

Uchwała nr VII/55/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 26 czerwca 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 2013 594. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publiczny (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/55/15
z dnia 2015-06-26

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.3	1.1.3.1						
Lp	1													
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	32 650 130,33	30 143 018,01	6 921 452,00	5 000,00	6 189 136,00	3 380 000,00				12 808 137,00	3 988 324,91	2 507 112,32	1 200,00	2 505 912,32
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	39 011 936,43	30 179 936,43	8 161 961,00	6 700,00	4 571 400,00	2 948 210,00				11 782 000,00	5 657 875,43	8 832 000,00	0,00	8 832 000,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	25 839 165,13	23 774 863,86	0,00	0,00		x	837 415,67	837 415,67	0,00	2 064 301,27	
Wykonanie 2013	24 670 741,79	24 347 712,51	0,00	0,00		x	545 877,88	533 377,88	0,00	323 029,28	
Plan 3 kw. 2014	32 428 501,38	27 066 209,47	0,00	0,00		x	422 000,00	422 000,00	0,00	5 362 291,91	
Wykonanie 2014	30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00		x	401 678,98	401 678,98	0,00	4 346 877,58	
2015	31 871 829,13	28 019 410,63	0,00	0,00		0,00	274 375,00	274 375,00	0,00	3 852 418,50	
2016	34 888 870,00	26 238 870,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	8 650 000,00	
2017	37 170 064,00	26 370 064,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	10 800 000,00	
2018	40 060 912,00	27 360 912,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	12 700 000,00	
2019	42 217 717,00	27 497 717,00	0,00	0,00		x	460 000,00	460 000,00	0,00	14 720 000,00	
2020	37 295 205,00	27 635 205,00	0,00	0,00		x	480 000,00	480 000,00	0,00	9 660 000,00	
2021	32 773 381,00	27 773 381,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	
2022	28 862 432,00	27 912 248,00	0,00	0,00		x	480 000,00	480 000,00	0,00	950 184,00	
2023	28 703 334,00	28 051 809,00	0,00	0,00		x	450 000,00	450 000,00	0,00	651 525,00	
2024	28 524 413,00	28 192 068,00	0,00	0,00		x	400 000,00	400 000,00	0,00	332 345,00	
2025	28 465 400,00	28 333 028,00	0,00	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	132 372,00	
2026	28 604 313,00	28 474 693,00	0,00	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	129 620,00	
2027	28 696 733,00	28 617 066,00	0,00	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	79 667,00	
2028	28 789 886,00	27 760 152,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 029 734,00	
2029	30 222 789,93	27 760 152,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 462 637,93	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:		
			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 *	na pokrycie deficytu budżetu *			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	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 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		
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		
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		
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		
2015	778 301,20	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00		
2016	709 135,00	547 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	547 240,98	0,00	0,00	0,00		
2017	-394 818,71	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 127,00	394 818,71	0,00	0,00		
2018	-2 697 690,00	4 465 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 998,00	2 697 690,00	0,00	0,00		
2019	-3 205 780,57	4 112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 333,00	3 205 780,57	0,00	0,00		
2020	-1 457 808,00	2 442 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 964,00	1 457 808,00	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		
2022	1 480 129,00	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		
2024	1 939 639,00	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		
2026	1 981 717,00	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		
2028	1 918 906,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	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 ^x	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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
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	9 148 630,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
2015	6 887 613,79	0,00	2 123 607,38	3 581 123,07
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	2 682 219,43	2 682 219,43
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	8 396 674,07	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	486 002,07	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												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (7.1)}{(5.1.1) + (7.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (7.1)}{(5.1.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (7.1)}{(5.1.1) + (7.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
2015	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,07	8,99%	10,68%	TAK	TAK	TAK		
2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,09	8,52%	10,20%	TAK	TAK	TAK		
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,09	7,28%	8,97%	TAK	TAK	TAK		
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,06	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK		
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,07	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK		
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,07	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK		
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK		
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,08	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK		
2023	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,08	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK		
2024	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,07	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK		
2025	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,07	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK		
2026	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,07	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK		
2027	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,07	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK		
2028	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,10	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK		
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,10	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
		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	2 668 727,93	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	13 961 321,43	3 385 700,00	3 371 762,25	473 968,75	2 897 793,50	2 677 793,50	1 174 625,00	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	14 753 760,40	33 760,40	14 720 000,00	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	31 961,00	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 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.

