

Uchwała nr IV/19/19
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 24-01-2019 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2018.994. 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 3do uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku..

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/19/19
z dnia 2019-01-24

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				w tym:	
											1.1.3.1	1.1.4
Lp												
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	55 029 280,46	42 972 100,05	9 276 358,00	50 000,00	6 189 900,00	2 851 500,00	12 382 564,00	12 805 749,59	12 057 180,41	0,00	11 784 535,41	
Wykonanie 2018	55 356 080,19	43 282 409,78	9 276 358,00	50 000,00	6 240 400,00	2 851 500,00	12 382 564,00	13 325 191,21	12 073 670,41	0,00	12 072 470,41	
2019	A	53 307 608,78	43 257 059,78	11 132 414,00	50 000,00	5 898 034,00	2 705 000,00	11 843 778,47	10 050 549,00	0,00	10 049 349,00	
	B	8 038 386,78	2 417 837,78	2 970 453,00	43 300,00	-587 094,00	-1 243 210,00	772 460,00	5 620 549,00	0,00	5 619 349,00	
	C	45 269 222,00	40 839 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 485 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	
2020	A	47 929 150,00	43 500 000,00	11 325 500,00	50 000,00	6 100 000,00	3 200 000,00	13 234 065,00	4 429 150,00	0,00	3 238 000,00	
	B	2 484 941,00	1 293 791,00	3 351 539,00	42 965,00	389 828,00	-748 210,00	0,00	1 191 150,00	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	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00	
2021	A	47 458 615,00	43 700 000,00	11 500 000,00	50 000,00	6 300 000,00	3 400 000,00	13 534 065,00	3 758 615,00	0,00	3 758 615,00	
	B	666 834,00	2 495 731,00	3 510 000,00	42 613,00	-123 096,00	-548 210,00	0,00	-1 828 897,00	0,00	-1 828 897,00	
	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	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00	
2022	A	48 280 000,00	43 800 000,00	11 600 000,00	50 000,00	6 350 000,00	3 450 000,00	13 453 000,00	4 480 000,00	0,00	3 115 898,00	
	B	7 120 989,00	5 756 978,00	11 600 000,00	50 000,00	6 350 000,00	3 450 000,00	13 453 000,00	1 364 011,00	0,00	0,00	
	C	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	0,00	3 115 898,00	

2023	A	47 752 000,00	43 500 000,00	11 650 000,00	0,00,00	6 400 000,00	3 500 000,00	13 500 000	9 750 000,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00
	B	6 882 319,00	5 882 319,00	11 650 000,00	51 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
2024	A	43 690 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	B	6 408 860,00	6 408 860,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
2025	A	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 508 276,00	7 508 276,00	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
2026	A	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 673 517,00	7 673 517,00	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
2027	A	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 331 144,00	7 331 144,00	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

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 póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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.

2024	A	41 712 220,00	39 532 220,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	B	5 408 860,00	5 408 860,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 303 360,00	34 123 360,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2025	A	41 722 220,00	36 722 220,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	6 508 276,00	2 547 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 376,00
	C	35 213 944,00	34 174 320,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 039 624,00
2026	A	42 822 220,00	36 822 220,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	B	7 673 517,00	2 506 235,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 282,00
	C	35 148 703,00	34 315 985,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2027	A	42 423 240,00	37 257 846,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 185 394,00
	B	7 033 144,00	2 799 468,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 676,00
	C	35 390 096,00	34 458 378,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	931 718,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	1 761 552,68	2 753 845,08	0,00	0,00	2 753 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	77 765,56	3 313 400,56	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 865,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00	33 600,00				
Wykonanie 2018	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 865,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00	33 600,00				
2019	A	-6 554 994,18	9 099 082,18	922 551,69	2 543 530,49	2 543 530,49	5 500 000,00	2 955 912,00	133 000,00	133 000,00				
	B	-8 760 889,18	8 558 889,18	922 551,69	2 543 530,49	2 543 530,49	4 992 807,00	2 955 912,00	100 000,00	133 000,00				
	C	2 205 895,00	540 193,00	0,00	0,00	0,00	507 193,00	0,00	33 000,00	0,00				
2020	A	1 861 936,00	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	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	1 000 000,00	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				
2022	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	1 000 000,00	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				
2023	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	1 000 000,00	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				

