

**ZARZĄDZENIE NR 93/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 26 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 250/XXXVI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 26 listopada 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	29 000 581,73	26 860 216,25	3 854 560,00	3 743,91	2 917 299,39	1 369 839,95	11 002 483,00	8 807 105,72	2 140 365,48	0,00	2 140 365,48
2018	39 977 791,60	29 167 969,68	5 323 312,00	3 000,00	2 836 535,53	1 380 439,00	11 689 809,00	9 072 380,76	10 809 821,92	0,00	10 809 821,92
2019	35 551 289,00	29 491 289,00	5 525 598,00	3 114,00	2 944 324,00	1 432 896,00	12 501 788,00	8 311 011,00	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
2020	31 811 528,00	30 311 528,00	5 735 571,00	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	32 611 691,00	31 111 691,00	5 942 052,00	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	31 911 570,00	31 911 570,00	6 150 024,00	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	32 686 457,00	32 686 457,00	6 352 975,00	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	33 457 354,00	33 457 354,00	6 556 270,00	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	34 222 974,00	34 222 974,00	6 759 514,00	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	34 982 004,00	34 982 004,00	6 962 299,00	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	35 733 112,00	35 733 112,00	7 164 206,00	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	36 501 440,00	36 501 440,00	7 371 968,00	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	37 260 306,00	37 260 306,00	7 578 383,00	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	38 008 311,00	38 008 311,00	7 782 999,00	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	38 744 049,00	38 744 049,00	7 985 357,00	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	39 466 106,00	39 466 106,00	8 184 991,00	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	40 173 069,00	40 173 069,00	8 381 431,00	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	40 893 545,00	40 893 545,00	8 582 585,00	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	41 597 217,00	41 597 217,00	8 779 984,00	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	42 282 652,00	42 282 652,00	8 973 144,00	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	42 980 136,00	42 980 136,00	9 170 553,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2017	36 460 692,41	23 596 830,43	0,00	0,00	0,00	29 222,95	29 222,95	0,00	0,00	12 863 861,98
2018	47 660 221,68	28 685 624,95	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 974 596,73
2019	34 577 093,00	26 357 720,00	0,00	0,00	0,00	168 052,00	168 052,00	0,00	0,00	8 219 373,00
2020	31 301 528,00	27 094 410,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 207 118,00
2021	32 101 691,00	27 758 520,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	4 343 171,00
2022	31 376 570,00	28 439 408,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 937 162,00
2023	31 751 457,00	29 137 493,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	2 613 964,00
2024	32 529 130,10	29 853 205,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	2 675 925,10
2025	33 637 974,00	30 586 985,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 050 989,00
2026	34 497 004,00	31 339 285,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	3 157 719,00
2027	35 148 112,00	32 110 567,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	3 037 545,00
2028	35 930 811,00	32 901 306,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 029 505,00
2029	36 765 306,00	33 711 989,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 053 317,00
2030	37 513 311,00	34 543 114,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 970 197,00
2031	38 349 049,00	34 965 653,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 383 396,00
2032	38 861 106,00	35 393 561,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 467 545,00
2033	39 428 069,00	35 726 962,00	0,00	0,00	0,00	59 057,00	59 057,00	0,00	0,00	3 701 107,00
2034	40 163 545,00	36 161 927,00	0,00	0,00	0,00	48 173,00	48 173,00	0,00	0,00	4 001 618,00
2035	40 817 217,00	36 602 965,00	0,00	0,00	0,00	37 789,00	37 789,00	0,00	0,00	4 214 252,00
2036	41 502 652,00	37 050 030,00	0,00	0,00	0,00	27 789,00	27 789,00	0,00	0,00	4 452 622,00
2037	42 474 623,42	37 503 377,00	0,00	0,00	0,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	4 971 246,42

