

Uchwała nr XXXVII/335/14  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 12-11-2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2014-2023.

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 publicznych (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”, załącznik po zmianach stanowi załącznik 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)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/335/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12-11- 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	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 2011	31 156 892,95	24 120 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 422,99	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	29 390 545,75	28 276 138,75	6 099 536,00	5 000,00	4 859 492,00	2 200 000,00	11 979 857,00	4 989 320,67	1 114 407,00	0,00	1 114 407,00	
2014	32 482 780,47	29 331 597,63	6 248 993,00	5 000,00	5 219 431,12	2 530 000,00	12 475 670,00	4 944 774,72	3 151 182,84	1 200,00	3 149 982,84	
2015	30 078 841,53	30 078 841,53	6 724 738,00	5 000,00	4 365 340,00	2 425 500,00	13 207 792,00	4 686 625,00	0,00	0,00	0,00	
2016	31 092 919,00	31 092 919,00	7 060 975,00	5 788,00	4 583 607,00	2 546 775,00	13 868 181,00	4 763 081,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 797 681,00	32 797 681,00	7 414 024,00	6 077,00	4 812 787,00	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 902 078,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	35 730 790,00	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	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 przyjętych 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 <sup>4</sup>			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>	
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		
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 2011	34 797 379,83	21 996 662,11	0,00	0,00	x	816 938,98	816 938,98	0,00	0,00	12 800 717,72
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
Plan 3 kw. 2013	27 730 019,75	26 420 524,75	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 309 495,00
2014	32 717 691,97	27 295 400,06	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	5 422 291,91
2015	30 132 465,00	27 126 825,00	0,00	0,00	0,00	678 446,00	613 446,00	0,00	0,00	3 005 640,00
2016	30 586 544,00	27 310 292,00	0,00	0,00	0,00	680 661,00	615 661,00	0,00	0,00	3 276 252,00
2017	31 962 901,00	27 651 237,00	0,00	0,00	0,00	622 161,00	552 107,00	0,00	0,00	4 311 664,00
2018	31 764 295,00	27 815 083,00	0,00	0,00	0,00	547 710,00	466 693,00	0,00	0,00	3 949 212,00
2019	33 593 008,00	28 247 901,00	0,00	0,00	x	401 871,00	309 889,00	0,00	0,00	5 345 107,00
2020	36 191 308,00	28 520 444,00	0,00	0,00	x	256 724,00	162 880,00	0,00	0,00	7 670 864,00
2021	39 090 371,00	28 839 156,00	0,00	0,00	x	151 481,00	86 481,00	0,00	0,00	10 251 215,00
2022	41 298 516,00	29 217 581,00	0,00	0,00	x	99 590,00	34 590,00	0,00	0,00	12 080 935,00
2023	43 824 499,00	29 626 955,00	0,00	0,00	x	72 194,00	7 194,00	0,00	0,00	14 197 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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) 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 2011	-3 640 486,88	5 892 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 783,00	1 363 092,00	4 000 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 660 526,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	-53 623,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	53 623,47	150 000,00	0,00
2016	506 375,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	834 780,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2011	7 266 568,00	3 251 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
Wykonanie 2012	3 488 756,00	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 680 512,00	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 620 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2015	1 146 376,53	1 146 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 256 375,00	1 256 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 034 780,00	2 034 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 137 783,00	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 137 782,00	2 137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 783,00	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 950,00	738 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 000,00	302 000,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	15 471 985,00	0,00	2 123 807,85	2 123 807,85
Wykonanie 2012	12 225 136,00	0,00	2 317 738,80	2 317 738,80
Plan 3 kw. 2013	10 564 610,02	0,00	1 855 614,00	1 855 614,00
2014	9 093 829,53	0,00	2 036 197,57	3 891 889,07
2015	8 997 453,00	0,00	2 952 016,53	2 952 016,53
2016	8 491 078,00	0,00	3 782 627,00	3 782 627,00
2017	7 656 298,00	0,00	5 146 444,00	5 146 444,00
2018	5 518 515,00	0,00	6 086 995,00	6 086 995,00
2019	3 380 733,00	0,00	7 482 889,00	7 482 889,00
2020	1 242 950,00	0,00	9 808 647,00	9 808 647,00
2021	504 000,00	0,00	10 990 165,00	10 990 165,00
2022	302 000,00	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(2)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(3)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(4)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(5)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(6)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,27%	7,02%	9,15%	TAK	TAK
2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,81%	6,84%	8,97%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,17%	7,46%	9,60%	TAK	TAK
2017	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	15,69%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2018	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,95%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	20,94%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	25,59%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	27,59%	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2022	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	29,60%	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	32,86%	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	11.5			
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 2011	0,00	0,00	11 406 715,00	0,00	8 199 859,00	297 651,00	7 902 208,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	13 116 505,46	2 828 750,00	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	4 298 626,00	1 123 665,91	3 037 416,97		
2015	0,00	0,00	13 701 817,00	2 982 969,00	3 266 071,00	415 253,00	2 850 818,00	1 759 217,00	1 091 601,00	0,00		
2016	506 375,00	506 375,00	14 386 908,00	3 027 714,00	3 239 407,00	105 964,00	3 133 443,00	700 000,00	2 433 443,00	0,00		
2017	834 780,00	834 780,00	14 602 711,00	3 073 129,00	3 945 981,00	20 964,00	3 925 017,00	416 147,00	3 508 870,00	0,00		
2018	2 137 783,00	2 137 783,00	14 821 752,00	3 119 226,00	3 970 176,00	20 964,00	3 949 212,00	0,00	3 949 212,00	0,00		
2019	2 137 782,00	2 137 782,00	15 044 078,00	3 166 014,00	4 037 838,00	20 964,00	4 016 874,00	0,00	3 916 874,00	0,00		
2020	2 137 783,00	1 715 849,00	15 269 740,00	3 213 505,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	738 950,00	738 950,00	15 498 785,00	3 261 707,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	202 000,00	202 000,00	15 731 267,00	3 310 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	302 000,00	202 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	950 907,54	843 273,60	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	212 289,00	183 832,00	161 258,00	0,00	0,00	0,00	212 289,00	180 445,65	212 289,00
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