2024	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2025	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
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
	B	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
2027	A	1 376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 000,00	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:					z tego:								
		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				
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	2 275 501,00	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				
Wykonanie 2018	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 464,00	0,00	1 630 824,82	3 253 682,94				
2019	A	2 544 088,00	2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 376,00	0,00	731 557,78	4 197 639,96				
	B	-202 000,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 000,00	0,00	-6 852 662,22	-3 386 580,04				
	C	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 584 220,00	7 584 220,00				
2020	A	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243 440,00	0,00	6 651 982,00	6 651 982,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 000,00	0,00	-1 381 150,00	-1 381 150,00				
	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	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 660,00	0,00	6 330 979,00	6 330 979,00				
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	-767 010,00	-767 010,00				
	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	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 880,00	0,00	6 197 780,00	6 197 780,00				
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	0,00	2 155 989,00	2 155 989,00				
	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	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 100,00	0,00	5 725 780,00	5 725 780,00				
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00				

2024	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 320,00	0,00	4 067 780,00	4 067 780,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 540,00	0,00	6 977 780,00	6 977 780,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	4 960 376,00	4 960 376,00
	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	1 376 760,00	0,00	6 977 780,00	6 977 780,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	5 167 282,00	5 167 282,00
	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	1 376 760,00	1 376 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 154,00	6 542 154,00
	B	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 676,00	4 531 676,00
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	2,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	2,95%	X	X	X	X
A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	1,37%	9,43%	9,45%	TAK	TAK
B	-1,60%	-1,60%	0,00	-1,60%	-15,38%	1,92%	0,08%	TAK	TAK
C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	16,75%	7,51%	9,37%	TAK	TAK
A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,88%	4,38%	4,40%	TAK	TAK
B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-3,80%	-3,20%	-5,05%	NIE	NIE
C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	17,68%	7,58%	9,45%	TAK	TAK
A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,34%	6,04%	6,07%	TAK	TAK
B	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	-1,83%	-6,34%	-6,31%	NIE	NIE
C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	15,17%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,84%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
B	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	-7,00%	-7,00%	NIE	NIE
C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
A	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,99%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
B	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,87%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

2024	A	4,87%	4,87%	0,00	1,87%	9,31%	12,72%	TAK	TAK
	B	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,08%	1,35%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,23%	11,37%	TAK	TAK
2025	A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,97%	11,38%	TAK	TAK
	B	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,40%	2,32%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,57%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,93%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	10,92%	4,78%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,01%	7,64%	TAK	TAK
2027	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,94%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,43%	7,47%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,51%	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki 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	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 077 019,10	4 251 322,59	18 045 468,88	511 992,88	17 533 476,00	17 189 176,00	4 351 976,35
A	0,00	0,00	18 463 033,00	4 530 480,00	14 352 458,36	241 771,40	14 110 686,96	14 065 563,96	934 464,00
B	-2 205 895,00	-2 205 895,00	3 418 955,00	1 364 466,00	5 202 436,96	-101 650,00	5 304 086,96	5 196 115,96	934 464,00
C	2 205 895,00	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 150 021,40	343 421,40	8 806 600,00	8 869 448,00	0,00
A	1 861 936,00	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 779 568,00	560 372,00	9 219 196,00	9 219 196,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 013,75	407 013,75	3 810 000,00	-190 000,00	0,00
C	1 861 936,00	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 554,25	153 358,25	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00
A	1 977 780,00	1 977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	8 138 814,00	27 000,00	8 111 814,00	8 111 814,00	0,00
B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-3 568 907,00	27 000,00	-3 595 907,00	-3 595 907,00	0,00
C	977 780,00	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
A	1 977 780,00	1 977 780,00	15 698 000,00	3 265 000,00	8 727 000,00	27 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
B	1 000 000,00	1 000 000,00	15 698 000,00	3 265 000,00	2 547 000,00	27 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00
A	1 977 780,00	1 977 780,00	1 580 000,00	3 300 000,00	8 027 000,00	27 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 580 000,00	3 300 000,00	2 027 000,00	27 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

