

**Projekt**

z dnia 18 września 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013  
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 24 września 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 231, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Miedźna uchwała**

**§ 1.** Z uwagi na wydłużenie okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna do roku 2020 dokonać zmiany tytułu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna określonej w Uchwale Nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2013-2020

**§ 2.** Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013- 2019 wprowadzonej uchwałą Nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. obejmujących:

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

3. zmiany załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

4. zmiany załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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:			Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	
2013	a	52 916 879,62	45 950 836,18	10 389 871,00	110 000,00	8 992 368,00	6 608 000,00	16 223 538,00	4 138 750,98	6 966 043,44	415 123,00	1 915 846,50
	b	-1 401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401 655,00	-355 514,00	210 412,00	
	c	54 318 534,62	45 950 836,18	10 389 871,00	110 000,00	8 992 368,00	6 608 000,00	16 223 538,00	4 138 750,98	8 367 698,44	770 637,00	1 705 434,50
2014	a	48 040 194,00	46 540 194,00	10 639 227,90	126 400,00	9 208 184,00	6 766 592,00	16 688 105,76	3 725 707,69	1 500 000,00	700 000,00	862 113,71
	b	1 225 687,05	705 687,05	41 559,42	14 200,00	901 661,00	26 432,00	0,00	0,00	520 000,00	-50 000,00	165 341,00
	c	46 814 506,95	45 834 506,95	10 597 668,48	112 200,00	8 306 523,00	6 740 160,00	16 688 105,76	3 725 707,69	980 000,00	750 000,00	696 772,71
2015	a	50 006 309,00	47 657 159,00	10 894 569,37	115 343,00	9 429 181,00	6 928 990,00	17 021 867,87	3 800 221,84	2 349 150,00	700 000,00	710 708,16
	b	2 020 272,97	588 007,28	84 947,53	943,00	956 527,54	54 026,80	0,00	0,00	1 432 265,69	200 000,00	0,00
	c	47 986 036,03	47 069 151,72	10 809 621,84	114 400,00	8 472 653,46	6 874 963,20	17 021 867,87	3 800 221,84	916 884,31	500 000,00	710 708,16
2016	a	51 355 873,00	48 800 930,00	11 156 039,03	118 111,00	9 655 481,00	7 095 285,00	17 362 305,22	3 876 226,27	2 554 943,00	700 000,00	724 922,32
	b	2 625 235,52	809 232,70	130 225,19	1 423,00	1 013 371,48	96 822,54	0,00	0,00	1 816 002,82	200 000,00	0,00
	c	48 730 637,48	47 991 697,30	11 025 813,84	116 688,00	8 642 109,52	6 998 462,46	17 362 305,22	3 876 226,27	738 940,18	500 000,00	724 922,32
2017	a	51 758 237,00	49 972 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 086,00	700 000,00	0,00
	b	2 179 314,72	1 056 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 517,55	700 000,00	0,00
	c	49 578 922,28	48 915 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 568,45	0,00	0,00
2018	a	53 526 828,00	51 171 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 345,00	0,00	0,00
	b	2 723 566,92	1 108 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 152,30	0,00	0,00
	c	50 803 261,08	50 063 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 192,70	0,00	0,00
2019	a	53 536 809,00	52 399 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 210,00	0,00	0,00
	b	914 015,57	526 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 809,94	0,00	0,00
	c	52 622 793,43	51 873 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 400,06	0,00	0,00
2020	a	54 989 176,00	53 657 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 987,00	0,00	0,00
	b	54 989 176,00	53 657 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 987,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
					odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	a 55 350 831,23 b -1 393 350,00 c 56 744 181,23	44 658 480,50 -43 400,00 44 701 880,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545 513,00 0,00 545 513,00	545 513,00 0,00 545 513,00	10 692 350,73 -1 349 950,00 12 042 300,73	-2 433 951,61 -8 305,00 -2 425 646,61
2014	a 49 864 088,00 b 3 717 275,05 c 46 146 812,95	44 864 088,00 1 756 669,81 43 107 418,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 970,47 0,00 501 970,47	501 970,47 0,00 501 970,47	5 000 000,00 1 960 605,24 3 039 394,76	-1 823 894,00 -2 491 588,00 667 694,00
2015	a 49 010 308,00 b 2 857 241,97 c 46 153 066,03	45 626 778,00 1 556 862,90 44 069 915,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	446 292,99 0,00 446 292,99	446 292,99 0,00 446 292,99	3 383 530,00 1 300 379,07 2 083 150,93	996 001,00 -836 969,00 1 832 970,00
2016	a 49 475 421,00 b 2 884 084,52 c 46 591 336,48	46 402 439,00 1 527 945,59 44 874 493,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337 063,35 0,00 337 063,35	337 063,35 0,00 337 063,35	3 072 982,00 1 356 138,93 1 716 843,07	1 880 452,00 -258 849,00 2 139 301,00
2017	a 49 781 264,00 b 1 734 734,72 c 48 046 529,28	47 191 275,00 1 210 455,27 45 980 819,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232 898,84 0,00 232 898,84	232 898,84 0,00 232 898,84	2 589 989,00 524 279,45 2 065 709,55	1 976 973,00 444 580,00 1 532 393,00
2018	a 51 371 486,00 b 2 071 944,92 c 49 299 541,08	47 943 526,00 716 364,42 47 227 161,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 808,56 0,00 150 808,56	150 808,56 0,00 150 808,56	3 427 960,00 1 355 580,50 2 072 379,50	2 155 342,00 651 622,00 1 503 720,00
2019	a 51 423 738,00 b 719 435,57 c 50 704 302,43	48 559 416,00 -127 220,36 48 686 636,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 314,51 0,00 62 314,51	62 314,51 0,00 62 314,51	2 864 322,00 846 655,93 2 017 666,07	2 113 071,00 194 580,00 1 918 491,00
2020	a 52 639 176,00 b 52 639 176,00 c 0,00	49 639 176,00 49 639 176,00 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	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	2 350 000,00 2 350 000,00 0,00

