

**Uchwała Nr XXIII/168/12  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 28-12-2012 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2013- 2021.**

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.) art. 226, art. 227, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013- 2021 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

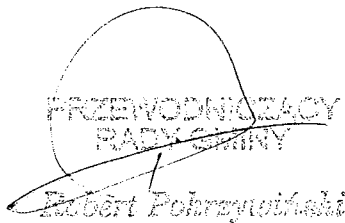
Traci moc uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2012- 2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Robert Pohorylski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/168/12  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 28-12-2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |            |            |              |                      |              |              |
|------------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
|                  |                | 1a            | w tym:     |            | 1b           | ze sprzedaży majątku | w tym:       |              |
|                  |                |               | 1aue       | 1a1        |              |                      | 1due         | 1d           |
| Lp               | 1              | 1a            | 1aue       | 1a1        | 1b           | 1c                   | 1due         | 1d           |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |               |            |            |              |                      |              |              |
| 2013             | 27 619 652,00  | 26 929 516,00 | 657 784,00 | 559 117,00 | 690 136,00   | 0,00                 | 690 136,00   | 690 136,00   |
| 2014             | 30 520 152,00  | 28 724 271,00 | 39 700,00  | 33 745,00  | 1 795 881,00 | 0,00                 | 1 795 881,00 | 1 795 881,00 |
| 2015             | 29 801 800,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 1 077 529,00 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 2016             | 30 224 271,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00                 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2017             | 31 713 632,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 2 989 361,00 | 0,00                 | 2 989 361,00 | 2 989 361,00 |
| 2018             | 31 364 271,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 2 640 000,00 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 2019             | 30 404 271,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 1 680 000,00 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 2020             | 28 724 271,00  | 28 724 271,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 2021             | 28 644 271,00  | 28 644 271,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                             |                                              |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                | Różnica (1-2) |        |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----|
|                  |                                                                                                                                 | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                          |      | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               | w tym: |    |
|                  |                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z<br>art. 243 ufp/169sułp | 2d   |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                |               | 2g     | 2e |
| Lp               | 2                                                                                                                               | 2a                                                 | 2b                                           | 2c                               | 2d                                                                                                              | 2g   | 2e                                                                                                         | 2f                                                       | 2f1                                                                                            | 3             |        |    |
| Formuła          |                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  |                                                                                                                 |      |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                | [1]-[2]       |        |    |
| 2013             | 25 549 749,00                                                                                                                   | 12 959 320,00                                      | 141 700,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 1 037 784,00                                                                                               | 957 784,00                                               | 814 116,00                                                                                     | 2 069 903,00  |        |    |
| 2014             | 23 554 965,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 219 579,00                                                                                                 | 39 700,00                                                | 33 745,00                                                                                      | 6 965 187,00  |        |    |
| 2015             | 23 554 900,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 202 964,00                                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 6 246 900,00  |        |    |
| 2016             | 23 550 000,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 2 964,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 6 674 271,00  |        |    |
| 2017             | 24 000 000,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 2 964,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 7 713 632,00  |        |    |
| 2018             | 24 000 000,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 2 964,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 7 364 271,00  |        |    |
| 2019             | 24 000 000,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 2 964,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 6 404 271,00  |        |    |
| 2020             | 24 500 000,00                                                                                                                   | 13 512 545,00                                      | 144 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 4 224 271,00  |        |    |
| 2021             | 24 500 000,00                                                                                                                   | 13 525 545,00                                      | 150 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 4 144 271,00  |        |    |

