

**Uchwała nr projekt/17  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia ..... roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018- 2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2017.1875) art. 226, art. 227, art 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018- 2029 zgodnia z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2017- 2029.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Skarbnik Gminy  
Justyna Błaszczyk

Wójt  
Zdzisław Mirzałka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
załącznik nr 1 do uchwały projekt/18  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 15-11-2017

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		w tym:	
	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
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	31 437 307,33	30 089 924,35	6 981 582,00	29 901,74	4 264 347,55	2 446 800,25	12 829 137,00	4 747 610,74	1 347 382,98	7 700,00	1 339 682,98
Wykonanie 2016	39 830 260,53	39 773 775,57	7 478 745,00	30 703,74	8 250 017,82	3 002 713,86	12 857 478,00	11 156 831,01	56 484,96	2 050,00	54 434,96
Plan 3 kw. 2017	49 217 549,42	41 435 266,80	8 037 960,00	30 000,00	6 903 700,00	3 265 000,00	13 128 777,00	12 330 783,60	7 782 282,62	101 200,00	7 681 082,62
2018	52 385 792,71	41 246 001,71	9 276 358,00	50 000,00	6 174 400,00	2 836 000,00	12 873 853,00	12 371 946,71	11 139 791,00	1 200,00	11 139 791,00
2019	44 224 622,00	36 882 516,00	8 161 961,00	6 700,00	6 300 528,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 342 106,00	1 200,00	7 340 906,00
2020	45 062 273,00	38 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 405 713,00	1 200,00	6 404 513,00
2021	45 591 253,00	38 767 075,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 927,00	6 804 178,00	1 200,00	6 802 978,00
2022	41 160 120,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 098,00	1 200,00	3 115 898,00
2023	39 619 681,00	36 366 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 200,00	1 200,00	3 252 000,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	36 217 656,00	36 217 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności: wysokość w jakiej nie leczniczej, w podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
								w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	28 437 829,25	26 864 287,00	0,00	0,00	0,00	259 490,02	0,00	0,00	0,00	1 573 542,25		
Wykonanie 2016	38 068 707,85	33 195 628,24	0,00	0,00	0,00	186 980,47	0,00	0,00	0,00	4 873 079,61		
Plan 3 kw. 2017	54 433 581,98	39 915 521,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 060,80		
2018	59 466 484,41	40 014 807,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 451 676,83		
2019	42 489 914,00	33 115 889,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 325,00		
2020	43 762 275,00	34 353 077,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 409 196,00		
2021	43 591 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2022	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00		
2023	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	35 226 792,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	275 097,00	0,00	0,00	0,00	1 216 852,00		
2025	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00		
2026	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00		
2027	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	131 722,00	0,00	0,00	0,00	1 032 718,00		
2028	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,31		
2029	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 173,56		

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	2 999 478,08	1 482 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
Wykonanie 2016	1 761 552,68	2 753 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 216 032,56	6 984 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,56	3 280 000,56	3 671 540,00	1 936 032,00	32 800,00	0,00
2018	-7 080 691,70	8 848 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399,70	0,00	8 800 000,00	7 080 691,70	33 600,00	0,00
2019	1 734 708,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 637,35	4 663 153,04
Wykonanie 2016	1 237 780,41	1 137 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 578 147,33	9 331 982,41
Plan 3 kw. 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 745,62	4 789 746,18
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 194,13	1 246 593,83
2019	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 927,00	3 766 927,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 483,00	4 303 483,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 822,00	5 195 822,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 902,00	4 312 902,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 800,00	2 496 800,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
2029	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonania roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,29%	X	X	X	X	
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,35%	10,03%	10,02%	TAK	TAK	
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	7,39%	7,37%	TAK	TAK	
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	4,72%	4,71%	TAK	TAK	
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,40%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,48%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,30%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,47%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,54%	5,45%	5,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 223 087,29	3 163 367,13	1 280 790,20	351 593,96	929 196,24	929 196,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 324 866,05	3 275 921,40	2 804 381,20	9 356,40	2 795 024,80	2 804 381,20	863 865,41	1 204 833,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 663 817,50	3 625 500,00	12 557 414,83	434 302,83	12 123 112,00	11 380 224,80	2 294 053,00	825 000,00		
2018	0,00	0,00	16 866 205,85	151 480,00	18 370 471,63	440 506,63	17 929 965,00	17 929 965,00	1 271 711,83	250 000,00		
2019	1 734 708,00	1 734 708,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 625 121,40	250 796,40	9 374 325,00	9 124 325,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 518 193,00	108 997,00	9 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	15 498 785,00	3 261 707,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 852,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 718,00	0,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,31	0,00		
2029	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 173,56	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 10.1 widać się bieżące wydatki w ramach zadań publicznych w rozdziałach publicznych w budżecie w całości w 2023 r. (pozycja 750.07.75023).

