

**Uchwała Nr V / 24 / 11  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 02 luty 2011 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2011- 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011- 2020 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - a -na obsługę długu.- z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - b-na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - c-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - d-związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Robert Pokrzywiński*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 02 luty 2011 roku

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                            | 21 799 157,80  | 29 710 258,89  | 31 890 709,00  | 29 028 691,83               | 32 555 863,00 | 29 101 142,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                    | 21 146 854,47  | 22 846 171,47  | 22 338 510,00  | 22 102 548,20               | 23 124 242,00 | 27 000 000,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                           | 652 303,33     | 6 864 087,42   | 9 552 199,00   | 6 926 143,63                | 9 431 621,00  | 2 101 142,00  |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 3 663,33       | 4 100,76       | 0,00           | 17 136,60                   | 0,00          | 0,00          |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 333 647,90  | 19 342 494,09  | 21 632 232,00  | 19 794 574,89               | 22 142 983,00 | 21 569 696,00 |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 8 278 685,00   | 9 193 056,00   | 10 982 590,00  | 10 531 493,20               | 11 649 091,00 | 12 293 781,00 |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                             | 104 163,14     | 110 738,38     | 122 490,00     | 109 623,45                  | 123 000,00    | 125 000,00    |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                 | 22 394,00      | 187 182,00     | 200 629,00     | 179 204,28                  | 1 332 837,00  | 1 374 850,00  |
| 3    | Różnica (1-2)                                                                                                      | 4 465 509,90   | 10 367 764,80  | 10 258 477,00  | 9 234 116,94                | 10 412 880,00 | 7 531 446,00  |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 200 000,00 | 27 000 000,00 | 34 320 000,00 | 31 479 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 1 200 000,00  | 0,00          | 7 320 000,00  | 4 479 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21 286 924,00 | 21 170 583,00 | 21 500 000,00 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 21 700 000,00 | 21 800 000,00 |
| 12 757 757,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 | 13 512 545,00 |
| 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 1 250 000,00  | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 427 510,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  | 1 434 508,00  |
| 6 913 076,00  | 5 829 417,00  | 12 820 000,00 | 9 929 000,00  | 5 450 000,00  | 5 450 000,00  | 5 300 000,00  | 5 200 000,00  |

|     |                                                                                                                                      |              |               |               |               |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 552 107,80   | 726 692,53    | 438 884,00    | 438 884,00    | 4 722 800,00  | 0,00          |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 552 107,80   | 726 692,53    | 438 884,00    | 438 884,00    | 4 722 800,00  | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 5 017 617,70 | 11 094 457,33 | 10 697 361,00 | 9 673 000,94  | 15 135 680,00 | 7 531 446,00  |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 1 348 075,26 | 35 022,19     | 2 095 296,00  | 2 045 996,87  | 3 980 568,00  | 3 913 568,00  |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 1 317 892,00 | 0,00          | 1 585 296,00  | 1 585 296,00  | 3 260 568,00  | 3 263 568,00  |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 30 183,26    | 35 022,19     | 510 000,00    | 460 700,87    | 720 000,00    | 650 000,00    |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 3 669 542,44 | 11 059 435,14 | 8 602 065,00  | 7 627 004,07  | 11 155 112,00 | 3 617 878,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 3 104 752,57 | 17 436 464,16 | 22 394 142,00 | 14 326 876,41 | 16 994 208,00 | 3 863 322,00  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 786 642,63   | 7 308 450,00  | 13 460 529,00 | 9 732 152,07  | 15 972 208,00 | 3 863 322,00  |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 0,00         | 6 815 913,30  | 13 797 077,00 | 11 600 152,00 | 5 839 096,00  | 500 000,00    |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 564 789,87   | 438 884,28    | 5 000,00      | 4 900 279,66  | 0,00          | 254 556,00    |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 0,00         | 6 815 913,00  | 14 235 961,00 | 16 830 769,00 | 19 409 297,00 | 16 645 729,00 |