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 435 850,50	859 019,16	859 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	96 000,00	160 000,00	27 244,89	27 244,89	27 244,89	27 244,89	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 z. dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dan. uzupełniające o długi 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 zaliczonymi 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 2011	3 251 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 146 376,53	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	2 034 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 137 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 000,00	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. Automatykne 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF  
załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/335/14  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 12-11- 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 548 444,44	5 541 792,49	3 266 071,00	3 239 407,00	3 945 981,00	3 970 176,00
1.a	- wydatki bieżące				2 239 202,00	870 032,05	415 253,00	105 964,00	20 964,00	20 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 309 242,44	4 671 760,44	2 850 818,00	3 133 443,00	3 925 017,00	3 949 212,00
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:				12 066 245,44	5 431 913,49	1 971 506,00	703 000,00	434 147,00	18 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 766 882,00	770 032,05	212 289,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00
1.1.1.1	"Moja firma-mój sukces" dział 853 rozdział 85395 - poprawa statusu materialnego oraz przykład przedsiębiorczej postawy,	Urząd Gminy	2012	2014	608 094,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń 801-80195	Zespół Szkół w Cmińsku	2014	2015	112 871,00	90 297,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	nowe perspektywy dział 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,.	Urząd Gminy	2013	2015	654 360,00	394 278,05	150 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2021	391 557,00	251 257,00	39 700,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 299 363,44	4 661 881,44	1 759 217,00	700 000,00	416 147,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dział 720 rozdział 72095 - wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>	Urząd Gminy	2010	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST dział 720 rozdział 72095 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	Urząd Gminy	2010	2014	308 508,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>nowe perspektywy dział 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,,</i>	Urząd Gminy	2013	2015	35 855,44	15 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego</i>	Urząd Gminy	2009	2017	9 870 000,00	4 298 626,00	1 759 217,00	700 000,00	416 147,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				15 482 199,00	109 879,00	1 294 565,00	2 536 407,00	3 511 834,00	3 952 176,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				472 320,00	100 000,00	202 964,00	102 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.1.1	<i>trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-605) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,</i>	Urząd Gminy	2014	2019	14 820,00	0,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.1.2	<i>Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane</i>	Urząd Gminy	2012	2016	457 500,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 009 879,00	9 879,00	1 091 601,00	2 433 443,00	3 508 870,00	3 949 212,00
1.3.2.1	<i>budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2009	2019	10 000 000,00	0,00	791 601,00	2 333 443,00	1 466 121,00	1 491 961,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00

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	160 000,00
------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------

4 019 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 822,00
--------------	------	------	------	------	---------------

2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 820,00
----------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------------

4 016 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676 002,00
--------------	------	------	------	------	---------------

3 916 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 123,00
--------------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2014	2019	5 000 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	2 042 749,00	2 457 251,00
1.3.2.3	trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-6050) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,	Urząd Gminy	2014	2014	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,00

### Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany:

kol.1 dochody ogółem kwota 468 193,59 w tym:

dochody bieżące **408 193,59** w tym dotacje wynikające z decyzji otrzymanych zmian na kwotę 206 638,10 ( zadania z pomocy społecznej 66 349,00, 801 szkoły podstawowe 11 599,00, 751-wybory do rad gmin 53 470,00, pomoc materialna dla uczniów 14 681,00, 010-zwrot podatku akcyzowego 8 344,10,750 Urzędy Wojewódzkie 850,00, 854-edukacyjna opieka wychowawcza 41 745,00), 900-podatki i opłaty na kwotę 9 600,00 wpływ z tyt. ochrony środowiska, azbest,)853- zwiększenie wydatków projekt pn Nowe Perspektywy -111 258,49, wprowadzenie projektu "erasmus+" 90 297 dochody majątkowe **60 000,00** dotacja na zakup samochodu strażackiego.

kol. 2 wydatki ogółem kwota **468 193,59** w tym: wydatki bieżące **408 193,59**,

wydatki majątkowe kwota **60 000** na co składa się:

- dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

W wyniku zmian nie zmienił się wynik budżetu.

Kol.11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia, nastąpiło zwiększenie środków w dziale 750 rozdział 75011 zadania zlecone wynikające z decyzji o kwotę 850zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć**" dokonano następujących zmian:

- w zadaniu "nowe perspektywy" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111 258,49
- wprowadzono nowe zadanie pn. "ERASMUS+" na kwotę 112 871 w roku 2013 wydatki na kwotę 90 297,00.