2024	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	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
2025	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 624,00	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
2026	A	977 780,00	977 780,00	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	-832 718,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
2027	A	1 376 760,00	1 376 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 000,00	297 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 718,00	0,00
	C	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 608,37	4 012 608,37	198 194,68	144 154,04	198 194,68
Plan 3 kw. 2018	328 106,71	312 005,26	312 005,26	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 850,23	312 005,26	312 005,26
Wykonanie 2018	328 106,71	312 005,26	312 005,26	8 283 300,31	7 579 345,00	7 379 345,00	141 225,00	117 488,47	117 488,47
2019	A	120 382,47	117 488,47	7 918 777,00	7 579 345,00	7 439 345,00	141 225,00	117 488,47	117 488,47
	B	38 757,47	38 757,22	3 588 777,00	3 249 345,00	3 109 345,00	-202 196,40	38 757,22	117 488,47
	C	81 625,00	78 731,25	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00
2020	A	60 378,53	54 722,28	3 238 000,00	3 238 000,00	2 888 000,00	71 375,00	37 718,75	37 718,75
	B	17 003,53	17 003,53	0,00	0,00	-350 000,00	-81 997,00	0,00	37 718,75
	C	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00
2021	A	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 360 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 360 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 758 615,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	17 003,53	17 003,53	642 717,00	642 717,00	3 758 615,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 000,00	17 003,53	4 252 000,00	4 252 000,00	560 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	27 000,00	17 003,53	0,00	1 000 000,00	560 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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

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.

	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 795 024,80	2 039 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	16 317 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 684 224,00	7 579 345,00	7 579 345,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	1 253 912,00
2019	A	12 684 224,00	7 439 345,00	339 432,00	339 432,00	339 432,00	339 432,00	0,00	0,00
	B	4 689 899,00	3 249 345,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00
	C	7 994 325,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00
2020	A	7 909 196,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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	6 711 814,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 995 907,00	0,00	6 227 512,00	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	8 000 000,00	3 151 800,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 820 000,00	0,00	3 151 800,00	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	7 000 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	3 252 000,00	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

