

Uchwała nr XXXIII/314/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 (Dz. U.z 2017.2077. z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wieloletnia prognoza finansowa”, który po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.Załącznik pn. „ Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/314/18
z dnia 2018-03-01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

2023	A	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	35 226 792,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 216 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 226 792,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 216 852,00
2025	A	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	1 039 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	1 039 624,00
2026	A	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2027	A	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	1 032 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	1 032 718,00
2028	A	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 789 632,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 789 632,31
2029	A	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 173,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 173,56

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2016	1 761 552,68	2 753 845,08	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	3 280 000,56	3 280 000,56	3 671 540,00	1 936 032,00	32 800,00	0,00				
Wykonanie 2017	77 765,56	3 313 400,56	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00				
2018	A	-7 801 926,00	10 077 427,00	0,00	1 243 827,00	736 634,00	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00	0,00				33 600,00
	B	-358 424,59	865 617,59	0,00	865 617,59	358 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	-7 443 501,41	9 211 809,41	0,00	0,00	378 209,41	378 209,41	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00				33 600,00
2019	A	1 734 708,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	1 734 708,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00				0,00
2020	A	1 300 000,00	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				0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	A	1 492 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	B	-507 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	A	1 250 000,00	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				0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6			7	8.1	8.2
				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								
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	4 683 153,04			
Wykonanie 2016	1 237 780,41	1 137 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 290 080,00	0,00	6 578 147,33	9 331 992,41			
Plan 3 kw. 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 745,62	4 799 746,18			
Wykonanie 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00			
2018	A	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	2 152 206,83	3 396 033,83			
	B	507 193,00	507 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 193,00	0,00	-203 212,59	662 405,00			
	C	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 464,00	0,00	2 355 419,42	2 733 628,83			
2019	A	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 963,00	0,00	3 766 927,00	3 766 927,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 193,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 156,00	0,00	3 766 927,00	3 766 927,00			
2020	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 963,00	0,00	4 303 483,00	4 303 483,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 193,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 156,00	0,00	4 303 483,00	4 303 483,00			
2021	A	1 492 807,00	1 492 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 156,00	0,00	5 907 636,00	5 907 636,00			
	B	-507 193,00	-507 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 156,00	0,00	5 907 636,00	5 907 636,00			
2022	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 156,00	0,00	4 312 902,00	4 312 902,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 156,00	0,00	4 312 902,00	4 312 902,00			

