

WOJCI GMINY
13-227 MIEDŹNA
województwo śląskie

**Zarządzenie Nr 235/2018
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

OR.0050.235.2018

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 ze zm.)

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.

WOJCI GMINY
mgr Jan Świerka

RADCA PR
Kamion
Tomasz Brylak
KI 3010

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
wrój ślaskie

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochoady bieżące x			w tym:				w tym:		
		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
Dochoady ogółem x	73 925 453,26	14 489 552,00	83 000,00	11 341 317,85	7 211 103,00	23 509 165,00	19 203 512,02	2 614 669,11	47 270,00	2 564 396,11	
	75 643 038,10	15 971 392,00	100 000,00	12 065 752,00	7 437 275,00	21 495 006,00	17 175 877,72	6 510 466,38	200 000,00	6 249 163,38	
	85 345 855,00	16 869 961,00	102 500,00	12 367 395,38	7 623 206,88	21 972 136,53	17 605 274,66	14 045 927,00	200 000,00	13 784 624,07	
	77 478 170,00	17 189 210,64	105 062,00	12 676 580,70	7 813 787,05	22 461 199,36	18 045 406,53	4 558 487,00	200 000,00	4 297 184,00	
	76 082 432,00	17 918 940,91	107 690,00	12 993 495,21	8 009 131,72	22 962 486,72	18 496 541,69	1 100 000,00	200 000,00	838 697,00	
	77 689 250,00	18 059 414,43	110 381,00	13 318 332,58	8 209 360,02	23 476 306,27	18 958 955,24	1 200 000,00	200 000,00	920 000,00	
	79 641 240,00	18 510 899,70	113 140,00	13 318 332,59	8 414 594,02	24 002 971,03	19 432 929,12	1 300 000,00	200 000,00	943 000,00	
	81 639 528,00	18 973 672,28	115 969,00	13 651 290,00	8 624 958,87	24 542 802,95	19 918 752,34	1 400 000,00	200 000,00	966 575,00	
	83 685 274,00	19 448 014,00	118 868,00	13 992 573,18	8 840 582,84	25 096 613,40	20 416 721,15	1 500 000,00	200 000,00	990 740,00	

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 trzech kolejnych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	75 861 347,49	63 549 136,48	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 312 211,01
2019	76 469 786,03	64 472 760,03	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	11 997 026,00
2020	82 513 404,00	65 984 579,00	0,00	x	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	16 528 825,00
2021	75 436 290,00	67 736 693,00	0,00	x	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	7 699 597,00
2022	74 491 501,00	69 230 110,00	0,00	x	48 491,00	48 491,00	0,00	0,00	5 261 391,00
2023	77 231 502,00	71 165 863,00	0,00	x	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	6 065 639,00
2024	79 401 803,00	72 945 010,00	0,00	x	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	6 456 793,00
2025	81 639 528,00	74 768 635,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 893,00
2026	83 685 274,00	76 637 851,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 423,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1
2018	-1 935 894,23	4 184 945,23	0,00	0,00	1 620 394,23	1 620 394,23	2 564 551,00	315 500,00	0,00	0,00
2019	-826 747,93	3 336 630,93	0,00	0,00	1 705 630,93	195 747,93	1 631 000,00	631 000,00	0,00	0,00
2020	2 832 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 041 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 437,00	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.

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki niezące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,56%	7,36%	7,56%	TAK	TAK	
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,42%	8,55%	8,75%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,46%	8,78%	8,98%	TAK	TAK	
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,95%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,82%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2024	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	7,03%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,87%	7,03%	7,03%	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 przyczynodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
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	28 582 547,35	4 874 904,41	9 962 367,09	1 415 568,08	8 546 799,01	6 958 559,06	3 201 094,95	2 152 557,00
2019	0,00	0,00	30 039 385,00	4 222 757,33	11 177 706,44	1 353 746,31	9 823 960,13	8 962 960,13	1 581 065,87	1 153 861,00
2020	2 832 451,00	2 832 451,00	30 790 369,63	4 328 326,26	16 667 491,08	534 339,51	16 133 151,57	15 272 151,57	395 673,43	861 000,00
2021	2 041 880,00	2 041 880,00	31 560 128,87	4 436 534,42	6 445 954,91	147 725,00	6 298 229,91	5 437 229,91	1 401 367,09	861 000,00
2022	1 590 931,00	1 590 931,00	32 349 132,09	4 547 447,78	151 732,00	151 732,00	0,00	0,00	5 261 391,00	0,00
2023	457 748,00	457 748,00	33 157 860,39	4 661 133,97	132 065,00	132 065,00	0,00	0,00	6 065 639,00	0,00
2024	239 437,00	239 437,00	33 986 806,90	4 777 662,32	136 004,00	136 004,00	0,00	0,00	6 456 793,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 836 477,07	4 897 103,88	141 062,00	141 062,00	0,00	0,00	6 870 893,00	0,00
2026	0,00	0,00	35 707 389,00	5 019 531,48	146 682,00	146 682,00	0,00	0,00	7 047 423,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	1 036 325,19	1 003 508,87	852 137,41	1 754 000,30	1 754 000,30	1 754 000,30	1 179 114,31	1 099 719,83	1 133 529,31	
2019	1 145 096,72	1 099 549,40	939 063,88	5 270 128,39	5 270 128,39	1 135 104,50	1 401 730,52	1 279 045,07	1 212 924,02	
2020	335 983,36	321 960,23	321 960,23	9 450 703,06	9 450 703,06	0,00	387 768,51	371 508,06	387 768,51	
2021	0,00	0,00	0,00	3 516 213,00	3 516 213,00	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 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
2018	5 711 598,69	2 531 586,06	5 086 599,99	3 025 621,05	2 769 550,54	3 025 621,05	1 370 603,82	1 370 603,82	1 134 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 218 135,03	3 560 267,29	898 122,00	2 780 553,19	512 221,62	2 780 553,19	1 385 772,80	1 385 772,80	262 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 852 151,57	8 555 025,23	0,00	3 313 386,79	16 260,45	3 313 386,79	3 313 386,79	3 313 386,79	16 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 687 229,91	3 475 580,98	0,00	1 214 648,93	0,00	1 214 648,93	1 214 648,93	1 214 648,93	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
	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																		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 091,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do centrum Kultury w Woli”, w ramach zmniejszenia wydatków bieżących.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie nie objętym korektą, pozostają bez zmian.

WÓJCI GMINY
mgr Jan Steninka