Uchwała nr XXIV/195/16
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2017- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016r. 446. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017- 2029 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
   a -na obsługę długu,
   b-na planowane i realizowanie przedsięwzięcia wieloletnie,
   c-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   d-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. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/106/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku z późn. zr w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2013- 2029.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017roku.

za organ stanowiący Bogusław Sobczyk

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/195/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:								
			Dochody bieżące [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [x]	ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016		42 435 320,45	38 811 123,95	7 353 861,00	20 000,00	7 366 088,50	2 650 000,00	12 857 478,00	10 778 151,43	3 624 196,50	1 200,00	3 622 996,50
Wykonanie 2016		40 906 648,05	38 919 459,05	7 353 861,00	20 000,00	7 366 088,50	2 650 000,00	12 857 478,00	10 890 556,53	1 987 189,00	2 050,00	1 985 139,00
2017	a	49 896 078,00	40 166 425,50	8 037 960,00	30 000,00	6 045 500,00	3 150 000,00	13 227 387,00	11 987 949,50	9 729 652,50	101 200,00	9 628 425,50
	b	49 896 078,00	40 166 425,50	8 037 960,00	30 000,00	6 045 500,00	3 150 000,00	13 227 387,00	11 987 949,50	9 729 652,50	101 200,00	9 628 425,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	41 606 882,00	35 243 894,00	7 784 725,00	30 000,00	6 116 305,00	2 807 819,00	11 781 537,00	9 531 327,00	6 362 988,00	1 200,00	6 361 788,00
	b	41 606 882,00	35 243 894,00	7 784 725,00	30 000,00	6 116 305,00	2 807 819,00	11 781 537,00	9 531 327,00	6 362 988,00	1 200,00	6 361 788,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	44 533 408,00	37 114 208,00	8 161 961,00	6 700,00	6 532 220,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 419 200,00	1 200,00	7 418 200,00
	b	44 533 408,00	37 114 208,00	8 161 961,00	6 700,00	6 532 220,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 419 200,00	1 200,00	7 418 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 580 708,00	36 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	4 924 148,00	1 200,00	4 922 948,00
	b	41 580 708,00	36 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	4 924 148,00	1 200,00	4 922 948,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	40 396 792,00	37 785 875,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	2 610 917,00	1 200,00	2 609 717,00
	b	40 396 792,00	37 785 875,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	2 610 917,00	1 200,00	2 609 717,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	43 314 953,00	39 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
	b	43 314 953,00	39 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:								
			Dochody bieżące [x]	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]										
2023	a	36 244 839,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	b	36 244 839,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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
2024	a	35 976 792,00	35 976 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 976 792,00	35 976 792,00	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	35 940 524,00	35 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 940 524,00	35 940 524,00	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	35 875 283,00	35 875 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 875 283,00	35 875 283,00	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	36 017 656,00	36 017 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 017 656,00	36 017 656,00	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	36 117 656,31	36 117 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 117 656,31	36 117 656,31	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	36 315 353,56	36 315 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 315 353,56	36 315 353,56	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	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]	w tym:		
									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 2014		30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00	0,00	401 678,98	401 678,98	0,00	0,00	4 346 877,58
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
Plan 3 kw. 2016		44 135 352,20	35 009 015,53	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 126 336,67
Wykonanie 2016		41 859 493,57	35 173 894,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 685 598,87
2017	a	54 582 973,42	38 997 165,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 585 808,00
	b	54 582 973,42	38 997 165,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 585 808,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	41 058 784,00	32 878 784,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00
	b	41 058 784,00	32 878 784,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	43 855 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 740 000,00
	b	43 855 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 740 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 563 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
	b	41 563 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	40 591 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	40 591 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	42 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
	b	42 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	35 387 603,00	33 869 681,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 517 922,00
	b	35 387 603,00	33 869 681,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 517 922,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	35 119 556,00	34 009 940,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 109 616,00
	b	35 119 556,00	34 009 940,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 109 616,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	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]	w tym:		
									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]									
2025	a	35 083 288,00	34 150 900,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	932 388,00
	b	35 083 288,00	34 150 900,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	932 388,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	35 018 047,00	34 292 565,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	725 482,00
	b	35 018 047,00	34 292 565,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	725 482,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	35 160 420,00	34 434 938,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	725 482,00
	b	35 160 420,00	34 434 938,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	725 482,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	35 260 420,31	33 578 024,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 682 396,31
	b	35 260 420,31	33 578 024,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 682 396,31
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	35 458 117,56	33 578 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 093,56
	b	35 458 117,56	33 578 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 093,56
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	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 zaciągnięciem 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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 700 031,75	3 180 181,31	0,00	0,00	2 753 845,08	1 700 031,75	426 336,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-952 845,52	2 753 845,08	0,00	0,00	2 753 845,08	953 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-4 686 895,42	6 455 203,42	0,00	0,00	3 422 403,42	3 422 403,42	3 000 000,00	1 264 492,00	32 800,00	0,00
	b	-4 686 895,42	6 455 203,42	0,00	0,00	3 422 403,42	3 422 403,42	3 000 000,00	1 264 492,00	32 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	548 098,00	1 220 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 610,00	0,00	33 600,00	0,00
	b	548 098,00	1 220 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 610,00	0,00	33 600,00	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	677 819,00	1 090 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 889,00	0,00	33 600,00	0,00
	b	677 819,00	1 090 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 889,00	0,00	33 600,00	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	17 631,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 631,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 525,00	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	-194 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	194 461,00	0,00	0,00