|               |               |               |              |              |              |              |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 254 556,00    | 64 430,00     | 63 064,00     | 55 908,00    | 2 434 752,00 | 2 568 596,00 | 2 702 440,00 | 2 836 284,00 |
| 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         |
| 7 167 632,00  | 5 893 847,00  | 12 883 064,00 | 9 984 908,00 | 7 884 752,00 | 8 018 596,00 | 8 002 440,00 | 8 036 284,00 |
| 3 803 202,00  | 2 950 573,00  | 10 341 156,00 | 7 450 156,00 | 2 971 156,00 | 2 971 156,00 | 2 821 156,00 | 1 301 240,00 |
| 3 218 136,00  | 2 400 573,00  | 9 841 156,00  | 7 000 156,00 | 2 521 156,00 | 2 521 156,00 | 2 521 156,00 | 1 101 240,00 |
| 585 066,00    | 550 000,00    | 500 000,00    | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3 364 430,00  | 2 943 274,00  | 2 541 908,00  | 2 534 752,00 | 4 913 596,00 | 5 047 440,00 | 5 181 284,00 | 6 735 044,00 |
| 3 300 000,00  | 12 300 000,00 | 7 565 000,00  | 100 000,00   | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 6 735 044,00 |
| 3 300 000,00  | 12 300 000,00 | 7 565 000,00  | 100 000,00   | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 | 2 345 000,00 |
| 0,00          | 9 400 000,00  | 5 079 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 64 430,00     | 43 274,00     | 55 908,00     | 2 434 752,00 | 2 568 596,00 | 2 702 440,00 | 2 836 284,00 | 0,00         |
| 13 427 593,00 | 20 427 020,00 | 15 664 864,00 | 8 664 708,00 | 6 143 552,00 | 3 622 396,00 | 1 101 240,00 | 0,00         |

|     |                                                                                                                                                   |               |               |                |               |               |               |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00          | 0,00          | 2 000 027,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 6,18%         | 0,12%         | 6,57%          | 7,05%         | 12,23%        | 13,45%        |      |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%         | 9,89%         | 4,37%         |      |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK           | TAK           | TAK            | TAK           | NIE           | NIE           |      |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                             | 6,18%         | 0,12%         | 6,57%          | 7,05%         | 12,23%        | 13,45%        |      |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 0,00%         | 22,94%        | 38,37%         | 57,98%        | 59,62%        | 57,20%        |      |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 17 363 831,16 | 19 377 516,28 | 22 142 232,00  | 20 255 275,76 | 22 862 983,00 | 22 219 696,00 |      |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 20 468 583,73 | 36 813 980,44 | 44 536 374,00  | 34 582 152,17 | 39 857 191,00 | 26 083 018,00 |      |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | 1 330 574,07  | -7 103 721,55 | -12 645 665,00 | -5 553 460,34 | -7 301 328,00 | 3 018 124,00  |      |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 552 107,80    | 7 542 605,83  | 14 235 961,00  | 12 039 036,00 | 10 561 896,00 | 500 000,00    |      |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 1 317 892,00  | 0,00          | 1 585 296,00   | 1 585 296,00  | 3 260 568,00  | 3 263 568,00  |      |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 7 320 000,00  | 4 479 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 7 320 000,00  | 4 479 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13,49%        | 10,93%        | 30,13%        | 23,67%        | 11,00%        | 11,00%        | 10,45%        | 10,45%        | 4,82%         |
| 5,95%         | 11,80%        | 18,05%        | 17,43%        | 16,67%        | 16,32%        | 17,64%        | 17,64%        | 18,52%        |
| NIE           | TAK           | NIE           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 13,49%        | -16,18%       | 17,08%        | 23,67%        | 11,00%        | 11,00%        | 10,45%        | 10,45%        | 4,82%         |
| 47,62%        | 48,54%        | 32,59%        | 27,53%        | 22,75%        | 13,42%        | 4,08%         | 4,08%         | 0,00%         |
| 21 871 990,00 | 21 720 583,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 25 171 990,00 | 34 020 583,00 | 29 565 000,00 | 22 100 000,00 | 24 345 000,00 | 24 345 000,00 | 24 345 000,00 | 24 345 000,00 | 28 735 044,00 |
| 3 028 010,00  | -7 020 583,00 | 4 755 000,00  | 9 379 000,00  | 2 655 000,00  | 2 655 000,00  | 2 655 000,00  | 2 655 000,00  | -1 735 044,00 |
| 254 556,00    | 9 464 430,00  | 5 142 064,00  | 55 908,00     | 2 434 752,00  | 2 568 596,00  | 2 702 440,00  | 2 702 440,00  | 2 836 284,00  |
| 3 218 136,00  | 2 400 573,00  | 9 841 156,00  | 7 000 156,00  | 2 521 156,00  | 2 521 156,00  | 2 521 156,00  | 2 521 156,00  | 1 101 240,00  |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Robert Pokrzywiński



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr V /24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 02 luty 2011 roku

