

**Uchwała nr III/7/14  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 30-12-2014 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 201 594. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finans publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015- 2023 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - a -na obsługę długu.- z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - b-na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - c-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - d-związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2013 roku z późn. zm.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2013- 2023.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/7/14  
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	32 744 741,47	29 593 558,63	6 248 993,00	5 000,00	5 219 431,12	2 530 000,00	12 475 670,00	5 043 877,72	3 151 182,84	1 200,00	3 149 982,84
2015	32 524 437,40	29 777 325,08	6 921 452,00	5 000,00	6 204 136,00	3 380 000,00	12 763 833,00	3 570 104,08	2 747 112,32	1 200,00	2 745 912,32
2016	33 446 209,80	31 926 144,00	7 060 975,00	5 788,00	5 416 832,00	3 380 000,00	13 868 181,00	4 763 081,00	1 520 065,80	0,00	1 520 065,80
2017	34 292 458,00	32 797 281,40	7 414 024,00	6 077,00	4 812 387,40	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	1 495 176,60	0,00	1 495 176,60
2018	35 397 254,60	33 902 078,00	7 784 725,00	6 381,00	5 153 426,00	2 807 819,00	15 289 670,00	5 053 153,00	1 495 176,60	0,00	1 495 176,60
2019	37 585 221,40	35 730 790,00	8 173 961,00	6 700,00	5 306 098,00	2 948 210,00	16 054 154,00	5 305 811,00	1 854 431,40	0,00	1 854 431,40
2020	38 329 091,00	38 329 091,00	8 582 659,00	7 035,00	5 571 402,00	3 095 620,00	16 856 861,00	5 571 101,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 829 321,00	39 829 321,00	9 011 792,00	7 387,00	5 849 973,00	3 250 401,00	17 699 704,00	5 849 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 500 516,00	41 500 516,00	9 462 382,00	7 756,00	6 142 472,00	3 412 922,00	18 584 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 126 499,00	44 126 499,00	9 935 501,00	8 144,00	6 449 595,00	3 583 568,00	19 513 924,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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 2012	25 839 165,13	23 774 863,86	0,00	0,00	x	837 415,67	837 415,67	0,00	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	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	0,00	5 362 291,91
Wykonanie 2014	32 816 794,97	27 394 503,06	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	5 422 291,91
2015	31 031 392,58	26 589 599,08	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 441 793,50
2016	32 189 833,82	27 310 292,00	0,00	0,00	0,00	680 661,00	615 661,00	0,00	0,00	4 879 541,82
2017	32 524 150,00	27 651 237,00	0,00	0,00	0,00	622 161,00	552 107,00	0,00	0,00	4 872 913,00
2018	33 628 946,60	27 815 083,00	0,00	0,00	0,00	547 710,00	466 693,00	0,00	0,00	5 813 863,60
2019	35 816 913,40	28 247 901,00	0,00	0,00	x	401 871,00	309 889,00	0,00	0,00	7 569 012,40
2020	37 343 935,00	28 520 444,00	0,00	0,00	x	256 724,00	162 880,00	0,00	0,00	8 823 491,00
2021	39 745 391,12	28 839 156,00	0,00	0,00	x	151 481,00	86 481,00	0,00	0,00	10 906 235,12
2022	41 500 516,00	29 217 581,00	0,00	0,00	x	99 590,00	34 590,00	0,00	0,00	12 282 935,00
2023	44 126 499,00	29 626 955,00	0,00	0,00	x	72 194,00	7 194,00	0,00	0,00	14 499 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-72 053,50	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	234 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 493 044,82	25 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
2016	1 256 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 929,88	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 620 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2015	1 518 444,55	1 518 444,55	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	1 768 308,00	1 768 308,00	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	1 768 308,00	1 768 308,00	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	83 929,88	83 929,88	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
2023	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [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	2 199 055,57	4 054 747,07
2015	7 630 385,86	0,00	3 187 726,00	3 187 726,00
2016	6 374 009,88	0,00	4 615 852,00	4 615 852,00
2017	4 605 701,88	0,00	5 146 044,40	5 146 044,40
2018	2 837 393,88	0,00	6 086 995,00	6 086 995,00
2019	1 069 085,88	0,00	7 482 889,00	7 482 889,00
2020	83 929,88	0,00	9 808 647,00	9 808 647,00
2021	0,00	0,00	10 990 165,00	10 990 165,00
2022	0,00	0,00	12 282 935,00	12 282 935,00
2023	0,00	0,00	14 499 544,00	14 499 544,00

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.