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2013	a	4 914 260,61	0,00	0,00	1 914 260,61	1 914 260,61	3 000 000,00	519 691,00	0,00	0,00
	b	1 158 409,00	0,00	0,00	-45 071,00	-45 071,00	1 203 480,00	53 376,00	0,00	0,00
	c	3 755 851,61	0,00	0,00	1 959 331,61	1 959 331,61	1 796 520,00	466 315,00	0,00	0,00
2014	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 823 894,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 823 894,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	a	2 480 309,00	2 480 309,00	32 441,18	32 441,18	0,00	9 647 945,00	56 475,00	56 475,00	18,23%	18,13%	0,00
	b	1 150 104,00	1 150 104,00	0,00	0,00	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
	c	1 330 205,00	1 330 205,00	32 441,18	32 441,18	0,00	9 594 569,00	56 475,00	56 475,00	17,66%	17,56%	0,00
2014	a	1 176 106,00	1 176 106,00	30 728,41	30 728,41	0,00	11 471 839,00	28 239,00	28 239,00	23,88%	23,82%	0,00
	b	-491 588,00	-491 588,00	0,00	0,00	0,00	2 544 964,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00
	c	1 667 694,00	1 667 694,00	30 728,41	30 728,41	0,00	8 926 875,00	28 239,00	28 239,00	19,07%	19,01%	0,00
2015	a	996 001,00	996 001,00	29 015,11	29 015,11	0,00	10 475 838,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00
	b	-836 969,00	-836 969,00	0,00	0,00	0,00	3 381 933,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00
	c	1 832 970,00	1 832 970,00	29 015,11	29 015,11	0,00	7 093 905,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00
2016	a	1 880 452,00	1 880 452,00	0,00	0,00	0,00	8 595 386,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00
	b	-258 849,00	-258 849,00	0,00	0,00	0,00	3 640 782,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00
	c	2 139 301,00	2 139 301,00	0,00	0,00	0,00	4 954 604,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00
2017	a	1 976 973,00	1 976 973,00	0,00	0,00	0,00	6 618 413,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00
	b	444 580,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	3 196 202,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00
	c	1 532 393,00	1 532 393,00	0,00	0,00	0,00	3 422 211,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00
2018	a	2 155 342,00	2 155 342,00	0,00	0,00	0,00	4 463 071,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00
	b	651 622,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00	2 544 580,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00
	c	1 503 720,00	1 503 720,00	0,00	0,00	0,00	1 918 491,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00
2019	a	2 113 071,00	2 113 071,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00
	b	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00
	c	1 918 491,00	1 918 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
2013	a	1 292 355,68	3 206 616,29	5,72%	5,66%	5,72%	5,66%	0,00	5,66%	6,26%	5,85%	TAK	TAK
	b	43 400,00	-1 671,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 248 955,68	3 208 287,29	3,45%	3,39%	3,45%	3,39%	0,00	3,39%	6,26%	5,85%	TAK	TAK
2014	a	1 676 106,00	1 676 106,00	3,49%	3,43%	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	6,44%	6,02%	TAK	TAK
	b	-1 050 982,76	-1 050 982,76	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	0,00	-1,14%	-0,16%	-0,17%	TAK	TAK
	c	2 727 088,76	2 727 088,76	4,63%	4,57%	4,63%	4,57%	0,00	4,57%	6,60%	6,19%	TAK	TAK
2015	a	2 030 381,00	2 030 381,00	2,88%	2,83%	2,88%	2,83%	0,00	2,83%	4,21%	3,80%	TAK	TAK
	b	-968 855,62	-968 855,62	-1,87%	-1,86%	-1,87%	-1,86%	0,00	-1,86%	-0,99%	-0,99%	TAK	TAK
	c	2 999 236,62	2 999 236,62	4,75%	4,69%	4,75%	4,69%	0,00	4,69%	5,20%	4,79%	TAK	TAK
2016	a	2 398 491,00	2 398 491,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	b	-718 712,89	-718 712,89	-0,76%	-0,76%	-0,76%	-0,76%	0,00	-0,76%	-1,60%	-1,60%	NIE	NIE
	c	3 117 203,89	3 117 203,89	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2017	a	2 780 876,00	2 780 876,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	-153 658,10	-153 658,10	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	-1,90%	-1,90%	NIE	NIE