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	-7 460 110,68	9 518 405,42	4 816 202,20	4 816 202,20	487 485,93	487 485,93	4 214 717,29	2 156 422,55	0,00	0,00
2018	-7 682 430,08	8 583 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 349,19	7 682 430,08	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	505 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2017	215 739,68	215 739,68	176 543,68	176 543,68	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	510 000,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 629,00	570 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	505 512,58	505 512,58	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	4 466 131,40		0,00	3 263 385,82	8 567 073,95
2018	12 148 561,48		0,00	482 344,73	482 344,73
2019	11 174 365,48		0,00	3 133 569,00	3 133 569,00
2020	10 664 365,48		0,00	3 217 118,00	3 217 118,00
2021	10 154 365,48		0,00	3 353 171,00	3 353 171,00
2022	9 619 365,48		0,00	3 472 162,00	3 472 162,00
2023	8 684 365,48		0,00	3 548 964,00	3 548 964,00
2024	7 756 141,58		0,00	3 604 149,00	3 604 149,00
2025	7 171 141,58		0,00	3 635 989,00	3 635 989,00
2026	6 686 141,58		0,00	3 642 719,00	3 642 719,00
2027	6 101 141,58		0,00	3 622 545,00	3 622 545,00
2028	5 530 512,58		0,00	3 600 134,00	3 600 134,00
2029	5 035 512,58		0,00	3 548 317,00	3 548 317,00
2030	4 540 512,58		0,00	3 465 197,00	3 465 197,00
2031	4 145 512,58		0,00	3 778 396,00	3 778 396,00
2032	3 540 512,58		0,00	4 072 545,00	4 072 545,00
2033	2 795 512,58		0,00	4 446 107,00	4 446 107,00
2034	2 065 512,58		0,00	4 731 618,00	4 731 618,00
2035	1 285 512,58		0,00	4 994 252,00	4 994 252,00
2036	505 512,58		0,00	5 232 622,00	5 232 622,00
2037	0,00		0,00	5 476 759,00	5 476 759,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,84%	0,24%	0,00	0,24%	11,25%	0,00%	0,00%		
2018	2,63%	1,28%	0,00	1,28%	1,21%	10,19%	12,23%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,81%	5,82%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,11%	5,05%	7,09%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,28%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,88%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,86%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,77%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,41%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,14%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,86%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,52%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	9,12%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,75%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,32%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,07%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,57%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2035	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,01%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	12,38%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2037	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	12,74%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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
		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 2017	0,00	0,00	9 476 952,98	3 111 447,55	7 591 025,06	499 387,50	7 091 637,56	0,00	10 226 843,23	2 637 018,75	
2018	0,00	0,00	11 232 183,65	4 016 030,38	13 035 919,82	1 002 082,75	12 033 837,07	10 533 837,07	6 660 759,66	1 760 000,00	
2019	974 196,00	974 196,00	10 256 597,00	3 640 707,00	7 038 678,31	230 249,65	6 808 428,66	6 358 428,66	1 860 944,34	0,00	
2020	510 000,00	510 000,00	10 513 012,00	3 731 725,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	407 118,00	0,00	
2021	510 000,00	510 000,00	10 775 837,00	3 825 018,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 893 171,00	0,00	
2022	535 000,00	535 000,00	11 045 233,00	3 920 643,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 487 162,00	0,00	
2023	935 000,00	935 000,00	11 321 364,00	4 018 659,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 163 964,00	0,00	
2024	928 223,90	928 223,90	11 604 398,00	4 119 125,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 275 925,10	0,00	
2025	585 000,00	585 000,00	11 894 508,00	4 222 103,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 700 989,00	0,00	
2026	485 000,00	485 000,00	12 191 871,00	4 327 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 719,00	0,00	
2027	585 000,00	585 000,00	12 496 668,00	4 435 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 545,00	0,00	
2028	570 629,00	570 629,00	12 809 085,00	4 546 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 505,00	0,00	
2029	495 000,00	495 000,00	13 129 312,00	4 660 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 317,00	0,00	
2030	495 000,00	495 000,00	13 457 545,00	4 776 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 197,00	0,00	
2031	395 000,00	395 000,00	13 625 764,00	4 836 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 396,00	0,00	
2032	605 000,00	605 000,00	13 796 086,00	4 897 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 545,00	0,00	
2033	745 000,00	745 000,00	13 968 537,00	4 958 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 107,00	0,00	
2034	730 000,00	730 000,00	14 143 144,00	5 020 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 618,00	0,00	
2035	780 000,00	780 000,00	14 319 933,00	5 083 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 252,00	0,00	
2036	780 000,00	780 000,00	14 498 932,00	5 146 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 622,00	0,00	
2037	505 512,58	505 512,58	14 680 169,00	5 210 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 246,42	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 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	31 175,77	31 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52 675,77	31 175,77	0,00
2018	116 798,53	116 798,53	0,00	7 879 342,25	7 879 342,25	0,00	251 798,53	251 798,53	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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 lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu 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	7 201 110,41	5 410 513,16	0,00	1 812 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 206 070,31	7 208 891,25	0,00	3 997 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 863 428,66	0,00	0,00	4 953 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 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 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	900 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	459 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 792,39	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 26 listopada 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037

Objaśnienia do uchwały nr 312/XLIV/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 otrzymują następujące brzmienie:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 wynikają z:

a) zarządzenia nr 70/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł i jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym kwot związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych,

b) zarządzenia nr 72/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o tę samą kwotę w związku ze zmianą klasyfikacyjną zadania pn. "Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej" przy współudziale środków europejskich. Realizacja tego zadania generuje wyłącznie wydatki o charakterze bieżącym.,

c) zarządzenia nr 73/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków bieżących. Wydatki związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi sesji i komisji Rady Gminy.,

d) zarządzenia nr 75/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 8.240,00 zł wynikających z otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.13.3.2018 z dnia 19 września 2018 r. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł i jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.760,00 zł w związku z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia w planie finansowym kwot związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń są trudne do określenia i wymagają częstych korekt.,

e) zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 308,00 zł i związane są z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.4.2018 z dnia 1.10.2018 r. oraz decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.21.2018 z dnia 02.10.2018 r.,

f) zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 48.710,13 zł i związane były ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę 1.349,87 zł wynikających z otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej oraz zwiększeniem planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę 50.060,00 zł wynikających z otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie decyzji nr DCZ-804-4/18 z dnia 9 października 2018 r. z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych.,

g) zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 182.486,82 zł, zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 222.486,82 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących wynikało z otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 5.221,00 zł z tytułu dotacji

celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 37.728,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.158.9.2018 z dnia 12.10.2018 r. zmniejszającej o kwotę 1.000,00 zł dotację z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania, otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.219.6.2018 z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 71.619,00 zł z tytułu dotacji celowej na wsparcie rodzin oraz otrzymanej od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.115.8.2018 z dnia 18 października 2018 r. o kwotę 68.918,82 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł wynikających z konieczności przeprowadzenia remontu pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie.