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1.) - (6.1.1.) - (6.1.1.1) - (6.1.1.2) - (6.1.1.3) - (6.1.1.4) - (6.1.1.5) - (6.1.1.6) - (6.1.1.7) - (6.1.1.8) - (6.1.1.9) - (6.1.1.10) - (6.1.1.11) - (6.1.1.12) - (6.1.1.13) - (6.1.1.14) - (6.1.1.15) - (6.1.1.16) - (6.1.1.17) - (6.1.1.18) - (6.1.1.19) - (6.1.1.20) - (6.1.1.21) - (6.1.1.22) - (6.1.1.23) - (6.1.1.24) - (6.1.1.25) - (6.1.1.26) - (6.1.1.27) - (6.1.1.28) - (6.1.1.29) - (6.1.1.30) - (6.1.1.31) - (6.1.1.32) - (6.1.1.33) - (6.1.1.34) - (6.1.1.35) - (6.1.1.36) - (6.1.1.37) - (6.1.1.38) - (6.1.1.39) - (6.1.1.40) - (6.1.1.41) - (6.1.1.42) - (6.1.1.43) - (6.1.1.44) - (6.1.1.45) - (6.1.1.46) - (6.1.1.47) - (6.1.1.48) - (6.1.1.49) - (6.1.1.50) - (6.1.1.51) - (6.1.1.52) - (6.1.1.53) - (6.1.1.54) - (6.1.1.55) - (6.1.1.56) - (6.1.1.57) - (6.1.1.58) - (6.1.1.59) - (6.1.1.60) - (6.1.1.61) - (6.1.1.62) - (6.1.1.63) - (6.1.1.64) - (6.1.1.65) - (6.1.1.66) - (6.1.1.67) - (6.1.1.68) - (6.1.1.69) - (6.1.1.70) - (6.1.1.71) - (6.1.1.72) - (6.1.1.73) - (6.1.1.74) - (6.1.1.75) - (6.1.1.76) - (6.1.1.77) - (6.1.1.78) - (6.1.1.79) - (6.1.1.80) - (6.1.1.81) - (6.1.1.82) - (6.1.1.83) - (6.1.1.84) - (6.1.1.85) - (6.1.1.86) - (6.1.1.87) - (6.1.1.88) - (6.1.1.89) - (6.1.1.90) - (6.1.1.91) - (6.1.1.92) - (6.1.1.93) - (6.1.1.94) - (6.1.1.95) - (6.1.1.96) - (6.1.1.97) - (6.1.1.98) - (6.1.1.99) - (6.1.1.100)}{[(1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1.) - (6.1.1.) - (6.1.1.1) - (6.1.1.2) - (6.1.1.3) - (6.1.1.4) - (6.1.1.5) - (6.1.1.6) - (6.1.1.7) - (6.1.1.8) - (6.1.1.9) - (6.1.1.10) - (6.1.1.11) - (6.1.1.12) - (6.1.1.13) - (6.1.1.14) - (6.1.1.15) - (6.1.1.16) - (6.1.1.17) - (6.1.1.18) - (6.1.1.19) - (6.1.1.20) - (6.1.1.21) - (6.1.1.22) - (6.1.1.23) - (6.1.1.24) - (6.1.1.25) - (6.1.1.26) - (6.1.1.27) - (6.1.1.28) - (6.1.1.29) - (6.1.1.30) - (6.1.1.31) - (6.1.1.32) - (6.1.1.33) - (6.1.1.34) - (6.1.1.35) - (6.1.1.36) - (6.1.1.37) - (6.1.1.38) - (6.1.1.39) - (6.1.1.40) - (6.1.1.41) - (6.1.1.42) - (6.1.1.43) - (6.1.1.44) - (6.1.1.45) - (6.1.1.46) - (6.1.1.47) - (6.1.1.48) - (6.1.1.49) - (6.1.1.50) - (6.1.1.51) - (6.1.1.52) - (6.1.1.53) - (6.1.1.54) - (6.1.1.55) - (6.1.1.56) - (6.1.1.57) - (6.1.1.58) - (6.1.1.59) - (6.1.1.60) - (6.1.1.61) - (6.1.1.62) - (6.1.1.63) - (6.1.1.64) - (6.1.1.65) - (6.1.1.66) - (6.1.1.67) - (6.1.1.68) - (6.1.1.69) - (6.1.1.70) - (6.1.1.71) - (6.1.1.72) - (6.1.1.73) - (6.1.1.74) - (6.1.1.75) - (6.1.1.76) - (6.1.1.77) - (6.1.1.78) - (6.1.1.79) - (6.1.1.80) - (6.1.1.81) - (6.1.1.82) - (6.1.1.83) - (6.1.1.84) - (6.1.1.85) - (6.1.1.86) - (6.1.1.87) - (6.1.1.88) - (6.1.1.89) - (6.1.1.90) - (6.1.1.91) - (6.1.1.92) - (6.1.1.93) - (6.1.1.94) - (6.1.1.95) - (6.1.1.96) - (6.1.1.97) - (6.1.1.98) - (6.1.1.99) - (6.1.1.100)}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.) - ((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - ((15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	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	
Wykonanie 2013	14,85%	14,85%	0,00%	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00%	5,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00%	5,78%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,90%	5,90%	0,00%	5,90%	0,10	8,99%	9,12%	TAK	TAK	
2016	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	0,14	9,61%	9,74%	TAK	TAK	
2017	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,15	9,98%	10,11%	TAK	TAK	
2018	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,17	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2019	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	0,20	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2020	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,26	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	0,28	20,90%	20,90%	TAK	TAK	
2022	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,30	24,36%	24,36%	TAK	TAK	
2023	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,33	27,59%	27,59%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	13 805 649,25	2 828 750,00	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97	
2015	1 493 044,82	1 493 044,82	13 805 649,25	3 335 700,00	3 803 138,15	335 344,65	3 467 793,50	2 761 914,50	705 879,00	0,00	
2016	1 256 375,98	1 256 375,98	14 386 908,00	3 027 714,00	4 863 167,40	133 760,40	4 729 407,00	4 729 407,00	0,00	0,00	
2017	1 768 308,00	1 768 308,00	14 602 711,00	3 073 129,00	4 906 673,40	33 760,40	4 872 913,00	4 872 913,00	0,00	0,00	
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	14 821 752,00	3 119 226,00	5 751 279,40	33 760,40	5 717 519,00	3 949 211,00	0,00	0,00	
2019	1 768 308,00	1 768 308,00	15 044 078,00	3 166 014,00	3 413 921,40	33 760,40	3 380 161,00	3 380 161,00	0,00	0,00	
2020	985 156,00	985 156,00	15 269 740,00	3 213 505,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 929,88	28 929,00	15 498 785,00	3 261 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	15 731 267,00	3 310 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	15 967 236,00	3 360 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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	950 907,54	0,00	843 273,60	3 039 705,28	3 037 416,97	3 037 416,97	998 541,82	843 273,60	843 273,60
2015	292 484,08	233 344,27	207 206,17	2 597 412,32	2 597 412,17	785 127,32	235 344,65	201 570,26	204 206,65
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