2023	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 156,00	0,00	2 496 800,00	2 496 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 156,00	0,00	2 496 800,00	2 496 800,00
2024	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 156,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 156,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
2025	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 156,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 156,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
2026	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 156,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 156,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2027	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 156,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 156,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
2028	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 156,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 156,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
2029	A	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
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
Wykonanie 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,89%	X	X	X	X
2018	A	4,56%	0,00	4,56%	4,05%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,00	0,90%	-0,44%	0,00%	1,88%	NIE	TAK
	C	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	10,03%	10,02%	TAK	TAK
2019	A	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	7,95%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	1,73%	NIE	TAK
	C	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	8,10%	8,09%	TAK	TAK
2020	A	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	5,29%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	1,73%	NIE	TAK
	C	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	5,43%	5,42%	TAK	TAK
2021	A	4,30%	0,00	4,30%	12,76%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	-1,10%	0,00	-1,10%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	5,40%	0,00	5,40%	12,76%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	A	4,20%	0,00	4,20%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	0,00	4,20%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,30%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,30%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2024	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,47%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,47%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2027	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,54%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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
Wykonanie 2017	0,00	1 768 308,00	15 527 602,86	3 526 211,65	6 583 015,72	198 194,68	6 384 821,04	6 746 367,41	861 090,41	575 000,00
A	0,00	0,00	16 950 446,85	4 191 322,59	18 435 471,63	440 506,63	17 994 965,00	17 994 965,00	2 326 799,83	318 124,00
B	0,00	0,00	9 491,00	0,59	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	690 088,00	68 124,00
C	0,00	0,00	16 940 955,85	4 191 322,00	18 370 471,63	440 506,63	17 929 965,00	17 929 965,00	1 636 711,83	250 000,00
A	1 734 708,00	1 227 515,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 075 121,40	250 796,40	8 824 325,00	8 824 325,00	0,00	0,00
B	0,00	-507 193,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
C	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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	1 492 807,00	1 492 807,00	15 498 785,00	3 261 707,00	10 711 814,00	0,00	10 711 814,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	-507 193,00	-507 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 000 000,00	2 000 000,00	15 498 785,00	3 261 707,00	10 711 814,00	0,00	10 711 814,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 852,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
2027	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 980,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 193,00	0,00
	C	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 wartości 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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			
Wykonanie 2016	21 978,29	21 978,29	21 978,29	0,00	0,00	0,00	29 729,70	22 743,27	22 743,27			
Plan 3 kw. 2017	250 474,24	237 474,24	237 474,24	5 956 346,25	5 956 346,25	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42			
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 808,37	4 012 808,37	198 194,68	144 154,04	198 194,68			
2018	A	265 807,00	253 057,00	10 410 512,00	10 263 079,00	8 761 210,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00			
	B	0,29	0,00	802 683,29	668 000,00	-768 829,00	0,00	0,00	0,00			
	C	265 806,71	253 057,00	9 607 828,71	9 595 079,00	9 530 039,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00			
2019	A	0,00	0,00	7 090 906,00	6 923 590,00	5 614 790,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	7 090 906,00	6 923 590,00	5 614 790,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	4 922 948,00	4 752 488,00	3 443 688,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	4 922 948,00	4 752 488,00	3 443 688,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	3 443 688,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	3 443 688,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	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			
	C	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	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	0,00
	B	0,00	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	3 252 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	C	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	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	240 000,00	240 000,00
Wykonanie 2017	7 340 547,97	5 385 185,22	7 340 547,97	281,96	281,96	281,96	281,96	0,00	0,00
2018	A 15 689 955,00	10 263 079,00	12 616 051,00	160 182,71	160 182,71	160 182,71	160 182,71	0,00	0,00
	B 1 050 000,00	688 000,00	3 086 012,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	0,00
	C 14 639 955,00	9 595 079,00	9 530 039,00	12 749,71	12 749,71	12 749,71	12 749,71	0,00	0,00
2019	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 10 000 000,00	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 10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 6 180 000,00	3 115 898,00	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 6 180 000,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	5 000 000,00	3 252 000,00	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	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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

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 uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2023	A	0,00	0,00	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	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
2024	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	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 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	
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	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 768 308,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 768 308,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 768 308,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 985 156,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków 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 § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedną z następujących notacji:
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić odpowiednie odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/314/18
z dnia 2018-03-01

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)				60 160 815,53	18 435 471,53	9 076 121,40	9 518 163,00	10 711 814,00	6 180 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 347 781,53	440 505,53	250 756,40	108 897,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				57 813 034,00	17 994 965,00	8 824 325,00	9 409 196,00	10 711 814,00	6 180 000,00
1.1.1	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:				43 678 387,93	15 761 105,23	6 594 325,00	7 409 196,00	7 111 814,00	3 180 000,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				498 491,93	271 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	(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
1.1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Gmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	32 394,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 179 896,00	15 489 955,00	6 594 325,00	7 409 196,00	7 111 814,00	3 180 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Gmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	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	2020	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	2021	10 610 000,00	2 948 665,00	3 394 325,00	3 409 196,00	7 111 814,00	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 GminyZagłębie i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty 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
1.1.2.21	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Gmiński zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2020	4 067 800,00	950 000,00	0,00	0,00	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:				25 482 427,60	2 674 368,40	2 480 756,40	2 108 987,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 283,50	169 356,40	250 756,40	108 937,50	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	49 610 192,00
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	48 510 192,00
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 976,00
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	25 333 976,00
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	10 646 000,00
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
1.1.2.21	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	23 876 216,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.1.3	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
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	8 997,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2020	697 107,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				24 633 136,00	2 505 010,00	2 230 000,00	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 kmo-0000 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. soł.)	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	2018	0,00	0,00	0,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	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 dt. 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. Porzecze, Bobrza, 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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	23 176 216,00
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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188,00
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	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIII/314/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 01-03-2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie:

1. zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami i bieżącą uchwałą,
2. dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
 - zmiana finansowania w zadaniu rozbudowa systemu kanalizacji etap IV zadanie 1,
 - zmniejszenie przedsięwzięć do realizacji w roku 2018.