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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp																			
Wykonanie 2015	315 369,53	281 852,84	281 852,84	281 852,84	1 256 623,84	1 256 623,84	1 256 623,84	1 256 623,84	0,00	1 256 623,84	1 256 623,84	0,00	29 729,70	296 484,43	296 484,43	351 593,96	351 593,96		
Wykonanie 2016	21 978,29	21 978,29	21 978,29	21 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,27	22 743,27	22 743,27	22 743,27	22 743,27		
Plan 3 kw. 2017	250 474,24	237 474,24	237 474,24	237 474,24	5 956 346,25	5 956 346,25	5 956 346,25	5 956 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42	231 850,42	231 850,42		
2018	265 806,71	253 057,00	253 057,00	253 057,00	9 676 272,00	9 676 272,00	8 367 372,00	8 367 372,00	0,00	8 367 372,00	8 367 372,00	0,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00	253 057,00	253 057,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 906,00	7 090 906,00	6 923 590,00	6 923 590,00	0,00	5 614 790,00	5 614 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 948,00	4 922 948,00	4 752 488,00	4 752 488,00	0,00	3 443 688,00	3 443 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2016	2 795 024,80	2 039 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	10 216 489,00	5 956 346,25	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	758 317,50	0,00	0,00				
2018	14 539 955,00	8 367 372,00	8 367 372,00	121 825,00	121 825,00	121 825,00	121 825,00	0,00	0,00				
2019	9 124 325,00	6 923 590,00	5 614 790,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00				
2020	9 409 196,00	4 752 488,00	3 443 688,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00				
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	6 180 000,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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 oobchod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2019	1 768 308,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF  
załącznik nr 2 projekt/18  
z dnia 15-11-2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 525 971,53	18 370 471,63	9 525 121,40	9 518 193,00	10 000 000,00	6 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 347 781,53	440 506,63	250 796,40	108 987,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 478 190,00	17 929 965,00	9 374 325,00	9 409 196,00	10 000 000,00	6 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				38 698 543,93	14 811 105,23	6 594 325,00	7 409 196,00	0,00	3 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				498 491,93	271 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2018	466 097,93	249 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona drodowiska	Urząd Gminy	2017	2019	32 394,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 400 052,00	14 539 955,00	6 594 325,00	7 409 196,00	0,00	3 180 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona drodowiska	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 206,00	4 978 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2018	2 790 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2023	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2020	9 897 956,00	2 948 665,00	3 394 325,00	3 409 196,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2017	2018	968 986,00	968 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagnatnik i Miedziana Góra - wywarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekt Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	2 573 904,00	2 573 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra - zwiększenie atrakcyjności centrum gminy	Urząd Gminy	2017	2020	5 000 000,00	300 000,00	700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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:				29 927 427,60	3 559 366,40	3 030 796,40	2 108 987,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				848 288,60	168 356,40	250 796,40	108 987,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 791,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 206 791,00
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 161,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 161,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 836,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 250,00
1.1.2.13	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 185,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 986,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 286 630,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	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	8 987,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział/10 rozdział/71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2019	697 107,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 078 138,00	3 390 010,00	2 780 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2019	286 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2018	60 824,00	60 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	760 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa sieci wodociągowej ul. Malachitowa, ul. Mineralna w Miedzianej Górze 400-40002 § 6050 - poprawa dostawy wody	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa sieci kanalizacyjnej ul. Malachitowa i ul. Mineralna w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)	Urząd Gminy	2016	2018	88 114,00	35 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. J. Pawła II na odcinku 700m - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy.	Urząd Gminy	2010	2018	153 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacji ul. Topolowa, Wierzbowa, Stadionowa w Kostomłotach Drugich - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Barwna w msc. Tumlin-Wykień - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2020	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Ćmińsk na dk. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobiza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	22 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2020	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766 630,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 414,00

Skarbnik Gminy  
Justyna Błaszczuk

Wojt  
Zdzisław Wirzalka

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dochody na rok 2018 planowane są w kwocie **52 385 792,71**, w tym bieżące – **41 246 001,71**, majątkowe – **11 139 791,00**, dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.37.2017, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50 000zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2017, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.19.2017, pismem DKC 3113-1/2017, dotacja do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe w kwocie 11 139 791,00 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziały w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu.

