

Uchwała nr VI/34/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015 594. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w § 1 wprowadzając zapis " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2029"

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§3.

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

Załączniku pn. „ Objasnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/34/15
z dnia 2015-05-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:								Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5			1.2	
										1.1	1.1.1		1.1.2
LP	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	29 221 297,27	26 092 602,66	4 820 334,00	7 569,39	4 737 400,53	2 128 077,19	12 059 448,00	4 467 850,74	3 128 694,61	0,00	3 128 694,61		
Wykonanie 2013	28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 054,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72		
Plan 3 kw. 2014	32 193 589,88	29 102 407,04	6 248 993,00	5 000,00	5 219 431,12	2 530 000,00	12 475 670,00	4 742 079,13	3 091 182,84	1 200,00	3 089 982,84		
Wykonanie 2014	31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52		
2015	32 710 714,85	30 053 602,53	6 921 452,00	5 000,00	6 189 136,00	3 380 000,00	12 763 833,00	3 794 809,43	2 657 112,32	1 200,00	2 655 912,32		
2016	35 598 005,00	29 448 005,00	7 060 975,00	5 788,00	3 749 980,00	3 380 000,00	13 868 181,00	4 763 081,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00		
2017	36 775 245,29	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00		
2018	37 363 222,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 053 153,00	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00		
2019	38 291 936,43	29 881 936,43	7 873 961,00	6 700,00	4 571 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,43	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00		
2020	35 837 397,00	30 041 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 535 402,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	5 796 000,00	0,00	5 796 000,00		
2021	33 191 603,00	30 191 603,00	7 990 000,00	7 387,00	4 130 217,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2022	30 342 561,00	30 342 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 403 246,00	30 403 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 464 052,00	30 464 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 524 980,00	30 524 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 586 030,00	30 586 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 647 202,00	30 647 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 708 792,00	30 708 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 708 792,00	30 708 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 5)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1.1	4.2								4.2.1
Lp															
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	3 382 132,14		241 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	241 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 713 639,14		2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-234 911,50		1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	234 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	998 449,21		1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 301,20		1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	547 240,98	0,00	0,00	25 399,73	0,00	0,00
2016	709 135,00		547 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 127,00	394 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-394 818,71		2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 998,00	2 697 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 697 690,00		4 465 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 333,00	3 205 780,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 205 780,57		4 112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 964,00	1 457 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 457 808,00		2 442 964,00	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	418 222,00		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	1 480 129,00		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	1 699 912,00		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	1 939 639,00		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	2 059 580,00		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	1 981 717,00		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
2027	1 950 469,00		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
2028	1 918 906,00		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
2029	486 002,07		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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}		
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 2012	3 488 756,00	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 620 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2014	1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	
2015	2 261 216,62	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 256 375,98	1 256 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 768 308,29	1 768 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	906 552,43	906 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	418 222,00	418 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 480 129,00	1 480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 699 912,00	1 699 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 939 639,00	1 939 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 059 580,00	2 059 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 981 717,00	1 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 469,00	1 950 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 918 906,00	1 918 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	486 002,07	486 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 7/8 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{a)} o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	12 225 136,00	0,00	2 317 738,80	2 317 738,80
Wykonanie 2013	10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70
Plan 3 kw. 2014	9 093 829,53	0,00	2 036 197,57	3 891 889,07
Wykonanie 2014	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
2015	6 887 613,79	0,00	2 698 607,38	4 156 123,07
2016	6 178 478,79	0,00	3 209 135,00	3 209 135,00
2017	6 573 297,50	0,00	3 225 181,29	3 225 181,29
2018	9 270 987,50	0,00	2 382 310,00	2 382 310,00
2019	12 476 768,07	0,00	2 394 219,43	2 394 219,43
2020	13 934 576,07	0,00	2 406 192,00	2 406 192,00
2021	13 516 354,07	0,00	2 418 222,00	2 418 222,00
2022	12 036 225,07	0,00	2 430 313,00	2 430 313,00
2023	10 336 313,07	0,00	2 351 437,00	2 351 437,00
2024	8 386 674,07	0,00	2 271 984,00	2 271 984,00
2025	6 337 094,07	0,00	2 191 952,00	2 191 952,00
2026	4 355 377,07	0,00	2 111 337,00	2 111 337,00
2027	2 404 908,07	0,00	2 030 136,00	2 030 136,00
2028	485 002,07	0,00	2 948 640,00	2 948 640,00
2029	0,00	0,00	2 948 640,00	2 948 640,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) + (11)}$
Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK
2015	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	0,08	8,99%	10,68%	TAK
2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,09	9,10%	10,78%	TAK
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,09	7,86%	9,55%	TAK
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,06	8,68%	8,68%	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,06	8,05%	8,05%	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,07	7,13%	7,13%	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	6,45%	6,45%	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,08	6,75%	6,75%	TAK
2023	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,08	7,34%	7,34%	TAK
2024	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,07	7,68%	7,68%	TAK
2025	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,07	7,73%	7,73%	TAK
2026	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,07	7,46%	7,46%	TAK
2027	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,07	7,18%	7,18%	TAK
2028	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,10	6,90%	6,90%	TAK
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,10	7,71%	7,71%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						Wydatki 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 2012	0,00	0,00	12 700 313,58	2 688 727,93	2 617 032,98	553 231,71	2 063 801,27	2 063 801,27	0,00	2 054 576,27
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 896,01	1 461 516,05	102 379,96	97 459,96	4 920,00	64 426,72
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 115 655,45	2 828 750,00	5 340 237,00	668 476,56	4 671 760,44	4 298 626,00	690 531,47	3 039 705,28
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 660 887,04	2 696 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97
2015	778 301,20	778 301,20	13 908 813,25	3 355 700,00	4 039 564,77	421 771,27	3 617 793,50	2 761 914,50	1 815 504,00	0,00
2016	709 135,00	709 135,00	14 386 908,00	3 027 714,00	8 783 760,40	133 760,40	8 650 000,00	4 729 407,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	10 833 760,40	33 760,40	10 800 000,00	4 872 913,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 733 760,40	33 760,40	12 700 000,00	3 949 211,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	14 033 760,40	33 760,40	14 000 000,00	3 380 161,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 691 961,00	31 981,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 222,00	418 222,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 480 129,00	1 480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 912,00	1 699 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 939 639,00	1 939 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 059 580,00	2 059 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 981 717,00	1 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 469,00	1 950 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 918 906,00	1 679 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	486 002,07	367 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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			
	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2						12.2.1
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 2012	708 730,06	619 264,95	619 264,95	3 128 694,61	3 128 694,61	3 128 694,61	754 266,18	648 993,45	648 993,45				
Wykonanie 2013	1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30				
Plan 3 kw. 2014	749 352,05	671 374,01	671 374,01	3 091 182,84	3 024 449,84	3 024 449,84	796 986,33	658 406,88	796 986,33				
Wykonanie 2014	703 966,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60				
2015	366 179,86	324 800,56	324 800,56	2 597 412,32	2 597 412,17	785 127,32	320 334,65	270 452,55	270 452,55				
2016	0,00	0,00	0,00	1 126 910,60	1 126 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	1 495 176,60	1 495 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	1 495 176,60	1 495 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	1 854 431,40	1 854 431,40	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				