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011           | Limit 2012          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                           |          |                                           | od               | do   |                          |                      |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                    |          |                                           |                  |      | 58 001 034,00            | 17 305 045,00        | 5 238 172,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |          |                                           |                  |      | 5 569 705,00             | 1 332 837,00         | 1 374 850,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |          |                                           |                  |      | 52 431 329,00            | 15 972 208,00        | 3 863 322,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                                                          |          |                                           |                  |      | <b>52 594 145,00</b>     | <b>16 032 810,00</b> | <b>3 930 554,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |          |                                           |                  |      | 162 816,00               | 60 602,00            | 67 232,00           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |          |                                           |                  |      | 52 431 329,00            | 15 972 208,00        | 3 863 322,00        |
| <b>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)</b>                                        |          |                                           |                  |      | <b>8 994 145,00</b>      | <b>7 777 810,00</b>  | <b>1 230 554,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |          |                                           |                  |      | 162 816,00               | 60 602,00            | 67 232,00           |
| <b>Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra - wyrównanie szans edukacyjnych</b>                                                                         |          | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | <b>162 816,00</b>        | <b>60 602,00</b>     | <b>67 232,00</b>    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       |          |                                           |                  |      | 8 831 329,00             | 7 717 208,00         | 1 163 322,00        |
| <b>budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap.III zadanie4 Kostomyły Pierwsze - odbiór ścieków od gospodarstw przez poprawę infrastruktury ochrony środowiska</b> |          | Urząd Gminy                               | 2009             | 2012 | <b>7 682 000,00</b>      | <b>6 723 730,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>                                                                  |          | Urząd Gminy                               | 2009             | 2012 | <b>299 329,00</b>        | <b>193 478,00</b>    | <b>163 322,00</b>   |
| <b>Kształtowanie Centrum ęmińska poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich</b>                                               |          | Urząd Gminy                               | 2009             | 2011 | <b>850 000,00</b>        | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>                                                                                       |          |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                |

| Limit 2013          | Limit 2014           | Limit zobowiązań     |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4 727 510,00        | 13 734 508,00        | 27 020 648,00        |
| 1 427 510,00        | 1 434 508,00         | 9 975 648,00         |
| 3 300 000,00        | 12 300 000,00        | 17 045 000,00        |
| <b>3 334 982,00</b> | <b>12 300 000,00</b> | <b>17 045 000,00</b> |
| 34 982,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 300 000,00        | 12 300 000,00        | 17 045 000,00        |
| <b>34 982,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 34 982,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34 982,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                                                                                                                                             |             |      |      |               |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                       |             |      |      | 43 600 000,00 | 8 255 000,00 | 2 700 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |             |      |      | 43 600 000,00 | 8 255 000,00 | 2 700 000,00 |
| budowa kanalizacji dla pozostałej części gminy nieobjętej projektowaniem - ochrona środowiska naturalnego                                                                                   | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 5 000 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    |
| budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk - ochrona środowiska                                                                                                     | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | 10 000 000,00 | 335 000,00   | 500 000,00   |
| Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,                                                                 | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 10 000 000,00 | 120 000,00   | 100 000,00   |
| przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich - poprawa bezpieczeństwa w gminie                                                                                                 | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 10 000 000,00 | 5 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego                                                                                                      | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 6 500 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    |
| rozbudowa ośrodka sportów masowych w msc. Ćmińsk - poprawa dostępu do sportów masowych                                                                                                      | Urząd Gminy | 2009 | 2011 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00 | 0,00         |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |             |      |      | 5 406 889,00  | 1 272 235,00 | 1 307 618,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |             |      |      | 5 406 889,00  | 1 272 235,00 | 1 307 618,00 |
| dostęp do internetu - szybsza komunikacja                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 52 130,00     | 12 500,00    | 12 830,00    |
| opłata skredytowana - dostarczenie przesyłek listowych,                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 190 628,00    | 46 035,00    | 47 093,00    |
| zakup energii - zaopatrzenie budynku w energię elektryczną                                                                                                                                  | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 2 826 100,00  | 662 700,00   | 673 700,00   |
| zakup gazu - dostarczanie ciepła                                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 2 050 600,00  | 481 600,00   | 503 000,00   |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3 300 000,00 | 12 300 000,00 | 17 045 000,00 |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 3 300 000,00 | 12 300 000,00 | 17 045 000,00 |
| 100 000,00   | 2 000 000,00  | 2 800 000,00  |
| 500 000,00   | 4 000 000,00  | 4 665 000,00  |
| 100 000,00   | 100 000,00    | 9 580 000,00  |
| 2 400 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 200 000,00   | 6 200 000,00  | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1 392 528,00 | 1 434 508,00  | 9 975 648,00  |
| 1 392 528,00 | 1 434 508,00  | 9 975 648,00  |
| 13 200,00    | 13 600,00     | 81 600,00     |
| 48 200,00    | 49 300,00     | 295 800,00    |
| 735 000,00   | 754 700,00    | 4 528 200,00  |
| 523 500,00   | 542 500,00    | 3 225 000,00  |

