

Uchwała nr XXXV/336/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 25 kwietnia 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 2017.1875. 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.) uchwala się co następuje:

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

§ 2. Załącznik pn. „Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/336/18
z dnia 2018-04-25

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiegają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1
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		
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		
Wykonanie 2016	38 068 707,85	33 195 628,24	0,00	0,00	0,00	186 980,47	186 980,47	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	200 000,00	0,00	0,00	14 518 060,80		
Wykonanie 2017	46 662 407,95	38 479 950,13	0,00	0,00	0,00	148 025,51	148 025,51	0,00	0,00	8 182 457,82		
2018	A	62 149 197,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 720 988,83		
	B	158 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
	C	61 990 981,22	40 331 992,39	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 658 988,83		
2019	A	42 489 914,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	9 374 325,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 489 914,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	9 374 325,00		
2020	A	43 762 273,00	34 363 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	9 409 196,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 762 273,00	34 363 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	9 409 196,00		
2021	A	44 810 260,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	11 219 007,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	44 810 260,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	11 219 007,00		
2022	A	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	6 180 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	6 180 000,00		

2023	A	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	A	37 986 625,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	3 976 685,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 986 625,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	3 976 685,00
2026	A	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	1 039 624,00
	A	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2028	B	0,00	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	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2029	A	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	1 032 718,00
	A	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 789 632,31
2029	B	0,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	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 2013-2018.

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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	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	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73
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
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
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
2018	A -8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00
	B -379 031,12	379 031,12	0,00	0,00	379 031,12	379 031,12	0,00	0,00	0,00
	C -7 801 926,00	10 077 427,00	0,00	0,00	1 243 827,00	736 634,00	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00
2019	A 1 735 308,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 735 308,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2020	A 1 300 000,00	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 1 300 000,00	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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 492 807,00	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
	B 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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	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	4 521 772,00	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	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 689 176,32	3 312 034,44			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 530,51	-99 499,39			
	C	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	2 167 706,83	3 411 533,83			
2019	A	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 963,00	0,00	3 767 527,00	3 767 527,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 963,00	0,00	3 767 527,00	3 767 527,00			
2020	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 963,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
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	4 726 685,00	4 726 685,00
	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	4 726 685,00	4 726 685,00
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o ujemny wynik w pozycji dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
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 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 obliczony w oparciu o 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 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
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	4,49%	0,00	4,49%	3,13%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00	0,01%	-0,87%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,48%	0,00	4,48%	4,00%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
2019	A	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	7,65%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	7,94%	9,80%	TAK	TAK
2020	A	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	4,98%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	5,27%	7,14%	TAK	TAK
2021	A	4,30%	0,00	4,30%	12,76%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,30%	0,00	4,30%	12,76%	7,36%	7,36%	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	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,20%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,20%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	9,66%	9,66%	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%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	7,83%	7,83%	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%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	7,20%	7,20%	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%	7,20%	7,20%	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. 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
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	354 352,96	351 593,96	2 759,00	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	2 294 063,00	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	
2018	A	0,00	16 966 638,85	4 251 322,59	18 199 471,63	440 506,63	17 758 965,00	18 010 965,00	3 311 899,83	398 124,00	
	B	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	80 000,00	
	C	0,00	16 947 552,85	4 191 322,59	18 199 471,63	440 506,63	17 758 965,00	18 010 965,00	3 330 399,83	318 124,00	
2019	A	1 735 308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 735 308,00	1 735 308,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 075 121,40	250 796,40	8 824 325,00	0,00	0,00	
2020	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
	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	0,00	0,00	
2021	A	1 492 807,00	1 492 807,00	3 261 707,00	10 711 814,00	0,00	10 711 814,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	
2022	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	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	
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	4 012 608,37	244 387,60	231 850,42	231 850,42
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 608,37	198 194,68	144 154,04	198 194,68
2018	A	253 057,00	253 057,00	10 410 512,00	10 263 079,00	10 263 079,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 869,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 057,00	253 057,00	10 410 512,00	10 263 079,00	8 521 210,00	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	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
2022	A	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	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	6 802 978,00	6 802 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	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	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	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	A	0,00	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	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	A	0,00	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	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	A	0,00	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	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	A	0,00	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	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	A	0,00	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	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 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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		127,1	
Wykonanie 2016	2 795 024,80	2 039 932,79	0,00	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	0,00		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		0,00	
2018	A 15 889 955,00	10 263 079,00	10 263 076,00	160 182,71	160 182,71	160 182,71	160 182,71	0,00	0,00		0,00	
	B 200 000,00	0,00	-2 352 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C 15 489 955,00	10 263 079,00	12 616 051,00	160 182,71	160 182,71	160 182,71	160 182,71	0,00	0,00		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		0,00	
	B 0,00	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		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		0,00	
	B 0,00	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		0,00	
2021	A 10 000 000,00	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 10 000 000,00	0,00	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		0,00	
	B 0,00	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		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
	B	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
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