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.

Wyszczególnienie	■ 7											
	Wydatki majątkowe na 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 ¹⁵⁾	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy 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 2012	1 435 850,50	859 019,16	859 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 761 914,50	1 715 127,32	785 127,32	31 788,48	31 788,48	31 788,48	31 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	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	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz podlegających im	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 286 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1
uchwały nr 1034/15
z dnia 2015-05-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 344 449,70	4 039 564,77	8 783 760,40	10 833 760,40	12 733 760,40	14 033 760,40
1.a	- wydatki bieżące				1 689 207,26	421 771,27	133 760,40	33 760,40	33 760,40	33 760,40
1.b	- wydatki majątkowe				64 655 242,44	3 617 793,50	8 650 000,00	10 800 000,00	12 700 000,00	14 000 000,00
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:				60 426 250,70	3 643 685,77	5 530 796,40	8 830 796,40	12 730 796,40	14 030 796,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 887,26	321 771,27	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 209 363,44	3 321 914,50	5 500 000,00	8 800 000,00	12 700 000,00	14 000 000,00
1.1.2.1	budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińskiśk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska		Urząd Gminy		20 000 000,00	1 550 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015		Urząd Gminy		1 790 000,00	260 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowo - cementowych) Cmińskiśk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza 400-40002 - poprawa dostawy systemu wód		Urząd Gminy		1 800 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego		Urząd Gminy		6 180 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińskiśk dział 900 rozdział 9000		Urząd Gminy		20 000 000,00	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
9 691 961,00	5 000 000,00	64 082 388,70
31 961,00	0,00	646 349,70
9 660 000,00	5 000 000,00	63 436 039,00
9 688 997,00	5 000 000,00	58 431 529,70

