188 565,31</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 527 329,81</b>	<b>9 201 070,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 188 565,31</b>
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	2 580 461,70	2 575 461,70	0,00	2 575 461,70
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	1 248 439,45	1 198 439,45	0,00	1 198 439,45
1.1.2.3	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	220 000,00	212 505,00	5 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą - Zapewnienie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	2 158 428,66	2 108 428,66	0,00	2 108 428,66
1.1.2.6	Zakup, dostawa wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	320 000,00	306 235,50	0,00	306 235,50
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>6 686 248,25</b>	<b>3 882 423,83</b>	<b>2 090 249,65</b>	<b>4 975 341,08</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 551 248,25</b>	<b>857 082,75</b>	<b>140 249,65</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zapewnienia przez gminę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miedźno	2016	2019	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	2017	2018	850 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	200 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 135 000,00</b>	<b>3 025 341,08</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>4 975 341,08</b>
1.3.2.1	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jagiełły i Częstochowskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa komunikacji drogowej na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2016	2018	400 000,00	370 341,08	0,00	370 341,08
1.3.2.2	Budowa ulicy E.Orzeszkowej w miejscowości Miedźno - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Miedźno	2016	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów dróg pokanalizacyjnych - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2019	4 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	3 950 000,00
1.3.2.6	Zaprojektowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP w Ostrowach nad Okszą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

### **Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźno za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### ***Podstawa prawna:***

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno została przygotowana na lata 2018-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### ***Uwagi ogólne:***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźno obejmuje lata 2018-2037 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.

#### ***Założenia makroekonomiczne:***

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miedźno wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miedźno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2019-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
PKB	2,50%	2,40%	2,40%	2,30%	2,20%	2,20%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

#### ***Dochody:***

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 dla roku 2018 wykazane są w kwocie wynikającej z projektu uchwały budżetowej Gminy Miedźno na 2018 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 2017 r.

Prognozowane na lata 2018-2037 dochody oszacowane zostały przy założeniu średniorocznego wzrostu dochodów bieżących na poziomie 3,9% który wynika z planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych zakładających 2,3% poziom inflacji oraz 3,8% wzrost gospodarczy w gospodarce krajowej.

#### ***W szczególności założono:***

- Dochody z tytułu udziału Gminy Miedźno w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych Na poziomie planowanego wykonania dochodów z tego tytułu na rok 2017.

- Utrzymanie wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości na zbliżonym do planowanych tego rodzaju dochodów w roku 2017 r.,

- Wzrost o 10,6% dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin na poziomie 12.177.857,00 zł, co związane jest z decyzją Ministra Finansów określającą wysokość subwencji przynależnej Gminie Miedźno.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku zaplanowano kwotę 8.104.342,25 zł. Dochody te związane są między innymi z:

- dotacją z PROW na zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno w kwocie 1.494.164,00 zł,

- dotacją z PROW na zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi gminnej w kwocie 538.701,00 zł,

- dotacją z Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 1.500.000,00 zł,

- dotacją na przebudowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą w kwocie 2.380.629,25 zł,

- dotacją na instalację ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w gminie Miedźno w kwocie 1.000.000,00 zł,

- dotacją na termomodernizację zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie w kwocie 1.000.000,00 zł,

- dotacją na zakup i dostawę wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Miedźno w kwocie 190.848,00 zł.

Inne inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r. realizowane będą ze środków budżetu Gminy Miedźno, pożyczek z WFOŚiGW i BGK oraz kredytów bankowych.

W 2018 r. oraz w żadnym z lat obowiązywania wieloletniej prognozy nie przewiduje się dochodów majątkowych powstałych ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego Gminy Miedźno.

#### **Wydatki:**

Wysokość bieżących wydatków budżetowych w roku budżetowym 2018 wynika przede wszystkim z zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Miedźno na 2018 r. środków finansowych przeznaczonych na 5% wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz 5% wzrost wynagrodzeń w administracji.

Największy wpływ na wzrost poziomu wydatków budżetowych ogółem mają jednak wydatki majątkowe w kwocie 15.974.770,73 zł, tym między innymi wydatki na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno,
- Budowę chodników przy drogach powiatowych,
- Budowę drogi gminnej - ul. E. Orzeszkowej w Miedźnie,
- Budowę drogi gminnej - łącznik ul. Jagiełły i ul. Częstochowskiej,
- Projekt drogi gminnej - ul. Szkolna w Ostrowach nad Okszą,
- Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby urzędu gminy,
- Modernizację budynku Urzędu Gminy Miedźno,
- Zakup generatora prądu dla OSP Miedźno,
- Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków,
- Przebudowę i rozbudowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą,
- Instalację ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno,
- Termomodernizację zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie,
- Zakup i dostawę wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno,
- Opracowanie projektów dróg pokanalizacyjnych.
- Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego do wykonania oświetlenia ulicznego w gminie Miedźno.

#### **Przychody i Rozchody:**

W 2018 r. w budżecie Gminy Miedźno zaplanowano przychody w wysokości 7.440.235,19 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (zgodnych z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami) m.in. na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Miedźno w postaci pożyczki długoterminowej,
- przebudowę i rozbudowę przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą w postaci pożyczki długoterminowej,
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z przeprowadzanymi inwestycjami oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych danych harmonogramów spłat rat pożyczek i kredytów i tak w 2018 r.:

- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 173.022,11 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 150.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 39.196,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 538.701,00 zł.

Nadwyżkę budżetową wykazaną w latach 2019-2037 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 2018 wynik budżetu jest ujemny ze względu na planowane wykonywanie w tych latach kosztochłonnych inwestycji wymienionych we wcześniejszej części objaśnień.

***Finansowanie deficytu:***

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości 6.539.316,08 zł. w całości zostaną pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaś nadwyżki w latach 2019-2037 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 2018 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 10,14% natomiast wskaźnik planowany 3,12%. Różnica pomiędzy wskaźnikami mówi o dużych możliwościach obsługi zadłużenia przez gminę Miedźno. W 2018 r. zastosowane zostało ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Wyłączenia w kwocie 538.701,00 zł. dotyczy planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy drogi gminnej, dla której to inwestycji Gmina Miedźno ma podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w powyższej kwocie.