

Uchwała nr XXXIX/366/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 sierpnia 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. 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 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 XXIX/366/18
z dnia 2018-08-30

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	31 437 307,33	30 089 924,35	6 981 582,00	29 901,74	4 264 347,55	2 446 800,25	12 829 137,00	4 747 610,74	1 347 382,98	7 700,00	1 339 682,98	
Wykonanie 2016	39 830 260,53	39 773 775,57	7 478 745,00	30 703,74	8 250 017,82	3 002 713,86	12 857 478,00	11 156 831,01	56 484,96	2 050,00	54 434,96	
Plan 3 kw. 2017	49 217 549,42	41 435 266,80	8 037 960,00	30 000,00	6 903 700,00	3 265 000,00	13 128 777,00	12 330 783,60	7 782 282,62	101 200,00	7 681 082,62	
Wykonanie 2017	46 740 173,51	42 637 386,57	8 216 961,00	56 758,34	7 609 648,52	3 344 861,18	13 128 777,00	13 468 983,72	4 102 786,94	0,00	4 101 586,94	
A	54 360 677,46	42 574 942,05	9 276 358,00	50 000,00	6 189 900,00	2 851 500,00	12 382 564,00	12 805 749,59	11 785 735,41	0,00	11 784 535,41	
B	452 502,00	408 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 985,81	44 165,02	0,00	42 965,02	
C	53 908 175,46	42 166 605,07	9 276 358,00	50 000,00	6 189 900,00	2 851 500,00	12 382 564,00	12 548 763,78	11 741 570,39	0,00	11 741 570,39	
A	44 985 222,00	40 655 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 301 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	10 341 327,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	44 935 222,00	40 605 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 301 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	10 341 327,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	
A	45 444 209,00	42 206 209,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	10 034 481,00	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	45 444 209,00	42 206 209,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	10 034 481,00	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	
A	46 791 781,00	41 204 269,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	46 791 781,00	41 204 269,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00	

2022	A	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 989,00	0,00	0,00	3 115 898,00
	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
	C	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 989,00	0,00	0,00	3 115 898,00
2023	A	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
	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
	C	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
2024	A	37 281 140,00	37 191 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
	C	37 281 140,00	37 191 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2025	A	36 191 724,00	36 191 724,00	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
	C	36 191 724,00	36 191 724,00	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	36 126 483,00	36 126 483,00	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
	C	36 126 483,00	36 126 483,00	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	36 468 856,00	36 468 856,00	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
	C	36 468 856,00	36 468 856,00	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	35 617 656,00	35 617 656,00	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
	C	35 617 656,00	35 617 656,00	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	36 330 197,00	36 330 197,00	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
	C	36 330 197,00	36 330 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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:												

2023	A	977 780,00	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	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	977 780,00	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	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	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	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	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	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 078 760,00	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	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				w tym:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 583 340,05	3 206 198,17		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 849,98	178 849,98		
	C	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 404 490,07	3 027 348,19		
2019	A	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 300 220,00	7 300 220,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	C	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 250 220,00	7 250 220,00		
2020	A	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 440,00	0,00	8 033 132,00	8 033 132,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 440,00	0,00	8 033 132,00	8 033 132,00		
2021	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 660,00	0,00	7 097 989,00	7 097 989,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 660,00	0,00	7 097 989,00	7 097 989,00		
2022	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 880,00	0,00	4 041 791,00	4 041 791,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 880,00	0,00	4 041 791,00	4 041 791,00		

2023	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00
	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00
2024	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 320,00	0,00	3 067 780,00	3 067 780,00
	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 320,00	0,00	3 067 780,00	3 067 780,00
2025	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 540,00	0,00	2 017 404,00	2 017 404,00
	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 540,00	0,00	2 017 404,00	2 017 404,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00	0,00	1 810 498,00	1 810 498,00
	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00	0,00	1 810 498,00	1 810 498,00
2027	A	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 478,00	2 010 478,00
	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	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 478,00	2 010 478,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 789 632,00	1 789 632,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 789 632,00	1 789 632,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 173,00	2 752 173,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 173,00	2 752 173,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	16,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,29%	X	X	X	X
2018	A	4,46%	0,00	4,46%	8,89%	X	X	X	X
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	2,91%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
	C	4,50%	0,00	4,50%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	6,93%	0,00	6,93%	2,61%	10,03%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	16,23%	7,57%	9,44%	TAK	TAK
	C	6,93%	0,00	6,93%	0,10%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
2020	A	4,76%	0,00	4,76%	16,13%	7,47%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	17,68%	7,48%	9,34%	TAK	TAK
	C	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
2021	A	2,62%	0,00	2,62%	17,68%	7,34%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	15,17%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	C	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
2022	A	2,86%	0,00	2,86%	15,17%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	C	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK

