Uchwała nr X/68/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 września 2011 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2011-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011 roku. Załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF " do uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011 roku. Załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§.3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „ Objaśnienia do uchwały ...." do uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011 roku. Załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*Robert Pokrzywiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1 do uchwały nr X/68 /11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011 roku

| Rok | | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2011 | a | 32 944 896,00 | 23 549 895,00 | 9 395 001,00 | 0,00 | 23 065 426,00 | 11 352 988,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 602,00 |
| | b | 477 276,00 | 513 896,00 | -36 620,00 | 0,00 | 1 027 276,00 | -3 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 467 620,00 | 23 035 999,00 | 9 431 621,00 | 0,00 | 22 038 150,00 | 11 356 588,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 602,00 |
| 2012 | a | 30 546 586,00 | 27 920 444,00 | 2 626 142,00 | 0,00 | 21 569 696,00 | 12 293 781,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 232,00 |
| | b | 700 000,00 | 175 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 846 586,00 | 27 745 444,00 | 2 101 142,00 | 0,00 | 21 569 696,00 | 12 293 781,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 232,00 |
| 2013 | a | 29 390 126,00 | 28 190 126,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 21 286 924,00 | 12 757 757,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 982,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 390 126,00 | 28 190 126,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 21 286 924,00 | 12 757 757,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 982,00 |
| 2014 | a | 36 467 141,00 | 29 097 141,00 | 7 370 000,00 | 0,00 | 21 170 583,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 36 467 141,00 | 29 097 141,00 | 7 370 000,00 | 0,00 | 21 170 583,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 31 350 569,00 | 26 821 569,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 31 350 569,00 | 26 821 569,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 30 057 657,00 | 24 820 220,00 | 5 237 437,00 | 0,00 | 21 550 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 30 057 657,00 | 24 820 220,00 | 5 237 437,00 | 0,00 | 21 550 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 27 680 700,00 | 27 630 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 13 512 545,00 | 1 250 000,00 | 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 | 27 680 700,00 | 27 630 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 13 512 545,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 28 126 718,00 | 26 089 884,00 | 2 036 834,00 | 0,00 | 22 761 100,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 28 126 718,00 | 26 089 884,00 | 2 036 834,00 | 0,00 | 22 761 100,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2019 | a | 26 533 928,00 | 25 188 928,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 26 533 928,00 | 25 188 928,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 26 231 558,00 | 24 863 392,00 | 1 368 166,00 | 0,00 | 21 800 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 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 | 26 231 558,00 | 24 863 392,00 | 1 368 166,00 | 0,00 | 21 800 000,00 | 13 512 545,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | a | 9 879 470,00 | 4 706 210,00 | 4 706 210,00 | 4 000 000,00 | 18 585 680,00 | 3 980 568,00 | 3 260 568,00 | 720 000,00 |
| | b | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 429 470,00 | 4 706 210,00 | 4 706 210,00 | 4 000 000,00 | 19 135 680,00 | 3 980 568,00 | 3 260 568,00 | 720 000,00 |
| 2012 | a | 8 976 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 890,00 | 3 913 568,00 | 3 263 568,00 | 650 000,00 |
| | b | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 276 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 890,00 | 3 913 568,00 | 3 263 568,00 | 650 000,00 |
| 2013 | a | 8 103 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 202,00 | 3 803 202,00 | 3 218 136,00 | 585 066,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 103 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 202,00 | 3 803 202,00 | 3 218 136,00 | 585 066,00 |
| 2014 | a | 15 296 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 296 558,00 | 2 996 558,00 | 2 446 558,00 | 550 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 296 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 296 558,00 | 2 996 558,00 | 2 446 558,00 | 550 000,00 |
| 2015 | a | 9 850 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 569,00 | 2 386 558,00 | 1 886 558,00 | 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 850 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 569,00 | 2 386 558,00 | 1 886 558,00 | 500 000,00 |
| 2016 | a | 8 507 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 657,00 | 2 836 558,00 | 2 386 558,00 | 450 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 507 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 657,00 | 2 836 558,00 | 2 386 558,00 | 450 000,00 |
| 2017 | a | 6 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 700,00 | 2 336 558,00 | 1 886 558,00 | 450 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 700,00 | 2 336 558,00 | 1 886 558,00 | 450 000,00 |
| 2018 | a | 5 365 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365 618,00 | 2 336 558,00 | 1 886 558,00 | 450 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 365 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365 618,00 | 2 336 558,00 | 1 886 558,00 | 450 000,00 |
| 2019 | a | 4 833 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 928,00 | 2 186 558,00 | 1 886 558,00 | 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 833 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 928,00 | 2 186 558,00 | 1 886 558,00 | 300 000,00 |
| 2020 | a | 4 431 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 558,00 | 1 248 245,00 | 1 048 245,00 | 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 431 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 558,00 | 1 248 245,00 | 1 048 245,00 | 200 000,00 |