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 poz. 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 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 <sup>15)</sup>	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>		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 2012	1 435 850,50	859 019,16	859 019,16	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
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
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
2015	2 761 914,50	1 715 127,32	785 127,32	26 974,99	26 974,99	26 974,99	26 974,99	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

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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 488 756,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	1 518 444,55	0,00	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	0,00
2017	1 768 308,00	0,00	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	0,00
2019	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

\* 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 III/7/14  
z dnia 2014-12-30

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)				32 944 449,70	3 803 138,15	4 863 167,40	4 906 673,40	5 751 279,40	3 413 921,40
1.a	- wydatki bieżące				1 689 207,26	335 344,65	133 760,40	33 760,40	33 760,40	33 760,40
1.b	- wydatki majątkowe				31 255 242,44	3 467 793,50	4 729 407,00	4 872 913,00	5 717 519,00	3 380 161,00
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:				21 516 250,70	2 997 259,15	2 564 239,40	2 522 757,40	1 522 756,40	1 963 432,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 887,26	235 344,65	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
1.1.1.1	ERASMUS+ - wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń 801-80195	Zespół Szkół w Ćmińsku	2014	2015	112 871,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	nowe perspektywy dział 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,,	Urząd Gminy	2013	2015	618 504,56	150 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	131 138,00	31 138,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2020	354 373,70	31 617,65	10 796,40	10 796,40	10 796,40	10 796,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 299 363,44	2 761 914,50	2 533 443,00	2 491 961,00	1 491 960,00	1 932 636,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
31 961,00	0,00	0,00	0,00	21 614 962,70
31 961,00	0,00	0,00	0,00	668 923,70
0,00	0,00	0,00	0,00	20 946 039,00
28 997,00	0,00	0,00	0,00	10 454 103,70

28 997,00	0,00	0,00	0,00	454 103,70
0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 000,00	0,00	0,00	0,00	131 138,00
8 997,00	0,00	0,00	0,00	300 391,70