	c	2 934 534,10	2 934 534,10	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	a	3 227 957,00	3 227 957,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	b	392 050,20	392 050,20	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	c	2 835 906,80	2 835 906,80	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	a	3 840 183,00	3 840 183,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	b	653 425,99	653 425,99	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3 186 757,01	3 186 757,01	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	a	4 018 013,00	4 018 013,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	b	4 018 013,00	4 018 013,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2013	a	0,00	0,00	24 387 891,34	4 273 317,00	11 427 126,04	2 931 479,16	8 495 646,88	9 260 158,88	1 327 379,85	135 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-1 236 550,00	0,00	-1 236 550,00	-1 151 212,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	24 387 891,34	4 278 117,00	12 663 676,04	2 931 479,16	9 732 196,88	10 411 370,88	1 327 379,85	135 000,00	
2014	a	0,00	0,00	24 802 485,00	3 205 024,08	2 562 974,84	1 162 636,84	1 400 338,00	1 400 338,00	0,00	168 300,00	
	b	-667 694,00	-667 694,00	-167 787,99	0,00	85 338,00	0,00	85 338,00	85 338,00	0,00	0,00	
	c	667 694,00	667 694,00	24 970 272,99	3 205 024,08	2 477 636,84	1 162 636,84	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	168 300,00	
2015	a	996 001,00	996 001,00	25 224 127,00	3 291 559,73	216 347,75	216 347,75	0,00	0,00	0,00	171 666,00	
	b	-836 969,00	-836 969,00	-420 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 832 970,00	1 832 970,00	25 644 470,36	3 291 559,73	216 347,75	216 347,75	0,00	0,00	0,00	171 666,00	
2016	a	1 880 452,00	1 880 452,00	25 652 937,00	3 380 431,84	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	175 099,00	
	b	-258 849,00	-258 849,00	-683 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 139 301,00	2 139 301,00	26 336 871,05	3 380 431,84	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	175 099,00	
2017	a	1 976 973,00	1 976 973,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	444 580,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 532 393,00	1 532 393,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 155 342,00	2 155 342,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	651 622,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 503 720,00	1 503 720,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 113 071,00	2 113 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	194 580,00	194 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 918 491,00	1 918 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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	
2013	a	3 094 121,20	2 810 089,65	1 308 300,47	4 632 478,94	4 232 014,94	4 105 314,94	2 929 702,45	2 647 268,86	1 812 784,93
	b	0,00	0,00	0,00	-1 256 553,00	-1 256 553,00	-1 256 553,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 094 121,20	2 810 089,65	1 308 300,47	5 889 031,94	5 488 567,94	5 361 867,94	2 929 702,45	2 647 268,86	1 812 784,93
2014	a	297 416,03	297 416,03	0,00	165 341,00	165 341,00	165 341,00	487 108,27	297 416,03	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	165 341,00	165 341,00	165 341,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 416,03	297 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	487 108,27	297 416,03	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	a	5 507 920,88	3 242 575,20	3 203 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 151 212,00	-1 091 214,00	-2 158 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 659 132,88	4 333 789,20	5 361 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	a	2 480 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 150 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 330 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 176 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-192 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 368 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	996 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-271 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 267 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 130 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-443 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 573 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	976 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 076 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	905 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-142 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 048 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 463 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 463 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## **SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU/ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI**

