

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 11.12.2018 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2018
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1 i 2a oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, 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 uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	34 742 147,48	26 357 720,00	0,00	0,00	0,00	168 052,00	168 052,00	0,00	0,00	8 384 427,48
2020	30 901 582,48	27 094 410,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 807 172,48
2021	31 651 745,48	27 758 520,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	3 893 225,48
2022	31 006 935,18	28 439 408,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 567 527,18
2023	31 726 511,48	29 137 493,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	2 589 018,48
2024	32 248 873,88	29 853 205,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	2 395 668,88
2025	33 213 028,41	30 586 985,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 626 043,41
2026	34 379 210,79	31 339 285,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	3 039 925,79
2027	35 233 112,00	32 110 567,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	3 122 545,00
2028	35 951 440,00	32 901 306,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 050 134,00
2029	36 726 576,34	33 711 989,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 014 587,34
2030	37 608 311,00	34 543 114,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 065 197,00
2031	38 344 049,00	34 965 653,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	3 378 396,00
2032	39 066 106,00	35 393 561,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 672 545,00
2033	39 773 069,00	35 726 962,00	0,00	0,00	0,00	59 057,00	59 057,00	0,00	0,00	4 046 107,00
2034	40 493 545,00	36 161 927,00	0,00	0,00	0,00	48 173,00	48 173,00	0,00	0,00	4 331 618,00
2035	41 197 217,00	36 602 965,00	0,00	0,00	0,00	37 789,00	37 789,00	0,00	0,00	4 594 252,00
2036	41 882 652,00	37 050 030,00	0,00	0,00	0,00	27 789,00	27 789,00	0,00	0,00	4 832 622,00

2037	42 580 136,00	37 503 377,00	0,00	0,00	0,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	5 076 759,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	--------------

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	809 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	959 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	904 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	959 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 009 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	602 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2017	215 739,68	215 739,68	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	809 141,52	809 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 945,52	909 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	959 945,52	959 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	904 634,82	904 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	959 945,52	959 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 480,12	1 208 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 009 945,59	1 009 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	602 793,21	602 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 729,66	533 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	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	11 339 419,96	0,00	3 133 569,00	3 133 569,00
2020	10 429 474,44	0,00	3 217 118,00	3 217 118,00
2021	9 469 528,92	0,00	3 353 171,00	3 353 171,00
2022	8 564 894,10	0,00	3 472 162,00	3 472 162,00
2023	7 604 948,58	0,00	3 548 964,00	3 548 964,00
2024	6 396 468,46	0,00	3 604 149,00	3 604 149,00
2025	5 386 522,87	0,00	3 635 989,00	3 635 989,00
2026	4 783 729,66	0,00	3 642 719,00	3 642 719,00
2027	4 283 729,66	0,00	3 622 545,00	3 622 545,00
2028	3 733 729,66	0,00	3 600 134,00	3 600 134,00
2029	3 200 000,00	0,00	3 548 317,00	3 548 317,00
2030	2 800 000,00	0,00	3 465 197,00	3 465 197,00
2031	2 400 000,00	0,00	3 778 396,00	3 778 396,00
2032	2 000 000,00	0,00	4 072 545,00	4 072 545,00
2033	1 600 000,00	0,00	4 446 107,00	4 446 107,00
2034	1 200 000,00	0,00	4 731 618,00	4 731 618,00
2035	800 000,00	0,00	4 994 252,00	4 994 252,00
2036	400 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[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	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,81%	5,82%	7,86%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	10,11%	5,05%	7,09%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,28%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,88%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,86%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,77%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,62%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,41%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,14%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,86%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,52%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,12%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,75%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,32%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,07%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

2034	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	11,57%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,01%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,38%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,74%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 476 952,98	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	809 141,52	809 141,52	10 256 597,00	3 640 707,00	7 038 678,31	230 249,65	6 808 428,66	6 358 428,66	2 025 998,82	0,00
2020	909 945,52	909 945,52	10 513 012,00	3 731 725,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	7 172,48	0,00
2021	959 945,52	959 945,52	10 775 837,00	3 825 018,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 443 225,48	0,00
2022	904 634,82	904 634,82	11 045 233,00	3 920 643,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 117 527,18	0,00
2023	959 945,52	959 945,52	11 321 364,00	4 018 659,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 139 018,48	0,00
2024	1 208 480,12	1 208 480,12	11 604 398,00	4 119 125,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 995 668,88	0,00
2025	1 009 945,59	1 009 945,59	11 894 508,00	4 222 103,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 276 043,41	0,00
2026	602 793,21	602 793,21	12 191 871,00	4 327 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 925,79	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	12 496 668,00	4 435 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 545,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	12 809 085,00	4 546 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 134,00	0,00
2029	533 729,66	533 729,66	13 129 312,00	4 660 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 587,34	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	13 457 545,00	4 776 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 197,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	13 625 764,00	4 836 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 396,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	13 796 086,00	4 897 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 545,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	13 968 537,00	4 958 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 107,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	14 143 144,00	5 020 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 618,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	14 319 933,00	5 083 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 252,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	14 498 932,00	5 146 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 622,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	14 680 169,00	5 210 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 759,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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						
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, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2017	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 dokona 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	809 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	804 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 793,21	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 uchwały Nr ___/___/2018

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2018 r.

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

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037 dostosowano kwoty spłat rat zaciągniętych kredytów do wykazanego w sprawozdaniu Rb-NDS za III kw. 2018 r. rzeczywistego wykonania przychodów z tego tytułu. Kwoty te zgodnie z harmonogramem spłat zostały ujęte w załączniku nr 1 niniejszej uchwały w pozycji 14.1 dla lat 2018–2026. Kwoty te dotyczą zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Popów Oddział w Miedźnie następujących kredytów:

- nr 2018/73/26000550 z dnia 13.06.2018 r. w kwocie 900.919,11 zł;
- nr 2018/104/26000550 z dnia 10.08.2018 r. w kwocie 1.548.700,42 zł.

Zmianie uległy również kwoty w kolumnie 5.1 wieloletniej prognozy finansowej z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.