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dział 720 rozdział 72095 - wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy	2010	2015	85 000,00	34 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa kanalizacji w msc. Tulin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2019	10 000 000,00	1 550 000,00	2 533 443,00	2 491 961,00	1 491 960,00	1 932 636,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST dział 720 rozdział 72095 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2015	308 508,00	197 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	nowe perspektywy dział 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,,	Urząd Gminy	2013	2015	35 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2015	9 870 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 428 199,00	805 879,00	2 298 928,00	2 383 916,00	4 228 523,00	1 450 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 320,00	100 000,00	102 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.1.1	trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-6050) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,	Urząd Gminy	2014	2020	14 820,00	0,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2016	457 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 955 879,00	705 879,00	2 195 964,00	2 380 952,00	4 225 559,00	1 447 525,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

2 964,00	0,00	0,00	0,00	11 160 869,00
----------	------	------	------	---------------

2 964,00	0,00	0,00	0,00	214 820,00
----------	------	------	------	------------

2 964,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00
----------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 039,00
------	------	------	------	---------------

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						
1.3.2.1	<i>budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	286 000,00	136 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	1 760 000,00	260 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2019	5 000 000,00	100 000,00	400 000,00	595 224,00	2 457 251,00	1 447 525,00
1.3.2.4	<i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	3 900 000,00	200 000,00	1 145 964,00	785 728,00	1 768 308,00	0,00
1.3.2.5	<i>trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-6050) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	276 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,00

Załącznik Nr  
do uchwały nr III/7/1  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 30-12-2014 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2015 planowane są w kwocie 32 524 437,40 , w tym

bieżące – 29 777 325,08, majątkowe – 2 747 112,32, dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3/4820/16/2014, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie planu roku 2014 , podatki i opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2014, uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, natomiast wpływ podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie należności roku 2014, dochody z tytułu dotacji zaplanowano w kwocie 3966,08 zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.7.2014, pismem DKC-3101-13/2014, dotacja do wychowania przedszkolnego oraz podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Dochody majątkowe w kwocie 2 747 112,32 wynikają z podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem kwota 58 500, dotacją ze Starostwa budowa drogi ul. Źródłowa 90środki wynikające z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2 597 412,32 na którą składa się refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 w kwocie 882 285,00 zł., planowana inwestycja pn. rozbudowa systemu kanalizacji etap IV w kwocie 930,00 realizowanego programu „ e- świętokrzyskie” w kwocie 197,32, zakończenie zadania pn. „rozbudowa oczyszczalni” w kwocie 588,00 zł., dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntu 1200,00 zł. Dochody majątkowe w latach 2016 – 2019 wynikają z kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „ rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV.....”.

Wydatki roku 2015 zaplanowano na kwotę 31 031 392,58 w tym bieżące – 26 589 599,08, w tym z tytułu na obsługę długu 400,00 z tytułu wynagrodzeń 13 805 649,25 w tym dział 853 w wysokości 84 991,25 wynikające z realizacji zadań z udziałem środków unii europejskiej. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w wysokości 3 335 700,00. Wydatki majątkowe zgodne z poniższym zestawieniem:

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

nazwa inwestycji	planowane wydatki	budowa wodociągu (inicjatywa lokalna)	169 000,00		
"Projekt budowlany chodnika przy drodze powiatowej "150 000,00	dokumentacja projektowa, budowa drogi ul. Źródłowa	180 000,00	zakup gruntu pod budowę drogi	100 000,00	
budowa pętli autobusowej linii nr 9	100 000,00	zakup gruntów obok pompowni przy ul. Maciejówka	15 000,00	budowa kanalizacji wzdłuż (inicjatywa lokalna)	110 000,00
Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowego w msc. Ćmińsk (projekt)	150 000,00	974 000,00			

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

nazwa przedsięwzięcia kwota

Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra 2015-2016) 136 000,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) (2015-2018) 200 000,00

"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2010-2015) 197 569,59

e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) 34 344,91

trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2014-2019) 9 879,00

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich (2009-2015) 980 000,00

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk (2009-2019) 1 550 000,00

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk (2015-2019) 100 000,00

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF) (2015-2017) 260 000,00

wydatki majątkowe 3 467 793,50

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2019 wynikają z kontynuacji zadań ujętych w zestawieniu Nr 2.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1044,82 przeznacza się na spłatę pożyczek w wysokości 448 476,21zł., oraz kredytów w

wysokości 1,55zł,

od roku 2016- do 2021 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę planowanych i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu w wysokości 25 399,73 zaplanowano z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia OSP Kostomłoty Drug  
rozchody budżetu w wysokości 1 518 444,55 zaplanowano na 1 044 068,55 spłata rat kredytu, 474 376zł spłata rat pożyczek.