

Uchwała nr IV/17/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 19 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015 594. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w § 1 wprowadzając zapis " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2021"

§ 2.

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

§3.

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

Załączniku pn. „ Objasnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/17/15
z dnia 2015-02-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	29 221 297,27	26 092 602,66	4 820 334,00	7 569,39	4 737 400,53	2 128 077,19	12 059 448,00	4 467 850,74	3 128 694,61	0,00	3 128 694,61
Wykonanie 2013	28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 054,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72
Plan 3 kw. 2014	32 193 589,88	29 102 407,04	6 248 993,00	5 000,00	5 219 431,12	2 530 000,00	12 475 670,00	4 742 079,13	3 091 182,84	1 200,00	3 089 982,84
Wykonanie 2014	31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52
2015	32 434 437,40	29 777 325,08	6 921 452,00	5 000,00	6 189 136,00	3 380 000,00	12 763 833,00	3 570 104,08	2 657 112,32	1 200,00	2 655 912,32
2016	33 446 209,80	31 926 144,00	7 060 975,00	5 788,00	5 416 832,00	3 380 000,00	13 868 181,00	4 763 081,00	1 520 065,80	0,00	1 520 065,80
2017	34 292 458,00	32 797 281,40	7 414 024,00	6 077,00	4 812 387,40	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	1 495 176,60	0,00	1 495 176,60
2018	35 397 254,60	33 902 078,00	7 784 725,00	6 381,00	5 153 426,00	2 807 819,00	15 289 670,00	5 053 153,00	1 495 176,60	0,00	1 495 176,60
2019	36 723 465,83	34 869 034,43	8 173 961,00	6 700,00	5 306 098,00	2 948 210,00	16 054 154,00	5 305 811,00	1 854 431,40	0,00	1 854 431,40
2020	38 329 091,00	38 329 091,00	8 582 659,00	7 035,00	5 571 402,00	3 095 620,00	16 856 861,00	5 571 101,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 829 321,00	39 829 321,00	9 011 792,00	7 387,00	5 849 973,00	3 250 401,00	17 699 704,00	5 849 656,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 839 165,13	23 774 863,86	0,00	0,00	x	837 415,67	837 415,67	0,00	0,00	2 064 301,27
Wykonanie 2013	24 670 741,79	24 347 712,51	0,00	0,00	x	545 877,88	533 377,88	0,00	0,00	323 029,28
Plan 3 kw. 2014	32 428 501,38	27 066 209,47	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	5 362 291,91
Wykonanie 2014	30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00	x	401 678,98	401 678,98	0,00	0,00	4 346 877,58
2015	31 531 136,20	27 089 342,70	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 441 793,50
2016	32 189 833,82	27 310 292,00	0,00	0,00	0,00	680 661,00	615 661,00	0,00	0,00	4 879 541,82
2017	32 524 150,00	27 651 237,00	0,00	0,00	0,00	622 161,00	552 107,00	0,00	0,00	4 872 913,00
2018	33 628 946,60	27 815 083,00	0,00	0,00	0,00	547 710,00	466 693,00	0,00	0,00	5 813 863,60
2019	35 816 913,40	28 247 901,00	0,00	0,00	x	401 871,00	309 889,00	0,00	0,00	7 569 012,40
2020	37 343 935,00	28 520 444,00	0,00	0,00	x	256 724,00	162 880,00	0,00	0,00	8 823 491,00
2021	39 745 391,12	28 839 156,00	0,00	0,00	x	151 481,00	86 481,00	0,00	0,00	10 906 235,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 382 132,14	241 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	241 907,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 713 639,14	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-234 911,50	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	234 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	998 449,21	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	903 301,20	1 476 898,92	1 451 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
2016	1 256 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1.1] + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2012	3 488 756,00	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 620 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2014	1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73
2015	2 380 200,12	2 380 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 256 375,98	1 256 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,43	906 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 929,88	83 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	12 225 136,00	0,00	2 317 738,80	2 317 738,80
Wykonanie 2013	10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70
Plan 3 kw. 2014	9 093 829,53	0,00	2 036 197,57	3 891 889,07
Wykonanie 2014	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
2015	6 768 630,29	0,00	2 687 982,38	4 139 481,57
2016	5 512 254,31	0,00	4 615 852,00	4 615 852,00
2017	3 743 946,31	0,00	5 146 044,40	5 146 044,40
2018	1 975 638,31	0,00	6 086 995,00	6 086 995,00
2019	1 069 085,88	0,00	6 621 133,43	6 621 133,43
2020	83 929,88	0,00	9 808 647,00	9 808 647,00
2021	0,00	0,00	10 990 165,00	10 990 165,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(5.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [(5.1.)]}{[(1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[(1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [(1.1.) + (1.2.)] - (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.1.)]}{[(1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	0,00%	14,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,85%	14,85%	0,00%	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00%	5,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	0,08	8,99%	10,68%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	0,14	9,11%	10,80%	TAK	TAK