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:	
		środki określone 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 4)		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
						w tym:				
						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			
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	706 730,06	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	418 377,34	369 141,53	369 141,53	2 447 412,32	2 447 412,32	635 127,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52	
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., 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	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 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2
Lp														
Formula														
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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

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 o przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków Unii, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 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	
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	1 256 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 788 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 308,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, 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 2 do
uchwały nr VII/55/15
z dnia 2015-06-26

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	3 371 762,25	8 783 760,40	10 833 760,40	12 733 760,40	14 753 760,40
1.a	- wydatki bieżące				1 689 207,26	473 968,75	133 760,40	33 760,40	33 760,40	33 760,40
1.b	- wydatki majątkowe				64 655 242,44	2 897 793,50	8 650 000,00	10 800 000,00	12 700 000,00	14 720 000,00
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	2 975 883,25	5 530 796,40	8 830 796,40	12 730 796,40	14 750 796,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 887,26	373 968,75	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
1.1.1.1	nowe perspektywiczne działy 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,,	Urząd Gminy	2013	2015	618 504,56	194 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2020	354 373,70	39 360,97	10 796,40	10 796,40	10 796,40	10 796,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 209 363,44	2 601 914,50	5 500 000,00	8 800 000,00	12 700 000,00	14 720 000,00
1.1.2.1	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2020	1 790 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	240 000,00
1.1.2.2	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostromiatach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2020	6 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
9 691 961,00	5 000 000,00	63 803 041,60
31 961,00	0,00	367 002,60
9 660 000,00	5 000 000,00	63 436 039,00
9 688 997,00	5 000 000,00	58 152 182,60

28 997,00	0,00	152 182,60
0,00	0,00	0,00

8 997,00	0,00	52 182,60
----------	------	-----------

9 660 000,00	5 000 000,00	58 000 000,00
0,00	0,00	1 790 000,00

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

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						
1.1.2.3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmiński dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2021	20 000 000,00	20 000,00	400 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 080 000,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2015	2020	9 010 000,00	50 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00
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
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					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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00

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	214 820,00
0,00	0,00	5 436 039,00

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VII/55/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 26-06-2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

w 2015 roku,

w załączniku nr 1:

dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 89 415,48, wynikająca z następujących zmian;

- dotacja 854-85415§ 2030 (stypendia) kwota 28 378 (z wg 35/15 z dn. 14-05-2015r),
- 751-75107 § 2010 o kwotę 8 840,- (wybory prezydenckie)
- 853-85395-2007 o kwotę 44 340,97, 853-85395-2009 o kwotę 7 856,51 dochody z tyt. realizacji programów z zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- zmniejszono dotacje inwestycyjną o kwotę 150 000zł w związku z mniejszym zakresem wykonanych zadań z tyt. realizacji inwestycji pt. "rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich" ogółem dochody kształtują się w wysokości 32 650 130,33zł.

W wydatkach dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 725 000zł, (w tym 150 000 z tyt. zmniejszenia dotacji na wydatki majątkowe) 575 000 zwiększenie wydatków bieżących, oraz kwota z tyt. zwiększenia dochodów na wydatki bieżące 89 415,48 ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 664 415,48zł.

w załączniku nr 2:

dokonano zmniejszenia w następujących przedsięwzięciach:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 150 000zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego o kwotę 240 000zł,
- rozb. kan. sanit. etaV o kwotę 80 000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków o kwotę 250 000zł,
- „nowe perspektywy” zwiększenie o kwotę 44,16zł,
- „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zwiększenie o kwotę 7,32zł.

w 2019 roku:

w załączniku nr 1 dokonano zwiększenia dochodów z tyt. dotacji majątkowych o kwotę 432 000zł, oraz dochodów bieżących w pozycji 1.1.1 o kwotę 288 000zł,

w załączniku nr 2 dokonano zwiększenia w przedsięwzięciach:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 150 000zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego o kwotę 240 000zł,
- rozb. kan. sanit. etaV o kwotę 80 000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków o kwotę 250 000zł,