Wydatki roku 2018 zaplanowano na kwotę **59 466 484,41** w tym bieżące – **40 014 807,58** w tym z tytułu na obsługę długu **150 000,00 zł**, z tytułu wynagrodzeń **16 866 205,85**. Wydatki majątkowe na kwotę 19 451 676,83 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 14 539 955,00zł, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 250 000,00zł. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę 1 521 711,83zł, zgodnie z poniższym zestawieniem :

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Tęczowa w Kostomłotach Pierwszych	15 000,00
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Osiedlowa w Kostomłotach Pierwszych (Gruchawka)	40 000,00
3	400	40002	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wyплаты odszkodowań za wybudowane sieci wodociągowe)	100 000,00
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Miedzianej Górze ul. Łódzka (inicjatywa lokalna)	39 400,00
5	400	40002	Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w Tumlinie - Podgród (inicjatywa lokalna)	205 038,00
6	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Miedziana Góra, ul. Tumlińska od ul.Brzozowej w stronę Tumlina-900m (pomoc fin. dla Powiatu)	120 000,00
7	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Tumlin-Podgród (pomoc finan. dla Powiatu)	50 000,00
8	600	60016	Wykonanie projektu mostu na rzece bobrza (przy ul. Kaczmarka)	22 413,23
9	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów (ul. Mineralna, chodnik Ćmińsk, ul. Szkolna rów)	75 000,00
10	600	60017	Nabycie poszerzeń ul. Pirytovej w celu realizacji budowy drogi- pow. 1000m2	50 000,00
11	600	60095	Zakup nowych wiat przystankowych 10 szt. 6 sztuk (Ćmińsk - Rządowy)	60 000,00

12	801	80101	Wymiana drzwi	12 000,00
13	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wypłaty odszkodowań za wybudowane sieci kanalizacyjnej)	50 000,00
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w MG ul. Brzozowa - inicjatywa lokalna	127 000,00
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w MG ul. Jurajska - inicjatywa lokalna	26 000,00
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach Pierwszych, ul. Maciejówka - inicjatywa lokalna	90 650,00
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Osiedlowa w Kostomłotach Pierwszych (Gruchawka)	90 000,00
18	900	90001	Zakup działek pod pompownie ścieków w Ćmińsku, Porzeczcu, Przyjmo	80 000,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kostomłoty drugie, ul. Topolowa	15 185,60
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tumlin-Wykień	15 000,00
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Przyjmo	15 000,00
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Miedziana Góra	20 000,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ćmińsk Kościelny	15 000,00
24	900	90015	Wykonanie proj. oraz przesunięcie poza pas chodnika słupów energ. i oświet. na ul. Tumlińskiej na odc. 1,8km (pomoc fin. dla Powiatu)	80 000,00
25	926	92601	Wykonanie piłkochwyłów na boisku OSiR w Kostomłotach Drugich	50 000,00
26	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewn. w msc. Ciosowa (fundusz sołecki)	21 639,00
27	926	92695	Zakup urządzeń na siłownię plenerową w msc. Ćmińsk ul. Świątelek	12 000,00
28	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Ćmińsk oraz wybrukowanie terenu pod altanę	15 386,00
29	926	92695	Środki na budowę oraz wyposażenie placu zabaw przy ul. Laskowa	10 000,00

**1 521 711,83**

**przedsięwzięcia w/g załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.**

Deficyt budżetu roku 2018 w wysokości 7 080 691,70 zostanie pokryty kredytem w wysokości 7 031 692,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 399,70zł, spłaty pożyczek w wysokości 33 600,00zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8 848 999,70zł, z czego 15 399,70zł wolne środki, 8 800 000zł planowany kredyt, 33 600zł spłata pożyczek, rozchody budżetu w wysokości 1 768 308,00zł, spłata rat kredytu, wynikające z podpisanych umów.

W latach 2018-2029 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć oraz finansowanie na realizację, założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.

Skarbnik Gminy  
Justyna Błaszczyk

Wpł.  
Zdzisław Wrzałka