h) zarządzenia nr 84/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.275,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 7.100,00 zł na ośrodki pomocy społecznej, decyzją nr FBI.3111.230.5.2018 z dnia 18.10.2018 r. o kwotę 175,00 zł na wyprawkę szkolną. Zwiększeniu uległy również wydatki bieżące w związku z informacją Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o przyznanej w 2018 roku dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie nagrodzie w kwocie 5.000,00 zł.,

i) uchwały nr 311/XLIV/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, które polegały na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 193.964,24 zł i dochodów majątkowych o kwotę 10.479,67 zł, tj. razem 204.443,91 zł i związane były z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego decyzji nr FBI.3111.201.5.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w kwocie 49.957,38 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, otrzymaniem od Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS z dnia 25 lipca 2018 r. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej decyzji nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w kwocie 27.688,00 zł, otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 116.798,53 zł w związku z realizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie projektu pn. "ERASMUS+", otrzymaniem środków na realizację przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w latach 2018-2019 projektów pn. "Siła natury,, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie i "Jak okazać szacunek" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki związane z uchwałą nr 311/XLIV/2018 Rady Gminy Miedźno polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 484.443,91 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zwiększenia planu finansowego wynagrodzeń w oświacie w związku z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli w kwocie 280.000,00 zł oraz w kwocie 27.688,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej. Wydatki w kwocie 126.798,53 zł dotyczyły zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów "ERASMUS+", "Siła natury" i "Jak okazać szacunek". Pozostałe wydatki w kwocie 49.957,38 zł zagospodarowano na wydatki statutowe związane z działalnością Urzędu Gminy Miedźno.

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 wynikają z podjętego zarządzenia nr 89/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 177.597,18 zł i wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13.11.2018 r. z tytułu dotacji celowej na sprawy obywatelskie, decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.14.2018 z dnia 5.11.2018 r. z tytułu dotacji celowej na sprawy obywatelskie, decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.14.2018 z dnia 14.11.2018 r. z tytułu dotacji celowej na wspieranie rodziny, decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13.11.2018 r. z tytułu wsparcia dla rodzin, decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15.11.2018 r. z tytułu wsparcia dla rodzin oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018 r.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami polegały na:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o kwotę 602.101,37 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 10.479,67 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.127.581,04 zł;

4) zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 515.000,00 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF zmianie uległy kwoty limitów wydatków realizowanych w latach 2018-2019 zadania pn. "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno", tj. limit w roku 2018 wynosi 135.000,00 zł, a planowany w 2019 r. wynosi 80.000,00 zł i wynika z harmonogramu realizacji projektu. Projekt pn. "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno" jest projektem komplementarnym do realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. "Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą. Przedsięwzięcie to zostało również zaklasyfikowane w kategorii wydatków bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi 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.) W załączniku tym dodano również dwa zadania realizowane przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na lata 2018-2019 pn. "Siła natury" oraz "Jak okazać szacunek" do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). W projekcie pn. "Siła natury" limity na 2018 r. określono w wysokości 6.000,00 zł, a prognozę limitów na 2019 r. zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. W projekcie pn. "Jak okazać szacunek" limity na 2018 r. określono w wysokości 4.000,00 zł, a prognozę limitów na 2019 r. zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

W związku ze zmianą (zmniejszeniem) relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zmieniły się również nieznacznie wskaźniki spłaty zobowiązań, jednak w każdym roku obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy jest spełniony, a różnice pomiędzy planowanymi a dopuszczalnymi poziomami tych wskaźników są bezpieczne.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększeniu uległy planowane dochody na zadania bieżące o kwotę 116.798,53 zł w związku z realizacją projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie pn. "ERASMUS+" środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz wydatki na zadania bieżące w kwocie 251.798,53 zł w roku 2018 oraz 90.000,00 zł w roku 2019. Wydatki te również związane są z realizacją programu Erasmus+ oraz dwóch projektów przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zmianie uległy planowane w 2018 r. wydatki majątkowe w tym również wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zmiany te związane są z podjętymi wcześniej i opisanymi powyżej zarządzeniami Wójta Gminy Miedźno oraz uchwałami Rady Gminy Miedźno.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały skorygowane i wynoszą w 2018 r. - 900.919,11 zł, w 2019 r. - 459.196,00, w 2020 r. - 510.000,00 zł, w 2021 r. - 510.000,00 zł, w 2022 r. - 510.000,00 zł, w 2023 r. - 510.000,00 zł, w 2024 r. - 503.223,90 zł, w 2025 r. - 360.000,00 zł, w 2026 r. - 202.792,39 zł.