

**Uchwała Nr projekt /11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2011-.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011- 2020 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu.- z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,-związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały(projekt WPF) Rady Gminy Miedziana góra z dnia.....

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 799 157,00	29 710 258,00	31 945 594,00	31 945 594,00	32 266 261,00	32 919 766,00
1a	dochody bieżące	21 146 917,00	22 850 272,00	22 393 395,00	22 393 395,00	22 834 640,00	31 818 624,00
1b	dochody majątkowe, w tym	652 240,00	6 859 986,00	9 552 199,00	9 552 199,00	9 431 621,00	1 101 142,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 333 647,00	19 342 494,00	21 692 117,00	20 600 629,00	22 118 531,00	21 569 696,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 278 685,00	9 193 056,00	10 982 590,00	9 900 000,00	11 598 541,00	12 293 781,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 032 568,00	9 962 256,00	11 018 898,00	10 500 000,00	10 519 990,00	9 275 915,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 394,00	187 182,00	200 629,00	200 629,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 465 510,00	10 367 764,00	10 253 477,00	11 344 965,00	10 147 730,00	11 350 070,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
31 590 419,00	26 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 696 898,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
30 590 419,00	26 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 696 898,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21 286 924,00	21 170 583,00	21 500 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00
12 757 757,00	13 512 545,00	13 512 545,00	13 512 545,00	13 512 545,00	13 512 545,00	13 512 545,00	13 512 545,00
8 529 167,00	7 658 038,00	7 987 455,00	8 037 455,00	8 037 455,00	8 037 455,00	8 187 455,00	8 287 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 495,00	4 829 417,00	3 500 000,00	3 450 000,00	3 146 898,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	552 108,00	726 693,00	438 884,00	438 884,00	5 413 333,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	552 108,00	726 693,00	438 884,00	438 884,00	5 413 333,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 017 618,00	11 094 457,00	10 692 361,00	11 783 849,00	15 561 063,00	11 350 070,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 348 075,00	35 022,00	2 095 296,00	2 095 296,00	5 718 955,00	4 848 928,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 317 892,00	0,00	1 585 296,00	1 585 296,00	5 198 955,00	4 198 928,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 183,00	35 022,00	510 000,00	510 000,00	520 000,00	650 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 669 543,00	11 059 435,00	8 597 065,00	9 688 553,00	9 842 108,00	6 501 142,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 104 753,00	17 436 464,00	22 394 142,00	16 599 142,00	15 342 108,00	3 101 142,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	786 643,00	7 308 450,00	13 460 529,00	10 460 529,00	7 717 208,00	1 101 142,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	6 815 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	564 790,00	438 884,00	-13 797 077,00	-6 910 589,00	-5 500 000,00	3 400 000,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	6 815 913,00	13 797 077,00	11 297 050,00	19 328 739,00	15 129 811,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 495,00	4 829 417,00	3 500 000,00	3 450 000,00	3 146 898,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4 738 562,00	2 829 417,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 146 898,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4 153 496,00	2 279 417,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 898,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
585 066,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 564 933,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5 564 933,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
10 976 315,00	8 696 898,00	6 696 898,00	4 696 898,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 000 027,00	0,00	2 000 027,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,18%	0,12%	6,56%	6,56%	17,72%	14,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,18%	0,12%	6,56%	6,56%	17,72%	14,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	22,94%	36,93%	35,36%	53,71%	45,96%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 363 830,00	19 377 516,00	22 202 117,00	21 110 629,00	22 638 531,00	22 219 696,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 468 583,00	36 813 980,00	44 596 259,00	37 709 771,00	37 980 639,00	25 320 838,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 330 574,00	-7 103 722,00	-12 650 665,00	-5 764 177,00	-5 714 378,00	7 598 928,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	552 108,00	7 542 606,00	438 884,00	438 884,00	5 413 333,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 317 892,00	0,00	1 585 296,00	1 585 296,00	5 198 955,00	4 198 928,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00%	10,88%	10,00%	9,80%	8,69%	6,04%	5,42%	5,00%	5,00%
0,10	0,19	0,24	0,19	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15,00%	10,88%	10,00%	9,80%	8,69%	6,04%	5,42%	5,00%	5,00%
34,75%	33,45%	26,79%	18,79%	12,15%	8,33%	4,17%	0,00%	0,00%
21 871 990,00	21 720 583,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
27 436 923,00	23 720 583,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
4 153 496,00	2 279 417,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 898,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 153 496,00	2 279 417,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 898,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