| Rok | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | a | 4 015 000,00 | 10 590 112,00 | 16 429 208,00 | 16 072 208,00 | 5 839 096,00 | 0,00 |
| | b | 15 000,00 | -565 000,00 | -565 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 000 000,00 | 11 155 112,00 | 16 994 208,00 | 15 972 208,00 | 5 839 096,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 5 063 322,00 | 5 563 322,00 | 4 373 209,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 363 322,00 | 4 863 322,00 | 3 673 209,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 7 464 011,00 | 7 464 011,00 | 7 464 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7 464 011,00 | 7 464 011,00 | 7 464 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 5 671 099,00 | 5 671 099,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5 671 099,00 | 5 671 099,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 3 744 142,00 | 3 744 142,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 744 142,00 | 3 744 142,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 3 029 060,00 | 3 029 060,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 029 060,00 | 3 029 060,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 2 647 370,00 | 2 647 370,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2 647 370,00 | 2 647 370,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 3 183 313,00 | 3 183 313,00 | 2 341 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3 183 313,00 | 3 183 313,00 | 2 341 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | a | 19 409 297,00 | 13 270 873,00 | 2 260 667,00 | 0,00 | 12,08% | 9,89% | 12,08% | -0,71% | NIE |
| | b | 0,00 | 13 270 873,00 | 2 260 667,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 19 409 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26% | 9,89% | 12,26% | 0,86% | NIE |
| 2012 | a | 16 645 729,00 | 11 380 685,00 | 2 262 632,00 | 0,00 | 12,81% | 3,87% | 12,81% | 18,66% | NIE |
| | b | 0,00 | 11 380 685,00 | 2 262 632,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 16 645 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11% | 4,39% | 13,11% | 18,51% | NIE |
| 2013 | a | 13 427 593,00 | 9 180 445,00 | 2 231 134,00 | 0,00 | 12,94% | 6,19% | 12,94% | 21,50% | NIE |
| | b | 0,00 | 9 180 445,00 | 2 231 134,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 13 427 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94% | 6,66% | 12,94% | 21,50% | NIE |
| 2014 | a | 10 981 035,00 | 7 507 734,00 | 1 696 199,00 | 0,00 | 8,22% | 13,15% | 8,22% | 20,23% | TAK |
| | b | 0,00 | 7 507 734,00 | 1 696 199,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 10 981 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22% | 13,62% | 8,22% | 20,23% | TAK |
| 2015 | a | 9 094 477,00 | 6 217 894,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | 7,61% | 20,13% | 7,61% | 15,38% | TAK |
| | b | 0,00 | 6 217 894,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 9 094 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61% | 20,08% | 7,61% | 15,38% | TAK |
| 2016 | a | 6 707 919,00 | 4 586 204,00 | 1 654 601,00 | 0,00 | 9,44% | 19,04% | 9,44% | 9,38% | TAK |
| | b | 0,00 | 4 586 204,00 | 1 654 601,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 6 707 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44% | 19,04% | 9,44% | 9,38% | TAK |
| 2017 | a | 4 821 361,00 | 3 296 365,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | 8,44% | 15,00% | 8,44% | 20,16% | TAK |
| | b | 0,00 | 3 296 365,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 4 821 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44% | 15,00% | 8,44% | 20,16% | TAK |
| 2018 | a | 2 934 803,00 | 2 006 525,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | 8,31% | 14,97% | 8,31% | 10,24% | TAK |
| | b | 0,00 | 2 006 525,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 2 934 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31% | 14,97% | 8,31% | 10,24% | TAK |
| 2019 | a | 1 048 245,00 | 716 685,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | 8,24% | 13,26% | 8,24% | 12,02% | TAK |
| | b | 0,00 | 716 685,00 | 1 307 951,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 1 048 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24% | 13,26% | 8,24% | 12,02% | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 726 748,00 | 0,00 | 4,76% | 14,14% | 4,76% | 10,92% | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 726 748,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 14,14% | 4,76% | 10,92% | TAK |