| Wyszczególnienie | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                                                                       |                                                                      | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7          | z tego:                          |        |    |   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------|----|---|---------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu |      |                                                                                                | na pokrycie deficytu budżetu |      |                                                 | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp |                              |            | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |    |   |                                                         |
|                  |                                                                         |                              |      |                                                                                                |                              |      |                                                 |                                                                              |                                                                      |                              |            |                                  |        |    |   |                                                         |
|                  |                                                                         | 4.1                          | 4.1a |                                                                                                | 4.2                          | 4.2a |                                                 |                                                                              |                                                                      |                              |            |                                  | 5      | 5a | 6 |                                                         |
| Lp               | 4.1                                                                     | 4.1a                         | 4.2  | 4.2a                                                                                           | 5                            | 5a   | 6                                               | 7                                                                            | 7a                                                                   | 7a1                          | 7b         | 7b1                              | 8      |    |   |                                                         |
| Formuła          |                                                                         |                              |      |                                                                                                |                              |      | [3]+[4.1]+[4.2]+[5]                             | [7a]+[7b]                                                                    |                                                                      |                              |            |                                  |        |    |   |                                                         |
| 2013             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 2 069 903,00                                    | 4 140 512,00                                                                 | 3 680 512,00                                                         | 0,00                         | 460 000,00 | 460 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2014             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 6 965 187,00                                    | 1 074 376,00                                                                 | 474 376,00                                                           | 0,00                         | 600 000,00 | 600 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 6 246 900,00                                    | 1 613 269,00                                                                 | 1 013 269,00                                                         | 0,00                         | 600 000,00 | 600 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 6 674 271,00                                    | 2 127 015,00                                                                 | 1 527 015,00                                                         | 0,00                         | 600 000,00 | 600 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 7 713 632,00                                    | 2 425 991,00                                                                 | 1 925 991,00                                                         | 0,00                         | 500 000,00 | 500 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 7 364 271,00                                    | 2 375 991,00                                                                 | 1 925 991,00                                                         | 0,00                         | 450 000,00 | 450 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 6 404 271,00                                    | 2 275 991,00                                                                 | 1 925 991,00                                                         | 0,00                         | 350 000,00 | 350 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 4 224 271,00                                    | 1 915 261,00                                                                 | 1 615 261,00                                                         | 0,00                         | 300 000,00 | 300 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00 | 4 144 271,00                                    | 1 877 134,00                                                                 | 1 577 134,00                                                         | 0,00                         | 300 000,00 | 300 000,00                       | 0,00   |    |   |                                                         |