SKARBNIK GMINY

WOJCIK

mgr Szymon Słkora

mgr inż. Marcin Lubecki

L. p.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												2013 ¹¹	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹¹	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
1	2		6	7	8	9	10													18		
1	A. Dochody	21 799 157	29 710 258	31 945 594	32 266 261	32 919 766	31 590 419	26 000 000	25 000 000	25 000 000	24 696 898	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000			
	z tego																					
2	A.1. Dochody bieżące	21 146 917	22 850 272	22 393 395	22 834 640	31 818 624	30 590 419	26 000 000	25 000 000	25 000 000	24 696 898	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000			
	z tego																					
3	- dochody własne ²¹	8 929 863	9 360 054	8 924 379	8 626 053	18 420 754	17 192 549	12 602 130	11 602 130	11 602 130	11 299 028	10 602 130	10 602 130	10 602 130	10 602 130	10 602 130	10 602 130	10 602 130	10 602 130			
4	- subwencja ogólna	9 334 626	10 772 931	10 557 634	11 451 554	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870	10 547 870			
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 882 428	2 717 287	2 911 382	2 757 033	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000			
6	A.2. Dochody majątkowe	652 240	6 859 986	9 552 199	9 431 621	1 101 142	1 000 000															
	w tym																					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	3 600																				
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	648 640	6 859 986	9 552 199	9 431 621																	
9	B. Wydatki	20 468 583	36 813 980	44 596 259	37 980 639	25 320 838	27 436 923	23 720 583	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000			
	z tego																					
10	B.1. Wydatki bieżące	17 363 831	19 377 516	22 202 117	22 638 531	22 219 696	21 871 990	21 720 583	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000			
	w tym																					
11	- wydatki na obsługę długu	30 183	35 022	510 000	520 000	650 000	585 066	550 000	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000			
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																					
13	B.2. Wydatki majątkowe	3 104 752	17 436 464	22 394 142	15 342 108	3 101 142	5 564 933	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	1 330 574	-7 103 722	-12 650 665	-5 714 378	7 598 928	4 153 496	2 279 417	2 000 000	2 000 000	1 696 898	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
15	D. Finansowanie	-765 784	7 542 606	12 650 665	5 714 378	-4 198 928	-4 153 496	-2 279 417	-2 000 000	-2 000 000	-1 696 898	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			
16	D.1. Przychody ogółem	552 108	7 542 606	14 235 961	10 913 333																	
	z tego																					
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		6 815 913	13 797 077	5 500 000																	
	w tym:																					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			2 000 027																		
18																						
19	Spłata pożyczek udzielonych																					
20	Nadwyżka z lat ubiegłych		726 693																			
21	Papiery wartościowe																					
	w tym:																					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																					
22																						
23	Obciążenie jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																					
	w tym:																					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																					
24																						
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.																					
26	Inne źródła	552 108		436 884	5 413 333																	
27	Przychody z lokat																					

L. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	D₂ Rozchody ogółem	1 317 892		1 585 296	5 198 955	4 198 928	4 153 496	2 279 417	2 000 000	2 000 000	1 696 898	1 000 000	1 000 000	
29	z tego													
	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 317 892		1 585 296	5 198 955	4 198 928	4 153 496	2 279 417	2 000 000	2 000 000	1 696 898	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
30	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				2 000 027									
31	Udzielone pożyczki													
32	Lokaty w bankach													
33	Wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
34	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
35	Wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
36	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	Inne cele													
38	E₁ Dług na koniec roku		6 815 913	19 027 694	19 328 739	15 129 811	10 976 315	8 696 898	6 696 898	4 696 898	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
	z tego													
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe		6 815 913	19 027 694	19 328 739	15 129 811	10 976 315	8 696 898	6 696 898	4 696 898	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
40	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			2 000 027										
41	Wymitowane papiery wartościowe													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
42	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	Wymitowane obligacje samorządowe													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych													
44	udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
45	Przyjęte depozyty ³⁾													
46	Wymagalne zobowiązania													
	w tym:													
47	z tytułu dostaw towarów i usług													
48	z tytułu udzielonych poręczeń													
49	Wskaźnik długu (poz 38 / poz 1) %		22,94%	59,56%	59,90%	45,96%	34,75%	33,45%	26,79%	18,79%	12,15%	8,33%	4,17%	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz 38 - poz 40 - poz 42 - poz 44 / poz 1) %		22,94%	53,30%	59,90%	45,96%	34,75%	33,45%	26,79%	18,79%	12,15%	8,33%	4,17%	