|                                                                                                 |             |      |      |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|
| zakup usług telekomunikacyjnych - szybsze porozumowanie się między pracownikami i interesantami | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 187 241,00 | 45 200,00 | 46 239,00 |
| zakup wody - zaopatrzenie budynków w dostęp do wody                                             | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 100 190,00 | 24 200,00 | 24 756,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                             |             |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)             |             |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| - wydatki bieżące                                                                               |             |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 47 302,00 | 48 500,00 | 291 000,00   |
| 25 326,00 | 25 908,00 | 1 554 048,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Robert Pokrzywiński*

## **Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na rok 2011.**

### **załącznik nr 3 do uchwały V/24/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 02 lutego 2011 roku.**

Planowane dochody budżetu Gminy Miedziana Góra zamknięto kwotą 32 555 863zł, z tego dochody własne stanowią kwotę 22 834 640zł. Źródłami dochodów własnych są w szczególności dochody podatkowe osób fizycznych i prawnych, które stanowią 35,02% wpływu do budżetu, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST /4820/26/2010 przyjęto dochody określające subwencje oświatową oraz wyrównawczą, które stanowią 50,15% dochodów własnych, na podstawie pisma Wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I3010-146/1/10 przyjęto dotacje na zadania zlecone oraz własne finansowane częściowo z budżetu Wojewody, które stanowią 13,96% dochodów własnych, pozostała kwota to dochody zaplanowane na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W projekcie założono również dochody majątkowe, które określono na podstawie podpisanych umów w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2011 zostały sklasyfikowane na kwotę 39 857 191zł, poniższa charakterystyka przedstawia wydatki w/g działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, 2 200zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wymianę rur wodociągowych, 450 000zł,

Dział 600 Transport i łączność 6 805 290zł,- dopłata do przewozów pasażerskich, 407 350,00

- remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie, 337 940zł,

- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej 100 000zł,

- przebudowa dróg w Miedzianej Górze i Kostomłotach Drugich (osiedle, ul. Urzędnicza, Brzozowa, Zagórska, Śliska, cz. Kamiennej) 5 600 000zł,

- zakup gruntu pod drogi gminne 350 000zł,

- utrzymanie wiat przystankowych 10 000zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252 000zł,

- na utrzymanie bieżące budynków będących własnością gminy, 130 000zł,

- odszkodowania za grunty, koszty sądowe o zasiedzenie gruntu, 120 000zł,

- pozostałe usługi geodezyjne, 2 000zł,

Dział 710 Działalność usługowa

- ogłoszenia prasowe i wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 150 000zł,

Dział 720 Informatyka 218 478zł,

- umowy serwisowe, 25 000zł,

- "e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" 193 478zł,

Dział 750 Administracja publiczna 3 336 246zł,

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 56 966zł,

- diety radnych, ryczałty oraz inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy 123 000zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 383 208zł,

- oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, 469 000zł,

- remont budynku Urzędu Gminy, 117 532zł,

- promocja gminy, organizacja imprez promocyjnych, wydawnictwa

- i inne wydatki związane z promocją gminy, 120 000zł,

- opłaty i składki na rzecz organizacji do których należy gmina oraz zwroty kosztów sołtysom, 66 540zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na aktualizację listy wyborców na terenie gminy, 1 712zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 365 040zł,

- wpłata na fundusz celowy Policji, 28 000zł,

- utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie jednostek OSP, 229 040zł,

- wydatki na obronę cywilną oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, 108 000zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- prowizja za inkaso opłaty targowej i podatków, zakup biletów opłaty targowej i opłaty komornicze 188 000zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów 720 000zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

- rezerwa budżetowa na pokrycie nieprzewidzianych i nieokreślonych do dnia przyjęcia budżetu wydatków, 200 000zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 967 149,00zł,

- zabezpieczenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch Zespołów Szkół oraz Szkoły Podstawowej, 8 449 540,zł

-zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolu, oraz dofinansowanie utrzymania Przedszkola w Tumlinie, 728 000zł,