2017	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,15	9,47%	11,16%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,17	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,18	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,26	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2021	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	0,28	20,27%	20,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 700 313,58	2 668 727,93	2 617 032,98	553 231,71	2 063 801,27	2 063 801,27	0,00	2 054 576,27
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 896,01	1 461 516,05	102 379,96	97 459,96	4 920,00	64 426,72
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 115 655,45	2 828 750,00	5 340 237,00	668 476,56	4 671 760,44	4 298 626,00	690 531,47	3 039 705,28
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 660 887,04	2 696 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97
2015	903 301,20	903 301,20	13 805 649,25	3 335 700,00	3 889 564,77	421 771,27	3 467 793,50	2 761 914,50	1 679 879,00	0,00
2016	1 256 375,98	1 256 375,98	14 386 908,00	3 027 714,00	4 863 167,40	133 760,40	4 729 407,00	4 729 407,00	0,00	0,00
2017	1 768 308,00	1 768 308,00	14 602 711,00	3 073 129,00	4 906 673,40	33 760,40	4 872 913,00	4 872 913,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	14 821 752,00	3 119 226,00	5 751 279,40	33 760,40	5 717 519,00	3 949 211,00	0,00	0,00
2019	906 552,43	906 552,43	15 044 078,00	3 166 014,00	3 413 921,40	33 760,40	3 380 161,00	3 380 161,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	985 156,00	15 269 740,00	3 213 505,00	31 961,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 929,88	28 929,00	15 498 785,00	3 261 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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									
Wykonanie 2012	706 730,06	619 264,95	619 264,95	3 128 694,61	3 128 694,61	3 128 694,61	754 266,18	648 993,45	648 993,45
Wykonania 2013	1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30
Plan 3 kw. 2014	749 352,05	671 374,01	671 374,01	3 091 182,84	3 024 449,84	3 024 449,84	796 986,33	658 406,88	796 986,33
Wykonanie 2014	703 966,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60
2015	269 910,08	233 344,27	207 206,17	2 597 412,32	2 597 412,17	785 127,32	235 344,65	201 570,26	204 206,65
2016	0,00	0,00	0,00	1 126 910,60	1 126 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 495 176,60	1 495 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 495 176,60	1 495 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 854 431,40	1 854 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 435 850,50	859 019,16	859 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
2015	2 761 914,50	1 715 127,32	785 127,32	26 974,99	26 974,99	26 974,99	26 974,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Formuła							
Wykonanie 2012	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 518 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 256 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/17/15
z dnia 2015-02-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 944 449,70	3 889 564,77	4 863 167,40	4 906 673,40	5 751 279,40	3 413 921,40
1.a	- wydatki bieżące				1 689 207,26	421 771,27	133 760,40	33 760,40	33 760,40	33 760,40
1.b	- wydatki majątkowe				31 255 242,44	3 467 793,50	4 729 407,00	4 872 913,00	5 717 519,00	3 380 161,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 516 250,70	3 083 685,77	2 564 239,40	2 522 757,40	1 522 756,40	1 963 432,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 887,26	321 771,27	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
1.1.1.1	ERASMUS+ - wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń 801-80195	Zespół Szkół w Cmińsku	2014	2015	112 871,00	109 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 299 363,44	2 761 914,50	2 533 443,00	2 491 961,00	1 491 960,00	1 932 636,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 428 199,00	805 879,00	2 298 928,00	2 383 916,00	4 228 523,00	1 450 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 320,00	100 000,00	102 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 955 879,00	705 879,00	2 195 964,00	2 380 952,00	4 225 559,00	1 447 525,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
31 961,00	0,00	21 592 388,70
31 961,00	0,00	646 349,70
0,00	0,00	20 946 039,00
28 997,00	0,00	10 431 529,70

28 997,00	0,00	431 529,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 964,00	0,00	11 160 859,00
2 964,00	0,00	214 820,00
0,00	0,00	10 946 039,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Załącznik Nr
do uchwały nr IV/17/I
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 19-02-2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian: w załączniku nr 1 wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 451 499,19zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 589 743,62zł,
 - oraz zaplanowano zwiększenie spłat rat kredytu w wysokości 861 755,57zł,
- nadwyżkę budżetu w wysokości 903 301,20zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytu i pożyczek.

w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. "erasmus+" zwiększając zakres wydatków o niewykorzystane środki z roku 2014, w wysokości 86 426,62zł.