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 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 programu, 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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
Wykonanie 2017		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	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
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	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	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	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	0,00

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 dokonana się z wydatków budżetu x			Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.3.1	14.3.2
Lp									
Wykonanie 2015	1 457 515,69	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	1 768 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	A	1 768 308,00	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
	C	1 768 308,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	985 156,00	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
	C	985 156,00	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
	B	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
	B	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	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków budżetowych, 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. z 2013 r. poz. 92). 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. z 2013 r. poz. 92). 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. z 2013 r. poz. 92).

** Należy pamiętać, że dane w tabeli dotyczą prognozy, nie gwarantujemy ich realizacji. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, należy przedstawić wyjaśnienia w opisie wydatków.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy sporządzić wydatki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/336/18
z dnia 2018-04-25

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)				89 125 815,59	18 199 471,68	9 076 121,40	9 518 193,00	70 711 814,00	6 180 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 347 761,53	240 506,83	250 796,40	108 997,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				67 828 034,00	17 758 365,00	8 824 325,00	9 409 196,00	10 711 814,00	6 180 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	15 761 055,23	6 584 325,00	7 409 196,00	711 814,00	3 180 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				488 491,93	271 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2018	466 037,93	249 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001)	Urząd Gminy	2017	2018	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	5 584 325,00	7 409 196,00	711 814,00	3 180 000,00
1.1.2.1	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001)	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 206,00	4 978 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	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
1.1.2.1.1.1	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
1.1.2.1.1.1.1	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	10 610 000,00	2 948 665,00	3 384 325,00	3 409 196,00	711 814,00	0,00
1.1.2.1.1.1.1.1	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
1.1.2.1.1.1.1.1.1	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
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	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
1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2018	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. 1.1.1.2) z tego:				25 437 427,60	2 488 366,40	2 480 796,40	2 108 997,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 289,60	169 336,40	250 796,40	108 997,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	2 759 833,00	0,00	0,00	0,00	49 025 192,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.b	5 000 000,00	2 759 833,00	0,00	0,00	0,00	48 525 192,00
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 976,80
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	25 333 976,80
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	968 886,00
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	2 759 833,00	0,00	0,00	0,00	23 631 216,00
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	Przebudowa wykluczenia 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				24 548 193,00	2 269 010,00	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	288 000,00	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
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy GKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)	Urząd Gminy	2016	2018	103 114,00	50 186,00	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. Staloniowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	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 di. 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	2024	22 800 000,00	749 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykleń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	285 000,00	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	2 759 833,00	0,00	0,00	0,00	23 181 216,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 186,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	2 000 000,00	2 759 833,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXV/336/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 25 kwietnia 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 bieżącą uchwałą,
2. zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji zakup samochodu OSP w Ćmińsku 151 499,39 i wydatki majątkowe o planowaną inwestycję pn. "Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w budynku OSP w Ćmińsku na pomieszczenia świetlicowe",

3. zwiększono wolne środki wynikające z zamknięcia roku 2017 po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Różnica wynikająca w poz. 1.2.2. w wysokości 275 244zł wynika z:

§ 6290=274 044 - wpłaty inicjatywa lokalna,

§ 0760=1 200,00 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w poz. 12.1 § 0839= 1 187 075- wpłaty ludności z tyt. realizacji projektu "Zielone Gminy...."