**Rok 2013** – zaplanowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 433 951,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 519 691,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 914 260,61 zł.

**Rok 2014-** źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 823 894,00 zł będą wyemitowane w roku 2014 papiery wartościowe w formie obligacji,

**W latach 2015-2020** planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019 uchwalona Uchwałą na Nr XXVII/197/2012

zostaje wydłużona do roku 2020, tj. na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Miedźna wg stanu na dzień 24 września 2013r. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

### **I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących**

Rok 2013 – dochody bieżące i wydatki bieżące dostosowano do planu budżetu gminy na dzień 24.09.2013r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na wniosek poszczególnych jednostek realizujących budżet, w tym zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 4 800,00 zł.

Na rok 2014 i lata następne objęte WPF zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków bieżących. W latach tych zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2,4 % stosownie do przyjętych wskaźników do ustawy budżetowej na rok 2014, uwzględniając jednocześnie wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, środki z dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola oraz wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków bieżących, które są determinowane możliwymi do osiągnięcia dochodami jednostki, jak również z uwagi na konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej dla finansowania inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się ograniczenie wydatków bieżących, przyjmując ich wskaźnik wzrostu średnio na poziomie 1,3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany wzrost stóp procentowych w poszczególnych latach mając na uwadze średnią stawkę WIBOR z ostatnich trzech lat.

Dochody i wydatki bieżące planowane są na poszczególne lata zgodnie z zasadą dyscypliny budżetowej, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

### **II. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych**

**Rok 2013** - dokonano aktualizacji zmian planu dochodów i wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 24.09.2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Sportu przewidzianych na budowę zespołu boisk sportowych w Woli, stosownie do wartości określonych umową o dofinansowanie zadania tj. do kwoty 819 350,00 zł.

Ponadto, dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 355 514,00 zł z uwagi na przewidywany brak środków ze sprzedaży majątku, a także zmniejszono dochody w wysokości 1 256 553,00 zł z tytułu dotacji unijnej zaplanowanej na dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją

placówek oświatowych, stosownie po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie, uwzględniając jednocześnie 5% zabezpieczenie realizacji umowy.

Plan wydatków majątkowych dostosowano do wartości po przeprowadzonych przetargach na wykonanie ww. robót i wartości robót dodatkowych.

W związku z brakiem zabezpieczenia finansowania zadań ze środków planowanej sprzedaży majątku odstąpiono od realizacji zadań w zakresie budowy kontenerów mieszkalnych na terenie Osiedla Wola I oraz modernizacji wiat przystankowych. Dodatkowo, przesunięto na rok 2014 kontynuację zadania w zakresie budowy pozostałych kontenerów mieszkalnych na Osiedlu Wola II.

Na kolejne lata przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wartościach określonych w operatach szacunkowych, jak również, dochody pochodzące z dotacji na realizację planowanych inwestycji.

Wydatki i dochody majątkowe są zaplanowane w oparciu o planowane inwestycje wieloletnie, zadania planowane do realizacji w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, w tym zadania zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zadania jednoroczne.

### III. Wynik budżetu

Zmiana deficytu budżetowego na rok 2013 podyktowana jest zmianami dochodów i wydatków budżetu, planowanych na dzień 24.09.2013r.

Deficyt budżetu gminy na rok 2013 ustala się na kwotę 2 433 951,61 zł, i jako źródła jego pokrycia wskazuje się:

1. emisję papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 519 691,00 zł,
2. wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 914 260,61 zł.