	b	-194 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	194 461,00	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	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00
	b	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
2026	a	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) 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 2014		1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73
Wykonanie 2015		1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 480 149,56	1 380 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2016		1 480 149,56	1 380 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	a	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	1 768 308,00	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
2018	a	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	1 768 308,00	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
2019	a	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	1 768 308,00	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
2020	a	1 335 156,00	1 335 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 335 156,00	1 335 156,00	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
2021	a	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	805 539,00	805 539,00	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
2022	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	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
2023	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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
2024	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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
2025	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
2026	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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
2027	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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
2028	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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
2029	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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 2014		9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
Wykonanie 2015		7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	4 683 153,04
Plan 3 kw. 2016		6 474 047,08	0,00	3 802 108,42	6 555 953,50
Wykonanie 2016		6 290 080,00	0,00	3 745 564,35	6 499 409,43
2017	a	7 521 772,00	0,00	1 169 260,08	4 591 663,50
	b	7 521 772,00	0,00	1 169 260,08	4 591 663,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 940 074,00	0,00	2 365 110,00	2 365 110,00
	b	6 940 074,00	0,00	2 365 110,00	2 365 110,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 228 655,00	0,00	3 998 619,00	3 998 619,00
	b	6 228 655,00	0,00	3 998 619,00	3 998 619,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 211 024,00	0,00	2 303 483,00	2 303 483,00
	b	6 211 024,00	0,00	2 303 483,00	2 303 483,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 405 485,00	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00
	b	6 405 485,00	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 000 652,00	0,00	5 312 902,00	5 312 902,00
	b	6 000 652,00	0,00	5 312 902,00	5 312 902,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5 143 416,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	b	5 143 416,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 286 180,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	b	4 286 180,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 428 944,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	b	3 428 944,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	2 571 708,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	2 571 708,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 714 472,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	1 714 472,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	857 236,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	b	857 236,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	b	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [F]	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,03	10,21%	10,28%	TAK	TAK
	b	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,03	10,21%	10,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,06	7,27%	7,33%	TAK	TAK
	b	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,06	7,27%	7,33%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,09	5,73%	5,80%	TAK	TAK
	b	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,09	5,73%	5,80%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,06	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	b	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,06	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,10	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	b	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,10	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,12	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	b	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,12	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,07	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	b	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,07	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,05	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	b	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,05	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,05	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,05	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 uwzględniania 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+[5.1]-[5.1.1]+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,04	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	b	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,04	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,04	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	b	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,04	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	b	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,08	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	b	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,08	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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 2014		0,00	1 415 779,12	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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	14 223 087,29	3 163 367,13	1 280 790,20	351 593,96	929 196,24	929 196,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	14 827 789,30	3 569 300,00	6 727 294,32	187 519,85	6 539 774,47	6 528 193,00	2 598 143,67	3 564 896,50
Wykonanie 2016		0,00	0,00	14 848 473,12	3 569 300,00	5 224 310,32	187 519,85	5 036 790,47	4 685 209,00	2 000 389,87	3 564 896,50
2017	a	0,00	0,00	15 592 345,00	3 616 300,00	13 531 100,40	229 356,40	13 301 744,00	13 301 744,00	2 284 064,00	8 015 244,50
	b	0,00	0,00	15 592 345,00	3 616 300,00	13 531 100,40	229 356,40	13 301 744,00	13 301 744,00	2 284 064,00	8 015 244,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	548 098,00	548 098,00	14 821 752,00	3 119 226,00	8 410 796,40	230 796,40	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	6 361 788,00
	b	548 098,00	548 098,00	14 821 752,00	3 119 226,00	8 410 796,40	230 796,40	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00	6 361 788,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	677 819,00	677 819,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 970 796,40	230 796,40	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	7 418 200,00
	b	677 819,00	677 819,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 970 796,40	230 796,40	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	7 418 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 631,00	17 631,00	15 269 740,00	3 213 505,00	7 238 997,00	28 997,00	7 210 000,00	5 350 000,00	0,00	4 922 948,00
	b	17 631,00	17 631,00	15 269 740,00	3 213 505,00	7 238 997,00	28 997,00	7 210 000,00	5 350 000,00	0,00	4 922 948,00
	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	15 498 785,00	3 261 707,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 220 000,00	0,00	2 609 717,00
	b	0,00	0,00	15 498 785,00	3 261 707,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 220 000,00	0,00	2 609 717,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	404 833,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	3 000 000,00	6 180 000,00	4 270 731,00
	b	404 833,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	3 000 000,00	6 180 000,00	4 270 731,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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]					
2026	a	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	857 236,00	857 236,00	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