28 997,00	0,00	431 529,70
9 660 000,00	5 000 000,00	58 000 000,00
450 000,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	1 790 000,00

0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	--------------

1 200 000,00	0,00	5 400 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2015	2020	9 010 000,00	200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 918 199,00	395 879,00	3 252 964,00	2 002 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 320,00	100 000,00	102 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 445 879,00	295 879,00	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu kultury w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2015	2017	5 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 010 000,00	0,00	9 010 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 964,00	0,00	5 650 859,00

2 964,00	0,00	214 320,00
0,00	0,00	5 436 039,00
0,00	0,00	5 150 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik Nr
do uchwały nr VI/34/1
Rady Gminy Miedziana Gó
z dnia 14-05-2015 ról

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:
w załączniku nr 1:

- zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian; zwg15/15,urg V/24/15, zwg 20/15, zwg 29/15, zwg 31/15, dokonano zwiększenia w kol. 1.1.5 dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wnikające z otrzymanych decyzji,
- w kol. 2.1.3. zmniejszono kwotę odsetek o 25 625 zł, w związku z wcześniejszą spłatą kredytu odsetki od kredytów i pożyczek ulegną zmniejszeniu.
- środki z kolumny nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostały wykazane w kolumnie wolne środki c których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zostały zwiększoną o kwotę 31 416,23zł,
- w kol. 5.1 spłaty rat kapitałowych..... zmniejszono kwotę o 118 983,50zł,
- zwiększono liczbę lat objętą WGF do roku 2029,
- kwota długu skalkulowana została do celu realizacji przedsięwzięć i obejmuje lata 2015-2029,
- spłaty rat kredytu dokonano z zachowaniem wskaźnika o którym mowa w art. 243 uofp.,
- od roku 2016 zaplanowano rozpoczęcie inwestycji realizowanych ze środkami o których mowa w art 5ust. 1 pkt 2ustawu o fp., w poniższym zestawieniu przedstawiono kwotę wydatków i dotacji planowanych inwestycji w poszczególnych latach:

60% dofinansowania

	Wydatki inwestycyjne	Dochody inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne z budżetu	
gminy	kwota	kwota	2016	2017
	0006207500060593	520	0006200100060502	00070005000
	0001000070003000	2018	6057700062077000	6059500012700
2019	6057800062078000	6059500014000	800050002020	6057500062075000
	0002021605730006	207300060592000	500030002000	Ogółem: 60,0038,0022,00

Do obliczenia możliwości realizacji inwestycji zgodnie ze złożonymi fiskami o otrzymanie dofinansowania, założono 0,5% wzrostu dochodów i wydatków w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie roku 2014, tabela poniżej przedstawia zestawienie przyjętych wartości:

rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (bez dotacji)	Raty kredytów i pożyczek	Ogółem wydatki	Brakująca kwota	do zrównoważenia
				budżet			

2016
29
0002687020001,9829,98547,98
2017292452606430001,0031,002,0020182922227
14,98

od roku 2023 przy spłacie rat kredytu utrzymano tendencję wzrostu dochodów o 0,2%.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w roku 2015 wprowadzono rozpoczęcie przedsięwzięcia pn. Budowa domu kultury w Miedzianej Górze,
- wykazano inwestycje, na które zostały złożone fiszki w celu otrzymania dotacji oraz sposób finansowania w poszczególnych latach.

W przypadku nie otrzymania dotacji na inwestycje wykazane do realizacji, zostanie wprowadzona zmiana do WPF, zmniejszająca zakres realizacji inwestycji oraz środków do realizacji zadania.

