

Uchwała nr XLI/383/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 14-11- 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2018.994. z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wieloletnia prognoza finansowa”, który po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.Załącznik pn. „, Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 2do 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 XLII/383/18
z dnia 2018-11-14

z tego:												
Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
						1.1	1.1.1					
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	1.2.2
Wykonanie 2015	31 437 307,33	30 089 924,35	6 981 582,00	29 901,74	4 264 347,55	2 446 800,25	12 829 137,00	4 747 610,74	1 347 382,98	7 700,00	1 339 682,98	1 339 682,98
Wykonanie 2016	39 830 260,53	39 773 775,57	7 478 745,00	30 703,74	8 250 017,82	3 002 713,86	12 857 478,00	11 156 831,01	56 484,96	2 050,00	54 434,96	54 434,96
Plan 3 kw. 2017	49 217 549,42	41 435 266,80	8 037 960,00	30 000,00	6 903 700,00	3 265 000,00	13 128 777,00	12 330 783,60	7 782 282,62	101 200,00	7 681 082,62	7 681 082,62
Wykonanie 2017	46 740 173,51	42 637 386,57	8 216 961,00	56 758,34	7 609 648,52	3 344 861,18	13 128 777,00	13 468 983,72	4 102 786,94	0,00	4 101 586,94	4 101 586,94
2018	A	43 700 234,40	9 276 358,00	50 000,00	6 242 400,00	2 851 500,00	12 382 564,00	13 674 634,21	11 973 670,41	0,00	11 973 670,41	11 973 670,41
	B	417 824,62	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	349 443,00	-100 000,00	0,00	-98 800,00	-98 800,00
	C	43 282 409,78	9 276 358,00	50 000,00	6 240 400,00	2 851 500,00	12 382 564,00	13 325 191,21	12 073 670,41	0,00	12 072 470,41	12 072 470,41
2019	A	40 839 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 485 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	10 341 327,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00
	B	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	40 655 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 301 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	10 341 327,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2020	A	42 206 209,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	10 034 481,00	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 206 209,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	10 034 481,00	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00
2021	A	41 204 269,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00	5 587 512,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 204 269,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00	5 587 512,00

2022	A	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 989,00	0,00	3 115 988,00
	B	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
	C	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 989,00	0,00	3 115 988,00
2023	A	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
	B	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
	C	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
2024	A	37 281 140,00	37 191 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	B	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
	C	37 281 140,00	37 191 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2025	A	36 191 724,00	36 191 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	36 191 724,00	36 191 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 126 483,00	36 126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	36 126 483,00	36 126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 468 856,00	36 468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	36 468 856,00	36 468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 617 656,00	35 617 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	35 617 656,00	35 617 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 330 197,00	36 330 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	36 330 197,00	36 330 197,00	0,00	0,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazywających pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, w tym dla lat 227, 228 i 229.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe 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, 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	28 437 829,25	26 864 287,00	0,00	0,00	0,00	259 490,02	259 490,02	0,00	0,00	1 573 542,25	
Wykonanie 2016	38 068 707,85	33 195 628,24	0,00	0,00	0,00	186 980,47	186 980,47	0,00	0,00	4 873 079,61	
Plan 3 kw. 2017	54 433 581,98	39 915 521,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 518 080,80	
Wykonanie 2017	46 662 407,95	38 479 950,13	0,00	0,00	0,00	148 025,51	148 025,51	0,00	0,00	8 182 457,82	
2018	A	63 854 861,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 655 452,35	
	B	317 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	
	C	63 537 037,31	41 651 584,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 885 452,35	
2019	A	43 063 327,00	33 255 002,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	9 808 325,00	
	B	284 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	284 000,00	
	C	42 779 327,00	33 255 002,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	9 524 325,00	
2020	A	43 582 273,00	34 173 077,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	9 409 196,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 582 273,00	34 173 077,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	9 409 196,00	
2021	A	45 814 001,00	34 106 280,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	11 707 721,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 814 001,00	34 106 280,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	11 707 721,00	
2022	A	40 181 231,00	34 001 231,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	6 180 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 181 231,00	34 001 231,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	6 180 000,00	