10) Przeznaczenie 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 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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2016		102 601,31	55 885,31	55 885,31	3 519 896,50	3 519 896,50	0,00	146 548,45	25 524,23	25 524,23
Wykonanie 2016		102 601,31	55 885,31	55 885,31	1 985 139,00	1 985 139,00	0,00	146 548,45	25 524,23	25 524,23
2017	a	0,00	0,00	0,00	8 015 244,50	8 015 244,50	758 317,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 015 244,50	8 015 244,50	758 317,50	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	6 361 788,00	6 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 361 788,00	6 361 788,00	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	7 418 200,00	7 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	7 418 200,00	7 418 200,00	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 922 948,00	4 922 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 922 948,00	4 922 948,00	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	2 609 717,00	2 609 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 609 717,00	2 609 717,00	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	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
2023	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
2024	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
2025	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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 [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015		929 196,24	616 058,31	616 058,31	55 109,53	55 109,53	55 109,53	55 109,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		5 082 000,00	3 519 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		3 723 650,00	1 881 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	11 450 000,00	8 015 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 450 000,00	8 015 244,50	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
2018	a	7 950 000,00	6 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 950 000,00	6 361 788,00	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
2019	a	10 740 000,00	7 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 740 000,00	7 418 200,00	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
2020	a	7 210 000,00	4 922 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 210 000,00	4 922 948,00	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
2021	a	7 000 000,00	2 609 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 000 000,00	2 609 717,00	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
2022	a	9 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 180 000,00	4 270 731,00	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
2023	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
2024	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
2025	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: 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. 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 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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	a	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	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
2018	a	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	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
2019	a	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	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
2020	a	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	985 156,00	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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								
2026	a	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
	c	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
	b	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
2028	a	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
	c	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
	b	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 XXIV/195/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**59 613 224,60**	**13 531 100,40**	**8 410 796,40**	**10 970 796,40**	**7 238 997,00**	**7 000 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**899 289,60**	**229 356,40**	**230 796,40**	**230 796,40**	**28 997,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**58 713 935,00**	**13 301 744,00**	**8 180 000,00**	**10 740 000,00**	**7 210 000,00**	**7 000 000,00**
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**55 635 000,00**	**11 050 000,00**	**7 950 000,00**	**10 740 000,00**	**7 210 000,00**	**7 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**55 635 000,00**	**11 050 000,00**	**7 950 000,00**	**10 740 000,00**	**7 210 000,00**	**7 000 000,00**
1.1.2.1	*samochód dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*1 055 000,00*	*1 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2021*	*1 790 000,00*	*900 000,00*	*350 000,00*	*240 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*
1.1.2.3	*rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2022*	*6 180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2019*	*11 000 000,00*	*6 000 000,00*	*4 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
9 180 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 285 413,73**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710 589,80**
9 180 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 574 823,93**
9 180 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 500 168,45**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 180 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 500 168,45**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 050 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 761 095,00*