-utrzymanie stołówek szkolnych,wydatki związane z utrzymaniem bieżącym, zapewnienie dowożenia uczniów do szkół zgodnie z wymogami Ustawy o systemie oświaty, wydatki na dokształcanie nauczycieli , odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez gminę, 1 789 609zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 199 950zł,

- dotacja dla ośrodków zdrowia,20 000zł,

- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,171 850zł,

- wpłata na program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności,8 100zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 4 044 531zł,

-wyплаты świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, dodatków do zasiłków rodzinnych zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, 3 404 429zł,

pokrycie składek za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 12 957zł,

wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących pomocy z terenu gminy, 235 945zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,371 200zł,

-zapewnienie usług opiekuńczych dla osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 20 000zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 860 602zł,

-kształtowanie Centrum Wsi Ćmińsk poprzez jego zagospodarowanie wraz z budową placu zabaw, 800 000zł,

- realizacja programu pt. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra, załóż zadania do realizacji w latach 2011-2013 w roku 2011-60 602zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 205 616zł,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej -dofinansowanie kosztów ścieków w/g kalkulacji, 150 000zł,

- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym,55 000zł,

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap III zadanie 4 w msc. Kostomłoty Pierwsze zakres realizacji zadania w latach 2009-2012 zaplanowane wydatki w roku 2011-6 723 730zł, w roku 2012-1 000 000, zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2012,

- budowa kanalizacji dla pozostałej części gminy nieobjętej projektowaniem okres realizacji lata 2010-2015, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2015, realizację inwestycji planuje się z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 uofp, wydatki w roku 2011 zaplanowano na kwotę -50 000zł,

-budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk, okres realizacji lata 2010-2015, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2015, realizację inwestycji planuje się z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 uofp, wydatki w roku 2011 zaplanowano na kwotę -335 000zł,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich, okres realizacji lata 2010-2014, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2014, realizację inwestycji planuje się z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 uofp, wydatki w roku 2011 zaplanowano na kwotę -50 000zł,

- zakup gotowych środków trwałych ( betonowe kosze na śmieci, ZGK),42 000zł,

- zakup gruntu pod planowane przedsięwzięcie 80 000zł,

- wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci,utrzymanie zieleni w gminie, usługa schroniskowa, 60 000zł,

-energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana i uzupełnienie lamp oświetleniowych,619 886zł,

- utylizacja azbestu, aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami,40 000zł,



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 400zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 172 400zł, oraz dotacje na realizację zadań własnych z zakresu kultury jednostkom z poza sektora finansów publicznych, 80 000zł,
- utrzymanie porządku przy obiekcie zabytkowym "Mur oporowy" 8 000zł,
- utrzymanie Centrum Kulturalno Sportowe w Kostomłotach Pierwszych -50 000zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 579 977,00

- utrzymanie bieżące obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowych, 259 920zł,
- Rozbudowa Ośrodka Sportów Masowych w msc. Ćmińsk, 2 100 000zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu jednostkom wyłonionym w konkursie, 75 000zł
- wyposażenie świetlicy i boiska oraz budowa placu zabaw w Bobrzy- 25 057zł,
- Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku, okres realizacji lata 2010-2020, zakończenie realizacji zadania przewidziano na rok 2020, realizację inwestycji planuje się z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 uofp, wydatki w roku 2011 zaplanowano na kwotę -120 000zł,

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000zł oraz wydatki w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w wysokości 171 850zł, oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 62 484zł, oraz wydatki w kwocie 62 484zł. W ramach przychodu budżetu zaplanowano pożyczkę w wysokości 5 839 096 oraz wolne środki w kwocie 4 722 800zł, na które, składają się środki finansowe z niewykorzystanego w pełnej wysokości kredytu zaciągniętego w roku 2010, W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Od roku 2012 zwiększono plan dochodów w związku z planowanymi wpływami z podatku od działalności związanej ze zwiększeniem terenów zajętych po działalność gospodarczą, oraz wpłaty w wyniku wpłat poboru za ścieki i wodę,

W latach następnych utrzymano plan na przyjętym poziomie roku 2012, wydatki bieżące zwiększono procentowo, w założeniu zwiększonych potrzeb na prowadzenie działalności bieżącej. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym planem przedsięwzięć na lata 2009-2020, jednocześnie zakładając w roku 2015, 2016 wpływy środków o których mowa w art. 5 ust.3 uofp.

Spłaty zaciągniętych kredytów zaplanowane ze środków w roku 2011, 2012, 2014, 2015 w części z pozyskanych kredytów oraz nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2013, 2016-2020 z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Robert Pokrzywiński