2023	A	39 891 901,00	33 891 901,00	0,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 891 901,00	33 891 901,00	0,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	A	36 303 360,00	34 123 360,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 303 360,00	34 123 360,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2025	A	35 213 944,00	34 174 320,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 039 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 213 944,00	34 174 320,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 039 624,00
2026	A	35 148 703,00	34 315 985,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	832 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 148 703,00	34 315 985,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2027	A	35 390 096,00	34 458 378,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	931 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 390 096,00	34 458 378,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	931 718,00
2028	A	36 617 656,00	33 828 024,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 789 632,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 617 656,00	33 828 024,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 789 632,00
2029	A	35 330 197,00	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 752 173,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 330 197,00	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 752 173,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	2 999 478,08	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73
Wykonanie 2016	1 761 552,68	2 753 845,08	0,00	0,00	2 753 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 216 032,56	6 984 340,56	0,00	0,00	3 280 000,56	3 280 000,56	3 671 540,00	1 936 032,00	32 800,00
Wykonanie 2017	77 765,56	3 313 400,56	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	33 400,00
2018	A	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00
2019	A	2 205 895,00	540 193,00	0,00	0,00	0,00	507 193,00	0,00	33 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 205 895,00	540 193,00	0,00	0,00	0,00	507 193,00	0,00	33 000,00
2020	A	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lo	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	4 683 153,04
Wykonanie 2016	1 237 780,41	1 137 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 290 080,00	0,00	6 578 147,33	9 331 992,41
Plan 3 kw. 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	1 519 745,62	4 799 746,18
Wykonanie 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00
2018	A	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 500 824,82	3 123 682,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
	C	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 630 824,82	3 253 682,94
2019	A	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 584 220,00	7 584 220,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
	C	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 400 220,00	7 400 220,00
2020	A	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 440,00	0,00	8 033 132,00	8 033 132,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 440,00	0,00	8 033 132,00	8 033 132,00
2021	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 660,00	0,00	7 097 989,00	7 097 989,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 660,00	0,00	7 097 989,00	7 097 989,00
2022	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 880,00	0,00	4 041 791,00	4 041 791,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 880,00	0,00	4 041 791,00	4 041 791,00

2023	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00
2024	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 320,00	0,00	3 067 780,00	3 067 780,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 320,00	0,00	3 067 780,00	3 067 780,00
2025	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 540,00	0,00	2 017 404,00	2 017 404,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 540,00	0,00	2 017 404,00	2 017 404,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00	0,00	1 810 498,00	1 810 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00	0,00	1 810 498,00	1 810 498,00
2027	A	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 478,00	2 010 478,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 478,00	2 010 478,00
: 2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 789 632,00	1 789 632,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 789 632,00	1 789 632,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 173,00	2 752 173,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 173,00	2 752 173,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki okrajone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,89%	X	X	X	X
2018	A	4,36%	0,00	4,36%	2,70%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	0,00	4,38%	2,95%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
2019	A	6,88%	0,00	6,88%	16,75%	7,50%	9,37%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,30%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,93%	0,00	6,93%	16,45%	7,59%	9,45%	TAK	TAK
2020	A	4,76%	0,00	4,76%	17,68%	7,58%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,76%	0,00	4,76%	17,68%	7,56%	9,43%	TAK	TAK
2021	A	2,62%	0,00	2,62%	15,17%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,62%	0,00	2,62%	15,17%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2022	A	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	16,43%	16,43%	TAK	TAK

2023	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00	3,03%	8,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00	3,03%	8,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00	2,96%	5,57%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00	2,96%	5,57%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00	3,04%	5,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00	3,04%	5,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	5,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00	0,28%	5,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00	2,97%	7,58%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00	2,97%	7,58%	5,18%	5,18%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 223 087,29	3 163 367,13	354 352,96	351 593,96	2 759,00	929 196,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 324 866,05	3 275 921,40	2 804 381,20	9 356,40	2 795 024,80	2 804 381,20	863 865,41	1 204 833,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 663 817,50	3 625 500,00	12 557 414,83	434 302,83	12 123 112,00	11 380 224,80	2 294 053,00	825 000,00
Wykonanie 2017	0,00	1 768 308,00	15 527 602,86	3 526 211,65	6 583 015,72	198 194,68	6 384 821,04	6 746 367,41	861 090,41	575 000,00
2018	A	0,00	17 334 431,84	4 255 822,59	18 002 482,63	419 006,63	17 583 476,00	17 189 176,00	4 128 976,35	337 300,00
	B	0,00	257 412,74	0,00	-43 000,00	-93 000,00	50 000,00	0,00	-223 000,00	-7 000,00
	C	0,00	17 077 019,10	4 255 822,59	18 045 482,63	512 006,63	17 533 476,00	17 189 176,00	4 351 976,35	344 300,00
2019	A	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 150 021,40	343 421,40	8 806 600,00	8 869 448,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	8 884 021,40	343 421,40	8 540 600,00	8 869 448,00	0,00	0,00
2020	A	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 554,25	153 358,25	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 554,25	153 358,25	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00
2021	A	977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	11 707 721,00	0,00	11 707 721,00	11 707 721,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	11 707 721,00	0,00	11 707 721,00	0,00	0,00
2022	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00