2024	A	180 000,00	90 000,00	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	180 000,00	90 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 świadczeniu usług ze strony publicznej działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockie zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 896 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
2022	A 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
2023	A 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/19/19
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 621 761,81	14 352 458,36	9 779 568,00	8 138 814,00	8 727 000,00	8 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 769,85	241 771,40	560 372,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 374 991,96	14 110 686,96	9 219 196,00	8 111 814,00	8 700 000,00	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				57 718 684,25	12 825 449,00	7 980 571,00	6 738 814,00	8 027 000,00	7 027 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 480,25	141 225,00	71 375,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.1.8	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona dróg i wód	Urząd Gminy	2017	2019	53 994,00	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 Porzezu - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Gminy	2018	2020	208 486,25	92 625,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	135 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 321 404,00	12 684 224,00	7 909 196,00	6 711 814,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona dróg i wód	Urząd Gminy	2015	2019	11 021 600,00	1 978 400,00	0,00	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	2019	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2024	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	11 435 900,00	4 248 920,00	3 409 196,00	711 814,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2019	2020	720 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagłębie i Miedziana Góra - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2019	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 Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	22 800 000,00	3 673 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	47 075 198,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	741 486,25
1.b	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	46 333 712,03
1.1	180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 312 350,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	241 486,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	133 486,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2	180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 070 864,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.13	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	7 969 930,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.19	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
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 902 877,56	1 527 009,36	1 798 997,00	1 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 289,60	100 546,40	488 997,00	0,00	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	0,00	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	10 076,40	8 997,00	0,00	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	667 107,00	70 470,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 053 587,96	1 426 462,96	1 310 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2020	286 000,00	30 000,00	250 000,00	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	45 123,00	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	2021	1 800 000,00	440 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	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	2021	665 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa drogi gminnej w msc. Cmińsk ul. J. Pawła II na odcinku 700m - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Cmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy.	Urząd Gminy	2010	2019	153 200,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Cmińsk na dl. 1790m. (w tym proj. i odszkod.) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykień, ul. Górnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	265 000,00	121 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie na działce nr 2204/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	152 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w msc. Ciosowa na działce 144/4 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	187 264,96	165 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa przedszkola z oddziałami zlokalizowanymi przy zespołach szkół w Kostomłotach Drugich - zapewnienie miejsc dzieciom przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2024	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 762 848,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 848,03
1.3.2.6	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,09
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	41 768,94
1.3.2.36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MIEDZIANA GÓRA	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr IV/19/19

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 24-01-2019 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2019 planowane są w kwocie **53 307 608,78**, w tym bieżące – **43 257 059,78**, majątkowe – **10 050 549,00** dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.41.2018, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50 000zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2018, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.19.2018, pismem DKC 3113-5/2018, dotacja do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe w kwocie 10 050 549,00 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziału w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu, oraz refundację poniesionych wydatków z roku 2018. Wydatki roku 2019 zaplanowano na kwotę **59 862 602,96zł**, w tym bieżące – **42 525 502,00** w tym z tytułu na obsługę długu **270 000,00 zł**, z tytułu wynagrodzeń **18 463 033**. Wydatki majątkowe na kwotę 17 337 100,96 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 12 684 224,00zł, na pomoc finansową przeznacza się kwotę 45 123,00zł. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę 3 226 414,00zł, zgodnie z poniższym zestawieniem :

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	
1	2	3	4	5
1	400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze	686 950,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji proj. dla zad.: Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Ćmińsk-Podgród wraz z rem. nawierzchni ul. Wykień w msc. Ćmińsk (pomoc rzecz. dla Powiatu)	24 000,00
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi i mostu od remizy strażackiej na ul. Wyręba do ul. Świątełek za rzeką	60 000,00
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk	40 000,00
5	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów	75 000,00
6	600	60017	droga wewn. J. Przylęckiego wraz z msc. postojowymi	95 000,00
7	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża (fundusz sołecki Ćmińsk Rządowy- 6.300,00 zł)	110 000,00
8	750	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00
9	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze	1 605 000,00
10	754	75412	zakup samochodu strażackiego dla OSP Kostomłoty Drugie	200 000,00

11	900	90015	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	270 000,00
12	926	92695	budowa altany Ćmińsk (f. sol.)	10 464,00
				3 226 414,00

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

Deficyt budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 6 554 994,18, który, zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 955 912,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 543 530,49 spłaty pożyczek w wysokości 133 000,00zł, nadwyżki budżetu z roku 2018, w wysokości 922 551,69 (wpłaty mieszkańców na wydzielone konto w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 9 099 082,18zł, z czego 2 543 530,49zł wolne środki, 5 500 000zł planowany kredyt, 133 000zł spłata pożyczek, 922 551,69 nadwyżka z roku 2018, rozchody budżetu w wysokości 2 544 088 zł, są to spłaty rat kredytu, wynikające z podpisanych umów.

Zadłużenie gminy oraz spłaty rat kredytu wyliczone zostały od wykonanego zadłużenia roku 2018,-tj. 11 149 464,00

W latach 2019-2027 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć, założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.