| Rok | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | a | 5,22% | 18,63% | 23 785 426,00 | 40 214 634,00 | -7 269 738,00 | -235 531,00 | 14 545 306,00 | 7 275 568,00 |
| | b | | | 1 027 276,00 | 462 276,00 | 15 000,00 | -513 380,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | c | 12,26% | 59,78% | 22 758 150,00 | 39 752 358,00 | -7 284 738,00 | 277 849,00 | 14 545 306,00 | 7 260 568,00 |
| 2012 | a | 5,40% | 17,24% | 22 219 696,00 | 27 783 018,00 | 2 763 568,00 | 5 700 748,00 | 500 000,00 | 3 263 568,00 |
| | b | | | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13,11% | 55,77% | 22 219 696,00 | 27 083 018,00 | 2 763 568,00 | 5 525 748,00 | 500 000,00 | 3 263 568,00 |
| 2013 | a | 5,35% | 14,45% | 21 871 990,00 | 26 171 990,00 | 3 218 136,00 | 6 318 136,00 | 0,00 | 3 218 136,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12,94% | 45,69% | 21 871 990,00 | 26 171 990,00 | 3 218 136,00 | 6 318 136,00 | 0,00 | 3 218 136,00 |
| 2014 | a | 3,57% | 9,52% | 21 720 583,00 | 34 020 583,00 | 2 446 558,00 | 7 376 558,00 | 0,00 | 2 446 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,22% | 30,11% | 21 720 583,00 | 34 020 583,00 | 2 446 558,00 | 7 376 558,00 | 0,00 | 2 446 558,00 |
| 2015 | a | 3,44% | 9,18% | 22 000 000,00 | 29 464 011,00 | 1 886 558,00 | 4 821 569,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,61% | 29,01% | 22 000 000,00 | 29 464 011,00 | 1 886 558,00 | 4 821 569,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| 2016 | a | 3,93% | 7,06% | 22 000 000,00 | 27 671 099,00 | 2 386 558,00 | 2 820 220,00 | 0,00 | 2 386 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9,44% | 22,32% | 22 000 000,00 | 27 671 099,00 | 2 386 558,00 | 2 820 220,00 | 0,00 | 2 386 558,00 |
| 2017 | a | 3,72% | 5,51% | 22 050 000,00 | 25 794 142,00 | 1 886 558,00 | 5 580 700,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,44% | 17,42% | 22 050 000,00 | 25 794 142,00 | 1 886 558,00 | 5 580 700,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| 2018 | a | 3,66% | 3,30% | 23 211 100,00 | 26 240 160,00 | 1 886 558,00 | 2 878 784,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,31% | 10,43% | 23 211 100,00 | 26 240 160,00 | 1 886 558,00 | 2 878 784,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| 2019 | a | 3,31% | 1,25% | 22 000 000,00 | 24 647 370,00 | 1 886 558,00 | 3 188 928,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,24% | 3,95% | 22 000 000,00 | 24 647 370,00 | 1 886 558,00 | 3 188 928,00 | 0,00 | 1 886 558,00 |
| 2020 | a | 1,99% | 0,00% | 22 000 000,00 | 25 183 313,00 | 1 048 245,00 | 2 863 392,00 | 0,00 | 1 048 245,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4,76% | 0,00% | 22 000 000,00 | 25 183 313,00 | 1 048 245,00 | 2 863 392,00 | 0,00 | 1 048 245,00 |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Robert Pokrzywiński

Załącznik nr 2
Do uchwały nr X/68/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 września 2011r

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | |
| | **Razem** | | | | | **a** | **9 794 145,00** | **3 450 878,00** | **9 653 233,00** |
| | | | | | | **b** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| | | | | | | **c** | **8 994 145,00** | **2 650 878,00** | **8 853 233,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | **a** | **162 816,00** | **162 816,00** | **162 816,00** |
| | | | | | | **b** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | **c** | **162 816,00** | **162 816,00** | **162 816,00** |
| 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra - wyrównanie szans edukacyjnych | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | a | 162 816,00 | 162 816,00 | 162 816,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 162 816,00 | 162 816,00 | 162 816,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | **a** | **9 631 329,00** | **3 288 062,00** | **9 490 417,00** |
| | | | | | | **b** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| | | | | | | **c** | **8 831 329,00** | **2 488 062,00** | **8 690 417,00** |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap III zadanie4 Kostomłoty I i Kostomłoty II - odbiór ścieków od gospodarstw przez poprawę infrastruktury ochrony środowiska | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy | a | 7 682 000,00 | 2 005 948,00 | 7 564 244,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 7 682 000,00 | 2 005 948,00 | 7 564 244,00 |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy | a | 299 329,00 | 299 329,00 | 299 329,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 299 329,00 | 299 329,00 | 299 329,00 |
| 3.[m] | Kształtowanie Centrum ćmińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy | a | 850 000,00 | 182 785,00 | 826 844,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 850 000,00 | 182 785,00 | 826 844,00 |
| 4.[m] | Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra - poprawa jakości wody | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | a | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | | | b | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*Robert Pokrzywiński*

załącznik nr 3
do uchwały nr X/68/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 września 2011roku

**Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra**

**na rok 2011.**

**- dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach wprowadzając przedsięwzięcie p/n."Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra" o łącznych nakładach 800 000zł z podziałem wydatków na dwa lata budżetowe: w roku 2011 100 000zł,**
**w roku 2012 700 000zł,**
**z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.,**
**- wprowadza się wyłączenia przy zadłużeniu obrazując kwoty zadłużenia wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp do ogółu zadłuzenia oraz do spłaty przypadającej na dany rok budżetowy co brazuje załącznik nr 1 strona 5 i 6, oraz dokonuje sie zmian po stronie dochodów i wydatków zgodnie z planem finasowym wynikającym ze zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*Robert Pokrzywiński*