2023	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00	0,00
2027	A	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 173,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 173,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
Wykonanie 2015	315 369,53	281 852,84	281 852,84	1 256 623,84	1 256 623,84	1 256 623,84	351 593,96	296 484,43	351 593,96
Wykonanie 2016	21 978,29	21 978,29	21 978,29	0,00	0,00	0,00	29 729,70	22 743,27	22 743,27
Plan 3 kw. 2017	250 474,24	237 474,24	237 474,24	5 956 346,25	5 956 346,25	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 890,33	198 194,66	144 154,04	198 194,66
A	328 997,33	312 944,35	312 944,35	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 897,96	312 944,35	312 944,35
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00
C	328 997,33	312 944,35	312 944,35	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 850,23	312 944,35	312 944,35
A	81 625,00	78 731,25	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	81 625,00	78 731,25	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00
A	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 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 powstałe 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	12.5		12.6.1	12.7		
Lp													
Wykonanie 2015	929 196,24	616 058,31	616 058,31	55 109,53	55 109,53	55 109,53	55 109,53	55 109,53	55 109,53	55 109,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 795 024,80	2 039 932,79	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. 2017	10 216 489,00	5 956 346,25	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Wykonanie 2017	7 340 547,97	5 385 185,22	7 340 547,97	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	0,00	0,00	0,00
2018	A 16 217 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00
	B 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
	C 16 217 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2019	A 7 994 325,00	4 330 000,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
	C 7 994 325,00	4 330 000,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 5 409 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
	C 5 409 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 11 707 721,00	6 227 512,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
	C 11 707 721,00	6 227 512,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 6 180 000,00	3 151 800,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
	C 6 180 000,00	3 151 800,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	6 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 50% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 869 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 869 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sodytę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pośczeń i gwarancji. Wykazanych wydatków z tytułu niewymagalnych pośczeń i gwarancji, wykazanych 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 wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/383/18
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 613 524,78	18 002 482,63	9 150 021,40	5 562 554,25	11 707 721,00	6 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 556 877,78	419 005,63	343 421,40	153 358,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 056 647,00	17 583 476,00	8 806 600,00	5 409 196,00	11 707 721,00	6 180 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 487 484,18	16 559 778,23	8 086 950,00	5 453 557,25	11 707 721,00	6 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 588,18	342 650,23	92 625,00	44 361,25	0,00	0,00
1.1.1.8	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2018	486 707,93	249 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 900001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	32 394,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Gminy	2018	2020	208 486,25	71 500,00	92 625,00	44 361,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 779 896,00	16 217 128,00	7 994 325,00	5 409 196,00	11 707 721,00	6 180 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 900001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 206,00	4 978 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2018	2 590 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2024	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	10 610 000,00	2 948 685,00	3 394 325,00	3 409 196,00	711 814,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2017	2018	968 986,00	968 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagłębie i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projektu Pałacowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	2 573 904,00	2 573 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 900001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2018	4 067 800,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 900001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2022	22 800 000,00	1 227 173,00	2 100 000,00	2 000 000,00	10 995 907,00	6 180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	41 569 278,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 486,25
1.b	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 792,00
1.1	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	39 742 428,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 486,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 486,25
1.1.2	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	39 533 942,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 836,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.13	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 020,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 152,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 126 040,60	1 442 704,40	1 063 071,40	108 997,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 289,60	76 356,40	250 796,40	108 997,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2020	52 182,60	9 356,40	10 796,40	8 997,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2020	697 107,00	47 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 276 751,00	1 966 348,00	812 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2019	266 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszko-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2019	45 123,00	0,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	760 000,00	532 848,00	221 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)	Urząd Gminy	2016	2018	156 428,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. J. Pawła II na odcinku 700m - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	Urząd Gminy	2010	2018	153 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicytywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Ćmińsk na dk. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"projekt mostu nad rzeką Bobrza w ciągu ul. Staszica w miejscowości Bobrza" - poprawa jakości ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie na działce nr 2204/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	152 000,00	20 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w msc. Ciosowa na działce 144/4 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	164 000,00	30 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 850,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 850,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr projekt/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 14-11-2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie:

1. zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami i bieżącą uchwałą,
2. w zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany w zakresie:
dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na przedsięwzięcia pn:
 - Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę -93 000,00zł,
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn: z okresem realizacji na lata 2018-2019
 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ciosowa 164 000,00zł,
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Łaskowa -152 000,00zł.