

Uchwała nr XXXV/304/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18-06-2014 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 201. 594. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publiczny (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

§1

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

§2

Załączniku pn. „ Objasnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/304/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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]											
2014	31 472 006,90	28 847 367,06	6 248 993,00	5 000,00	5 195 596,00	2 530 000,00	12 475 670,00	4 514 221,66	2 624 639,84	1 200,00	2 623 439,84	
2015	30 056 267,53	30 056 267,53	6 724 738,00	5 000,00	4 365 340,00	2 425 500,00	13 207 792,00	4 664 051,00	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 1)	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	3 563 568,00	19 513 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/304//14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18-06-2014 roku

Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany w wolnych środkach, dochodach i wydatkach roku 2014, zgodnie z projektem uchwały budżetowej:

- zmniejsza się przychody budżetu - inne źródła (wolne środki) o kwotę 1 796zł,
- dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy zgodnie ze zmianami dokonywanymi w okresie realizacji budżetu wraz z uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra nr projekt/14 z dnia 18-06-2014

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-134 912,00	1 855 692,00	0,00	0,00	1 855 692,00	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-53 623,47	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	53 623,47	0,00	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 1)	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:							
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	1 720 780,00	1 720 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	996 376,53	996 376,53	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 1)	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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
2014	8 843 829,53	0,00	2 007 100,63	3 862 792,63
2015	8 887 453,00	0,00	2 952 016,53	2 952 016,53
2016	8 391 078,00	0,00	3 782 627,00	3 782 627,00
2017 1)	7 556 298,00	0,00	5 146 444,00	5 146 444,00
2018	5 418 515,00	0,00	6 086 995,00	6 086 995,00
2019	3 280 733,00	0,00	7 482 889,00	7 482 889,00
2020	1 142 950,00	0,00	9 808 647,00	9 808 647,00
2021	404 000,00	0,00	10 990 165,00	10 990 165,00
2022	202 000,00	0,00	12 282 935,00	12 282 935,00
2023	0,00	0,00	14 499 544,00	14 499 544,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				bieżące
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]							
2014	0,00	0,00	13 412 620,12	2 948 750,00	4 750 092,00	692 446,00	4 057 646,00	4 057 646,00	709 006,47	2 623 439,84		
2015	0,00	0,00	13 701 817,00	2 982 969,00	3 243 497,00	392 679,00	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 1)	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	202 000,00	202 000,00	15 967 236,00	3 360 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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									
2014	764 607,49	671 374,01	671 374,01	2 604 039,84	2 604 031,84	2 604 031,84	811 076,77	671 374,01	811 076,77
2015	189 715,00	161 258,00	161 258,00	0,00	0,00	0,00	392 679,00	336 327,15	336 327,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2014	4 273 818,47	2 604 031,84	2 604 031,84	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 1)	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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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 60% składowo, o którym mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	996 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 256 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	202 000,00	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00