Na rok 2014 zaplanowano deficyt w wysokości 1 823 894,00 zł wynikający z finansowania zadań inwestycyjnych.

Na lata kolejne zaplanowano nadwyżki budżetowe, które planuje się uzyskać z wyższego stopnia wzrostu dochodów bieżących, przy umiarkowanym wzroście wydatków bieżących.

### IV. Przychody i rozchody budżetu gminy

**Przychody:** w związku z restrukturyzacją zadłużenia gminy w roku 2013 planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planowane przychody z powyższego tytułu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 519 691,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 480 309,00zł.

W roku 2014 planuje się emisję pozostałych serii obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 176 106,00 zł.

Na dzień 24.09.2013r. jednostka nie zrealizowała upoważnień określonych w paragrafie 6 Uchwały Nr XXVII/198/2012 w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013 (tj. zobowiązań dotyczących kredytów).

Zaciąganie zobowiązań dokonano mając na względzie uwarunkowania wynikające z art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005.

Jednostka, na dzień 30 czerwca br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości

1 324 085,14 zł. Określona kwota obejmuje środki w wysokości 350 588,00 zł z tytułu dotacji unijnych na realizację zadań w roku 2014, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. W kwocie tej mieszczą się również sporne środki z tytułu przekazanego w latach poprzednich podatku od nieruchomości od jednego podmiotu, gdzie w roku 2012 zostały uchylone decyzje określające wysokość zobowiązań za lata 2004-2006.

**Rozchody** budżetu na rok 2013, po dokonanych zmianach ustalono na kwotę 2 480 309,00 zł.

Obejmują ona planowane spłaty kredytów przypadające na rok 2013 w wysokości

1 330 205,00 zł, jak również spłatę zobowiązań z dwóch kredytów na kwotę 1 150 104,00 zł, przypadających do spłaty w latach 2014-2016. Ponadto, planuje się przesunięcie terminu spłaty jednego kredytu, aby zapewnić środki na wykup obligacji, przypadający na lata 2016-2020.

Spłata pozostałych zobowiązań planowana jest zgodnie z zawartymi umowami.

Rozchody budżetu w roku 2013 kształtują się na poziomie 5,7%, przy dopuszczalnym wskaźniku określonym w art. 169 uofp z 2005r. w wysokości 15,0%.

Spłata zobowiązań począwszy od roku 2014 spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

#### **V. Przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**

##### w zakresie wydatków majątkowych:

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna” stosownie do zawartych umów z wykonawcami na roboty budowlane wraz z umową na nadzór inwestorski. Wartość zadania i limit wydatków na rok 2013 zmniejszono o kwotę 1 151 212,00 zł, tj. o skorygowaną wartość wynikającą z wypracowanych oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej. W związku ze zmianą wartości zadania zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 4 098 045,79 zł.

#### **VI. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### w zakresie wydatków majątkowych:

Dokonuje się zmiany zadania pn. „Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23” w taki sposób, że realizacja zadania w ramach środków w wysokości 85 338,00 zł w zakresie budowy pozostałych trzech kontenerów zostaje przesunięta na rok 2014.

#### **VII. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2019**

Dopuszczalną łączną kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (ustawowo ograniczoną do 60,0 % dochodów w roku budżetowym) na koniec roku 2013 planuje się na kwotę 9 647 945,00 zł tj. na poziomie 18,2 %. Wielkość ta spełnia wymagania określone w art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

W latach 2014-2020 spłata zobowiązań zaciągniętych i zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym i przyszłym jest zgodna z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wielkość długu w poszczególnych latach, przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów została określona w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 918 526,73	11 427 126,04	2 562 974,84	216 347,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 426 500,86
1.a	- wydatki bieżące				7 669 979,45	2 931 479,16	1 162 636,84	216 347,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 546 861,07
1.b	- wydatki majątkowe				11 248 547,28	8 495 646,88	1 400 338,00	0	0	0	0	8 879 639,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 571 689,23	8 343 720,04	1 161 636,84	215 347,75	0	0	0	7 945 406,86
1.1.1	- wydatki bieżące				7 658 264,45	2 928 829,16	1 161 636,84	215 347,75	0	0	0	3 546 861,07
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - rozwijanie umiejętności językowych oraz informatycznych	Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej	2013	2015	84 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0	0	0	84 000,00
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - zapewnienie wsparcia uczniów w rozwijaniu ich kompetencji kreatywnego rozwijania problemów	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2013	2015	84 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0	0	0	84 000,00
1.1.1.3	Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych.	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	318 383,80	283 626,78	34 757,02	0	0	0	0	318 383,80
1.1.1.4	Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2011	2013	3 878 229,03	808 952,68	0	0	0	0	0	50 000,00
1.1.1.5	Kubusiowe Maluchy - zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym	Zespół "Kubusiowe Maluchy"	2013	2014	425 905,38	166 516,82	259 388,56	0	0	0	0	425 905,38