2023	A	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	8,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	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%	3,03%	3,03%	8,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,96%	2,96%	5,57%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,96%	2,96%	5,57%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,04%	3,04%	5,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,04%	3,04%	5,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	5,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	5,02%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	7,58%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	7,58%	5,18%	5,18%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	2 294 053,00	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		
2018	A	0,00	17 099 326,10	4 254 322,59	18 092 168,63	512 006,63	17 580 162,00	17 555 162,00	3 650 570,58	344 300,00		
	B	0,00	101 790,00	3 000,00	25 013,75	13,75	25 000,00	398 124,00	-121 285,00	-53 824,00		
	C	0,00	16 997 536,10	4 251 322,59	18 067 154,88	511 992,88	17 555 162,00	17 157 038,00	3 771 855,58	398 124,00		
2019	A	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	8 784 021,40	343 421,40	8 440 600,00	8 869 448,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	8 734 021,40	343 421,40	8 390 600,00	8 869 448,00	0,00	0,00		
2020	A	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 564,25	153 358,25	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-13,75	-13,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 568,00	153 372,00	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00		
2021	A	977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	11 707 721,00	0,00	11 707 721,00	11 707 721,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	11 707 721,00	0,00	11 707 721,00	11 707 721,00	0,00	0,00		
2022	A	977 780,00	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		
	C	977 780,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00		

2023	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 000 000,00	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	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	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00	0,00
2027	A	1 078 760,00	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	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	1 078 760,00	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,00	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	1 789 632,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 173,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 173,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
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	5 956 346,25	244 387,50	231 850,42	231 850,42		
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 890,33	198 194,68	144 154,04	198 194,68		
A	328 106,71	312 005,26	312 005,26	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 650,23	312 005,26	312 005,26		
B	0,00	0,00	58 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 948,26		
C	328 106,71	312 005,26	253 057,00	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 650,23	312 005,26	253 057,00		
A	81 625,00	78 731,25	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	81 625,00	78 731,25	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00		
A	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00		
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		
A	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	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	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	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
	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	3 252 000,00	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	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

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.

Lp	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	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 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:
	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	16 317 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 317 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	0,00
2019	A	7 894 325,00	4 330 000,00	4 330 000,00	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
	C	7 894 325,00	4 330 000,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00
2020	A	5 409 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	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
	C	5 409 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00
2021	A	11 707 721,00	6 227 512,00	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	11 707 721,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 180 000,00	3 151 800,00	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	6 180 000,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	6 000 000,00	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	6 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	180 000,00	90 000,00	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	180 000,00	90 000,00	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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
	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
2019	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
2020	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
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	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

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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określenie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy znieść odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/366/18
z dnia 2018-08-30

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)				64 244 210,78	18 092 188,63	8 784 021,40	5 562 554,25	11 707 721,00	6 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 558 877,78	512 006,69	343 421,40	153 356,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 685 333,00	17 580 182,00	8 440 600,00	5 409 198,00	11 707 721,00	6 180 000,00
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:				64 487 484,18	16 658 778,23	7 986 950,00	5 453 557,25	11 707 721,00	6 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 588,18	342 650,23	92 625,00	44 361,25	0,00	0,00
1.1.1.8	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2018	468 707,93	249 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i 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
1.1.1.11	"Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzecczu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Gminy	2018	2020	208 486,25	71 500,00	92 625,00	44 361,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 779 896,00	16 317 128,00	7 894 325,00	5 409 198,00	11 707 721,00	6 180 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 208,00	4 978 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2018	2 590 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomiatkach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2024	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	3 394 325,00	3 409 198,00	711 814,00	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeccze, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2022	22 800 000,00	1 327 173,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 995 907,00	6 180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	41 321 428,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 486,25
1.b	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 612 942,00
1.1	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	39 742 428,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 486,25
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 486,25
1.1.2	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	39 533 942,00
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	500 000,00
1.1.2.13	6 000 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 020,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 152,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
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

Za organ starostwicy Bogusław Sobczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.04

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 756 726,60	1 432 890,40	797 071,40	108 997,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				849 289,60	169 356,00	250 736,40	108 997,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	10 786,40	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	687 107,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 907 437,00	1 263 034,00	546 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2019	286 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2019	45 123,00	0,00	45 123,00	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	2019	760 000,00	532 848,00	221 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy PKS w Kostomłotach Piewszych (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. Stadionowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicyjatywa 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. Głosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Ćmińsk na dl. 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
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wyków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"projekt mostu nad rzeką Bobrza w ciągu ul. Staszica w miejscowości Bobrza" - poprawa jakości ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
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	0,00
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIX/366/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-08-2018 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,
zwiększono dochody majątkowe z tytułu
 - otrzymanie refundacji funduszu sołeckiego z roku 2017.

2. w zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany w zakresie wprowadzono nowe przedsięwzięcie do zadań inwestycyjnych pn. "projekt mostu nad rzeką Bobrza w ciągu ul. Staszica w miejscowości Bobrza" na lata 2018-2019 o nakładach 75 000,00zł.