L p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										2013 ¹⁾	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2008	2009	2010	2011	2012													
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %																		
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %		72,82%	213,21%	224,07%	77,50%	60,33%	69,01%	57,72%	40,48%	26,55%	18,86%	9,43%						
53	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	1 457 892	35 023	190 80%	224,07%	77,50%	60,33%	69,01%	57,72%	40,48%	26,55%	18,86%	9,43%						
54	z tego: przypadające do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 347 892					4 738 562	2 829 417	2 500 000	2 450 000	2 146 898	1 450 000	1 300 000	1 200 000					
	w tym:	1 347 892	35 023	2 095 296	5 718 955	4 848 928	4 738 562	2 829 417	2 500 000	2 450 000	2 146 898	1 450 000	1 300 000	1 200 000					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				2 000 027														
55	wykup papierów wartościowych																		
	w tym:																		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
57	wykup obligacji samorządowych																		
58	w tym:																		
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																		
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	110 000																	
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	7%	0%	7%	18%	15%	15%	11%	10%	10%	9%	6%	5%	5%					
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / poz. 1) %	7%	0%	7%	12%	15%	15%	11%	10%	10%	9%	6%	5%	5%					
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	16%	0%	23%	66%	25%	26%	22%	22%	21%	19%	14%	12%	11%					
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6-poz. 8)) %	16%	0%	23%	43%	25%	26%	22%	22%	21%	19%	14%	12%	11%					
	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzed. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem			9,95	4,66	10,18	18,94	24,23	18,51	13,48	11,63	10,41	9,19	8,33					
65	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	3 783 086	3 472 756	191 278	196 109	9 598 928	8 718 429	4 279 417	3 000 000	2 696 898	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					

SKARBNIK GMINY
mgr Szymon Sitkora

mgr inż. Maciej Lubecki

**załącznik nr 3 do uchwały (projekt WPF)
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia**

Objaśnienia do budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2011.

Planowane dochody budżetu Gminy Miedziana Góra zamknięto kwotą 32 266 261 zł.
z tego dochody własne stanowią kwotę 22 834 640 zł. Źródłami dochodów własnych są w szczególności dochody podatkowe osób fizycznych i prawnych, które stanowią 34% wpływu do budżetu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST /4820/26/2010 przyjęto dochody określające subwencje oświatową oraz wyrównawczą, które stanowią 50,15% dochodów własnych, na podstawie pisma Wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I3010-I46/I/10 przyjęto dotacje na zadania zlecone oraz własne finansowane częściowo z budżetu Wojewody, które stanowią 13,96% dochodów własnych, pozostała kwota to dochody zaplanowane na podstawie wykonania roku ubiegłego.
W projekcie założono również dochody majątkowe, które określono na podstawie podpisanych umów w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2011 zostały sklasyfikowane na kwotę 37 980 639 zł, poniższa charakterystyka przedstawia wydatki w/g działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych,

Dział 400 Wytwarzanie z opatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wymianę rur wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność

- dopłata do przewozów pasażerskich,

- remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie.

- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej

- przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich (osiedle, ul. Urzędnicza, Brzozowa, Zagórska, Śliska, cz. Kamiennej)

- utrzymanie wiat przystankowych

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup map ewidencyjnych i topograficznych,

- na utrzymanie bieżące budynków będących własnością gminy,

- operaty szacunkowe do opłaty planistycznej, odszkodowania za grunty, koszty sądowe o zasiedzenie gruntu,

- pozostałe usługi geodezyjne,

Dział 710 Działalność usługowa

- ogłoszenia prasowe i wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Dział 720 Informatyka

- umowy serwisowe,

- "e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"

Dział 750 Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

- diety radnych, ryczałty oraz inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, remont budynku Urzędu Gminy, zakup mebli i wyposażenia,

- promocja gminy, organizacja imprez promocyjnych, wydawnictwa i inne wydatki związane z promocją gminy,

- opłaty i składki na rzecz organizacji do których należy gmina oraz zwroty kosztów sołtysom,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na aktualizację listy wyborców na terenie gminy,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpłata na fundusz celowy Policji,

- utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie jednostek OSP,

- wydatki na obronę cywilną oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- prowizja za inkaso opłaty targowej i podatków, zakup biletów opłaty targowej i opłaty komornicze

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

- rezerwa budżetowa na pokrycie nieprzewidzianych i nieokreślonych do dnia przyjęcia budżetu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oraz zabezpieczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch Zespołów Szkół oraz Szkoły Podstawowej, zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolu, oraz dofinansowanie utrzymania Przedszkola w Tumlinie, utrzymanie stołówek szkolnych, zapewnienie dowożenia uczniów do szkół zgodnie z wymogami Ustawy o systemie oświaty, wydatki na doskonalenie nauczycieli, odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez gminę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- dotacja dla ośrodków zdrowia,
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- wpłata na program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności,