6 180 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 180 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 339 630,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	*Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2022*	*22 800 000,00*	*1 200 000,00*	*2 400 000,00*	*6 200 000,00*	*4 000 000,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.6	*rozudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2017*	*3 800 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2021*	*9 010 000,00*	*600 000,00*	*1 200 000,00*	*3 300 000,00*	*3 110 000,00*	*800 000,00*
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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 978 224,60**	**2 481 100,40**	**460 796,40**	**230 796,40**	**28 997,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**899 289,60**	**229 356,40**	**230 796,40**	**230 796,40**	**28 997,00**	**0,00**
1.3.1.1	*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*	*20 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Przeciwdziałanie wykluczeniu 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*	*10 796,40*	*8 997,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2019*	*747 107,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 078 935,00**	**2 251 744,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*52 928,00*	*26 723,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 137 030,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 022 413,45*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 010 000,00*
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**	**2 785 245,28**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710 589,80**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 589,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 074 655,48**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 723,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Staszica, Ćmińsk Rządowy, etapI i II	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej DK74, ul. Sienkiewicza, Ćmińsk	Urząd Gminy	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2017	34 121,00	34 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Wrzosowa	Urząd Gminy	2016	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Przyjmie 900-90015-6050 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	39 471,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Tumlinie 900-90015-6050 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom,	Urząd Gminy	2016	2017	39 415,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa sieci kanalizacyjnej ul. Malachitowa i ul. Mineralna w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa sieci wodociągowej ul. Malachitowa, ul. Mineralna w Miedzianej Górze 400-40002 § 6050 - poprawa dostawy wody	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2017	286 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul. Leśnej od ul. Ślefarnia do ul. Wyrowce, ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w msc. Przymo, Bobrza, Porzecze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	557 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 403,28*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34 121,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 508,20*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 900,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	*przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*760 000,00*	*760 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*760 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Załącznik Nr
do uchwały nr XXIV/195/1
Rady Gminy Miedziana Gór
z dnia 29 grudnia 2016 rok

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2017 planowane są w kwocie **49 896 078,00 , w tym**
bieżące – 40 166 425,50, majątkowe – 9 729 652,50, dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie pismem MF znak ST3.4750.31.2016, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30 000,00 , podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, zgodnie z wyliczeniami i założeniami realnego wykonania, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.19.2016, pismem DKC-3101-16/2016, dotację do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.
Dochody majątkowe w kwocie 9 729 652,50 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości 80% udziału do danego zadania inwestycyjnego oraz refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z roku 2016 w rozdziale 75095 oraz 90001, wpływy z realizacji zadań inicjatywa lokalna oraz wpływy z majątku gminy.

Wydatki roku 2017 zaplanowano na kwotę 54 582 973,42w tym bieżące – 38 997 165,42, z tytułu na obsługę długu 200,00 zł., na wynagrodzenia 15 592 345,00. Wydatki majątkowe na kwotę 15 585 808,00 w tym: na programy i projekty finansowane z udziłem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 11 450 000zł, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 470 000,00zł,. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę 2 284 064zł. Zadania inwestycyjne roczne w/g zadań przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Gminy.
Przedsięwzięcia przedstawione w załaczniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 13 531 100,40,00 w tym bieżące 229 356,40zł, majatkowe 13 301 744,00zł.

Deficyt budżeytu roku 2017 w wysokości 4 686 895,42 zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 264 492,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 422 403,42 zł. **Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6 455 203,42zł, rozchody budżetu w wysokości 1 768 308zł, spłata rat kredytu.**
W latach 2017-2029 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć oraz finansowanie na realizację, założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.
Do obliczenia możliwości realizacji inwestycji zgodnie ze złożonymi fiszkami o otrzymanie dofinansowania, założono wzrost dochodów i wydatków w poszczególnych latach, w dochodach majątkowych założono dofinansowanie do zadań realizowanych przy udziale środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3 .
W przpadku nie otrzymania dofinansowania do zaplanowanych przedsięwzięć, plan wydatków zostanie zweryfikowany do posiadanych środków własnych.
Zadłużnie ostało wyliczone zgodnie z przewidywaną kwotą zadłuzenia roku 2016 orza planowanego zwiększenia zadłuzenia w latach 2016-2019, zmniejszając w poszczegolnych latach o kwoty planowanych spłat. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na obsługę zadłużenia, w roku 2017 kwotę 200 000zł.