

OR.0050.59.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018-2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. 2017.2077)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018- 2026 wprowadzonej uchwałą Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. obejmujących:

1. zmiany załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zmiany załącznika nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Tarancowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	w tym:					1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4						
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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			
2018	68 025 675,99	14 489 552,00	83 000,00	11 322 391,00	7 211 103,00	23 276 051,00	16 569 927,71	3 432 407,36	358 800,00	3 070 604,36			
2019	65 796 433,53	15 358 925,00	86 154,00	11 582 806,00	7 376 968,00	19 438 910,00	16 896 260,00	1 275 361,00	200 000,00	1 072 358,00			
2020	67 186 695,00	16 280 461,00	89 428,00	11 872 376,00	7 561 382,00	18 979 615,00	17 318 667,00	1 019 025,00	200 000,00	720 166,00			
2021	69 415 976,00	16 866 557,00	92 647,00	12 169 186,00	7 750 417,00	18 679 615,00	17 751 634,00	904 832,00	200 000,00	371 141,00			
2022	70 620 665,00	17 456 887,00	95 890,00	12 473 415,00	7 944 177,00	18 929 000,00	18 195 424,00	906 641,00	200 000,00	80 000,00			
2023	72 923 041,00	18 032 964,00	99 054,00	12 785 251,00	8 142 782,00	19 296 042,00	18 650 310,00	908 454,00	200 000,00	80 000,00			
2024	74 316 747,00	18 610 019,00	102 224,00	13 104 882,00	8 346 351,00	19 913 515,00	19 116 568,00	910 271,00	200 000,00	80 000,00			
2025	75 750 213,00	19 168 319,00	105 393,00	13 432 504,00	8 555 010,00	20 530 834,00	19 594 482,00	912 092,00	200 000,00	80 000,00			
2026	77 143 581,00	19 743 369,00	108 555,00	13 768 316,00	8 768 885,00	21 146 759,00	20 084 344,00	913 916,00	200 000,00	80 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								2.1	2.1.1		
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	
2018	73 559 965,05	60 030 493,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 529 471,06	
2019	64 546 140,53	60 748 472,00	0,00	0,00	x	241 419,00	241 419,00	0,00	0,00	3 797 668,53	
2020	65 596 845,00	62 071 608,47	0,00	0,00	x	211 825,00	211 825,00	0,00	0,00	3 525 236,53	
2021	67 737 101,00	63 317 041,00	0,00	0,00	x	98 326,00	98 326,00	0,00	0,00	4 420 060,00	
2022	69 392 739,00	64 507 382,00	0,00	0,00	x	34 064,00	34 064,00	0,00	0,00	4 885 357,00	
2023	72 923 041,00	66 420 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 975,00	
2024	74 316 747,00	67 773 068,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 679,00	
2025	75 730 213,00	69 467 395,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 818,00	
2026	77 143 581,00	71 204 080,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 501,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-2 101 881,70	4 350 932,70	0,00	0,00	1 786 381,70	1 786 381,70	2 564 551,00	315 500,00	0,00	0,00
2019		2 525 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 608 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 678 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 227 926,00	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
										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
2018	2 249 051,00	2 249 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 330,00	7 995 182,00	9 781 563,70
2019	2 525 654,00	2 525 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 676,00	5 047 961,53	5 047 961,53
2020	2 608 875,00	2 608 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 801,00	5 115 086,53	5 115 086,53
2021	1 678 875,00	1 678 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 926,00	5 194 103,00	5 194 103,00
2022	1 227 926,00	1 227 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 642,00	5 206 642,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 521,00	5 594 521,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 408,00	5 633 408,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 726,00	5 350 726,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 585,00	5 025 585,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Promniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	3,57%	3,57%	0,00	11,69%	7,36%	7,56%	TAK	TAK		
2019	4,13%	4,13%	0,00	7,82%	8,93%	9,13%	TAK	TAK		
2020	4,14%	4,14%	0,00	7,79%	9,63%	9,83%	TAK	TAK		
2021	2,56%	2,56%	0,00	7,77%	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2022	1,79%	1,79%	0,00	7,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	7,95%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	0,00	7,85%	7,79%	7,79%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	7,33%	7,82%	7,82%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	0,00	6,77%	7,71%	7,71%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	27 626 390,00	4 943 677,41	10 403 766,39	1 344 603,08	9 059 163,31	7 582 663,31	3 870 270,75	2 076 537,00	
2019	2 525 654,00	2 525 654,00	28 612 350,00	4 953 051,04	4 109 280,79	337 896,79	3 771 384,00	3 339 884,00	26 284,53	431 500,00	
2020	2 608 875,00	2 608 875,00	29 270 434,00	5 052 112,06	2 893 774,68	146 371,00	2 747 403,68	2 315 903,68	728 656,73	431 500,00	
2021	1 678 875,00	1 678 875,00	29 943 654,00	5 153 154,30	146 325,00	146 325,00	0,00	0,00	4 420 060,00	0,00	
2022	1 227 926,00	1 227 926,00	30 632 358,00	5 256 217,39	150 332,00	150 332,00	0,00	0,00	4 885 357,00	0,00	
2023	0,00	0,00	31 336 903,00	5 361 342,00	130 665,00	130 665,00	0,00	0,00	6 502 975,00	0,00	
2024	0,00	0,00	32 057 652,00	5 468 569,00	136 004,00	136 004,00	0,00	0,00	6 543 679,00	0,00	
2025	0,00	0,00	32 794 998,00	5 577 934,00	141 062,00	141 062,00	0,00	0,00	6 262 818,00	0,00	
2026	0,00	0,00	33 549 262,00	5 689 499,00	146 682,00	146 682,00	0,00	0,00	5 939 501,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	852 566,51	828 281,09	828 281,09	2 641 342,36	2 413 172,60	2 413 172,60	1 112 849,31	1 017 145,67	1 093 079,31
2019	0,00	0,00	0,00	258 138,00	0,00	0,00	195 438,79	142 197,98	181 481,29
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2018	4 966 278,58	2 063 832,62	4 335 926,99	2 665 553,37	2 202 311,09	850 834,48	621 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	3 254 546,00	124 889,13	0,00	3 182 897,68	39 283,31	2 261 914,84	39 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	2 315 903,68	0,00	0,00	2 315 903,68	0,00	2 315 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub częściowo z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 249 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

** Należności i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018-2026 w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków:

Rok 2018 - dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących gminy, w tym:

1. Dokonano zmian **Zarządzeniem Nr OR.0050.60.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30 marca 2018r.** w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9 122,00 zł, w tym w ramach:

- działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6 852,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej,
- działu 801 - Oświata i wychowanie- zmniejszenie o kwotę 6 850,00 zł, zgodnie z informacją Śląskiego Kuratora Oświaty o dostosowaniu wysokości środków do liczby dzieci, w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia wydatków w placówkach przedszkolnych,
- działu 852 - Pomoc społeczna -zwiększenie o kwotę 9 120,00 zł wynikające z otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy i realizacją Programu kompleksowego wsparcia rodzin „ Za życiem”.

Na wniosek jednostek realizujących budżet dokonano zmian wydatków bieżących w poszczególnych grupach, zwiększając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 852,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst pozostają bez zmian.

Ponadto dokonano zmian finansowania 2 projektów unijnych, w tym:

1. "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna" - zwiększenie finansowania ze środków unijnych z uwagi na zastosowanie stawki podatku VAT po uwzględnieniu rocznej korekty podatku,
2. "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna"- zmniejszenie finansowania o kwotę 61 731,07 zł z uwagi na konieczność dostosowania sposobu finansowania do potrzeb realizacji projektu.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