1.1.1.6	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2014	888 493,64	535 277,77	324 348,27	0	0	0	0	859 626,04
1.1.1.7	Równe szanse - eInclusion w gminie Miedzna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	920 000,00	796 000,00	124 000,00	0	0	0	0	920 000,00
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie " Comenius" - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Zespół Szkół w Woli	2011	2013	83 900,80	31 694,61	0	0	0	0	0	31 694,61
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedzna i Miasta Nova Dubnica	Urząd Gminy Miedzna	2012	2014	108 600,00	53 395,89	38 760,00	0	0	0	0	92 155,89
1.1.1.10	Wspólnymi siłami - program indywidualizacji nauczania w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2013	218 064,00	36 039,82	0	0	0	0	0	36 039,82
1.1.1.11	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2013	2014	2 476,57	1 155,74	1 320,83	0	0	0	0	2 476,57
1.1.1.12	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2012	2013	2 476,55	1 320,83	0	0	0	0	0	1 320,83
1.1.1.13	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych	Zespół Szkół w Woli	2012	2013	4 953,10	2 476,55	0	0	0	0	0	2 476,55
1.1.1.14	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2013	2014	2 476,57	1 155,74	1 320,83	0	0	0	0	2 476,57
1.1.1.15	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedznej	2013	2014	4 953,12	2 476,56	2 476,56	0	0	0	0	4 953,12
1.1.1.16	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2015	631 351,89	148 739,37	315 264,77	167 347,75	0	0	0	631 351,89
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 913 424,78</b>	<b>5 414 890,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 398 545,79</b>

1.1.2.1	Edukacyjna rewolucja w Miedznej - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych.	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	30 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedzna - czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Miedzna	2008	2013	5 413 600,98	5 114 390,88	0	0	0	0	0	4 098 045,79
1.1.2.3	Kubusiowe Maluchy - zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym	Zespół "Kubusiowe Maluchy"	2013	2014	6 500,00	6 500,00	0	0	0	0	0	6 500,00
1.1.2.4	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2014	255 025,00	63 300,00	0	0	0	0	0	63 300,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia i ładu przestrzennego poprzez budowę oświetlenia na ulicy Cichej w Górze -	Urząd Gminy Miedzna	2007	2013	23 098,80	20 000,00	0	0	0	0	0	20 000,00
1.1.2.6	Równe szanse- przeciwdziałanie wykluczeniucyfrowemu elclusion	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	80 000,00
1.1.2.7	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedzna i Miasta Nova Dubnica	Urząd Gminy Miedzna	2012	2014	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2015	100 700,00	100 700,00	0	0	0	0	0	100 700,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 346 837,50</b>	<b>3 083 406,00</b>	<b>1 401 338,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 481 094,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 715,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Górze	Urząd Gminy Miedzna	2011	2013	3 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie	Urząd Gminy Miedzna	2011	2013	1 715,00	650,00	0	0	0	0	0	0



1.3.1.3	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedznej	Urząd Gminy Miedzna	2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 335 122,50</b>	<b>3 080 756,00</b>	<b>1 400 338,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481 094,00</b>
1.3.2.1	Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedzna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; etap I - budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II - budowa trybun, etap III - budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Miedzna	2011	2014	3 874 333,70	1 930 770,00	1 315 000,00	0	0	0	0	3 245 770,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedzna	Urząd Gminy Miedzna	2011	2013	1 210 398,80	1 149 986,00	0	0	0	0	0	1 149 986,00
1.3.2.3	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedzna	2011	2014	250 390,00	0	85 338,00	0	0	0	0	85 338,00