Dział 852 Pomoc społeczna

- wypłaty świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, dodatków do zasiłków rodzinnych zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- pokrycie składek za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z terenu gminy,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zapewnienie usług opiekuńczych dla osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kształtowanie Centrum Wsi Ćmińsk poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dofinansowanie kosztów ścieków w/g kalkulacji,
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Kostomłoty Pierwsze Etap III. zadanie 4,
- zakup gotowych środków trwałych (betonowe kosze na śmieci, ZGK),
- wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci, utrzymanie zieleni w gminie, usługa schroniskowa,
- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana i uzupełnienie lamp oświetleniowych,
- utylizacja azbestu i aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dotacje na realizację zadań własnych z zakresu kultury jednostkom z poza sektora finansów publicznych,
- utrzymanie porządku przy obiekcie zabytkowym "Mur oporowy"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie bieżące obiektów sportowych,
- rozbudowa ośrodka sportów masowych w msc. Ćmińsk,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu jednostkom wyłonionym w konkursie,
- wyposażenie świetlic i boisk oraz budowa placu zabaw w Bobrzy

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000zł oraz wydatki w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 157 000zł, oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 61 484zł, natomiast do wydatków w zakresie ochrony środowiska zaliczono- zakup gotowych środków trwałych 42 000zł, wymiana rur wodociagowych 350 000zł, budowa systemu kanalizacji 6 723 730zł, usuwanie azbestu 40 000zł, aktualizacja planu Gospodarki Odpadami 10 000zł i edukacja ekologiczna 5 000zł.

W ramach przychodu budżetu zaplanowano pożyczkę w wysokości 5 500 000zł oraz wolne środki w kwocie 5 413 333zł na które składają się wolne środki niewykorzystanego w pełnej wysokości kredytu zaciągniętego w roku 2010, w związku z niewykonaniem wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz dotacje, które nie wpłynęły w 2010 roku na poczet wykonanych zadań inwestycyjnych.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE planowanej w 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Słoboda

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 4 do uchwały (projekt WPF) Rady Gminy Miedziana Góra z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				25 731 738,00	16 122 343,00	4 470 940,00
- wydatki bieżące				5 406 889,00	1 272 235,00	1 307 618,00
- wydatki majątkowe				20 324 849,00	14 850 108,00	3 163 322,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 324 849,00	14 850 108,00	3 163 322,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 324 849,00	14 850 108,00	3 163 322,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 823 059,00	7 717 208,00	1 163 322,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 823 059,00	7 717 208,00	1 163 322,00
Kształtowanie Centrum 6mińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2009	2011	800 000,00	800 000,00	0,00
budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap.III zadanie4 Kostomłoty Pierwsze - odbiór ścieków od gospodarstw przez poprawę infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2009	2012	7 723 730,00	6 723 730,00	1 000 000,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2011	299 329,00	193 478,00	163 322,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 501 790,00	7 132 900,00	2 000 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
3 392 528,00	1 434 508,00	0,00
1 392 528,00	1 434 508,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr inż. Maciej Lubecki

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 501 790,00	7 132 900,00	2 000 000,00
przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2009	2012	9 968 890,00	5 600 000,00	2 000 000,00
rozbudowa ośrodka sportów masowych w msc. Ćmińsk - poprawa dostępu do sportów masowych	Urząd Gminy	2009	2011	1 532 900,00	1 532 900,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 406 889,00	1 272 235,00	1 307 618,00
- wydatki bieżące				5 406 889,00	1 272 235,00	1 307 618,00
opłata skredytowana - dostarczenie przesyłek listowych,	Urząd Gminy	2010	2020	190 628,00	46 035,00	47 093,00
dostęp do internetu - szybsza komunikacja	Urząd Gminy	2010	2020	52 130,00	12 500,00	12 830,00
zakup wody - zaopatrzenie budynków w dostęp do wody	Urząd Gminy	2010	2020	100 190,00	24 200,00	24 756,00
zakup gazu - dostarczanie ciepła	Urząd Gminy	2010	2020	2 050 600,00	481 600,00	503 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych - szybsze porozumowanie się między pracownikami i interesantami	Urząd Gminy	2010	2020	187 241,00	45 200,00	46 239,00
zakup energii - zaopatrzenie budynku w energię elektryczną	Urząd Gminy	2010	2020	2 826 100,00	662 700,00	673 700,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 392 528,00	1 434 508,00	0,00
1 392 528,00	1 434 508,00	0,00
48 200,00	49 300,00	0,00
13 200,00	13 600,00	0,00
25 326,00	25 908,00	0,00
523 500,00	542 500,00	0,00
47 302,00	48 500,00	0,00
735 000,00	754 700,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Szymon Siłkora

WÓJT
mgr inż. Maciej Lubecki