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:                                               |                                                                                    |              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |               | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:       |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 13a           |                               |             |        |      |                                              |                                                                                                                                                   |
|                  |                              |                   |                                                      |                                                                                    |              |                                                    |                              |               |                               |             |        |      |                                              |                                                                                                                                                   |
|                  |                              |                   |                                                      |                                                                                    |              |                                                    |                              |               |                               |             |        |      |                                              |                                                                                                                                                   |
| Lp               | 9                            | 10                | 10a                                                  | 10b                                                                                | 10b1         | 11                                                 | 11a                          | 12            | 13                            | 13a         | 14     | 15   |                                              |                                                                                                                                                   |
| Formuła          | [6]-[7]-[8]                  |                   |                                                      |                                                                                    |              |                                                    |                              | [9]-[10]+[11] |                               |             |        |      |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2013             | -2 070 609,00                | 1 369 795,00      | 1 269 795,00                                         | 1 014 795,00                                                                       | 690 136,00   | 3 440 404,00                                       | 0,00                         | 0,00          | 11 985 028,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2014             | 5 890 811,00                 | 5 890 811,00      | 3 093 136,00                                         | 2 993 136,00                                                                       | 1 795 881,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 11 510 652,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2015             | 4 633 631,00                 | 4 633 631,00      | 3 009 627,00                                         | 1 759 217,00                                                                       | 1 077 529,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 10 497 383,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2016             | 4 547 256,00                 | 4 547 256,00      | 2 432 399,00                                         | 2 500 000,00                                                                       | 1 500 000,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 8 970 368,00                  | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2017             | 5 287 641,00                 | 5 287 641,00      | 4 982 268,00                                         | 4 982 268,00                                                                       | 2 989 361,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 7 044 377,00                  | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2018             | 4 988 280,00                 | 4 988 280,00      | 4 400 000,00                                         | 4 400 000,00                                                                       | 2 640 000,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 5 118 386,00                  | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2019             | 4 128 280,00                 | 4 128 280,00      | 2 800 000,00                                         | 2 800 000,00                                                                       | 1 680 000,00 | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 3 192 395,00                  | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2020             | 2 309 010,00                 | 2 309 010,00      | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 1 577 134,00                  | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2021             | 2 267 137,00                 | 2 267 137,00      | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00          | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br><br>od samodzielnych publicznych ZOZ | Kwoty uj                                                                                                               |                                                                                                        | prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejęt | SP ZOZ                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | wskaźniki z art. 169/170 sufp |                                                                  |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   |                               |                                                | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | w tym:                        | Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                                                                                   |                               |                                                |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                  |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                |
| Lp               | 16                                                                                | 17                            | 17a                                            | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                       | 17e2                                                                                                                                                                     | 17e2.1                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                            | 18a                                                              | 19                                                               | 19a                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                |
| Formuła          |                                                                                   |                               |                                                |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | {13}/{1}                      | {13-{14}}/{1}                                                    | {7a}+{7b1}+{2c}/{1}                                              | {7a}+{7b1}+{2c}-{2d}-{7a1}/{1}                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2013             | 240 108,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 43,39%                        | 43,39%                                                           | 14,99%                                                           | 14,99%                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2014             | 474 376,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 37,71%                        | 37,71%                                                           | 3,52%                                                            | 3,52%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2015             | 1 013 269,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,22%                        | 35,22%                                                           | 5,41%                                                            | 5,41%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2016             | 1 527 015,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,68%                        | 29,68%                                                           | 7,04%                                                            | 7,04%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2017             | 1 925 991,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,21%                        | 22,21%                                                           | 7,65%                                                            | 7,65%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2018             | 1 925 991,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,32%                        | 16,32%                                                           | 7,58%                                                            | 7,58%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2019             | 1 925 991,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,50%                        | 10,50%                                                           | 7,49%                                                            | 7,49%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2020             | 1 615 261,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,49%                         | 5,49%                                                            | 6,67%                                                            | 6,67%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |
| 2021             | 1 577 134,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                         | 0,00%                                                            | 6,55%                                                            | 6,55%                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                                                                          |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
|                  | 20                                                                                                                | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                            | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                               | 22                                                                                         | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               |
|                  | Formuła                                                                                                           | $[(1a)-(24)+(1c))/(1)$                                 | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$                                                   | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                                 | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+[7a])/[1]$                                                      | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |
|                  | 2013                                                                                                              | 3,33%                                                  | 4,97%                                                                            | 6,29%                                                                         | 14,99%                                                                                                   | NIE                                                                                                               | NIE                                                                                        | 14,99%                                                                                                                   | NIE                                                                                                                               |
|                  | 2014                                                                                                              | 14,97%                                                 | 3,97%                                                                            | 5,30%                                                                         | 3,52%                                                                                                    | TAK                                                                                                               | TAK                                                                                        | 3,52%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                               |
|                  | 2015                                                                                                              | 15,33%                                                 | 6,69%                                                                            | 8,02%                                                                         | 5,41%                                                                                                    | TAK                                                                                                               | TAK                                                                                        | 5,41%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                               |
|                  | 2016                                                                                                              | 15,13%                                                 | 11,21%                                                                           | 11,21%                                                                        | 7,04%                                                                                                    | TAK                                                                                                               | TAK                                                                                        | 7,04%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                               |
|                  | 2017                                                                                                              | 13,32%                                                 | 15,14%                                                                           | 15,14%                                                                        | 7,65%                                                                                                    | TAK                                                                                                               | TAK                                                                                        | 7,65%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                               |
|                  | 2018                                                                                                              | 13,63%                                                 | 14,59%                                                                           | 14,59%                                                                        | 7,58%                                                                                                    | TAK                                                                                                               | TAK                                                                                        | 7,58%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                               |
| 2019             | 14,39%                                                                                                            | 14,03%                                                 | 14,03%                                                                           | 7,49%                                                                         | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 7,49%                                                                                      | TAK                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 2020             | 13,66%                                                                                                            | 13,78%                                                 | 13,78%                                                                           | 6,67%                                                                         | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 6,67%                                                                                      | TAK                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 2021             | 13,42%                                                                                                            | 13,89%                                                 | 13,89%                                                                           | 6,55%                                                                         | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 6,55%                                                                                      | TAK                                                                                                                      |                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydutki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu    | Rozchody budżetu |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| Lp               | 23              | 24                       | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                   | 30               |
| Formuła          | [1a]            | [2]+[7b]                 | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [28]-[27]     | [4.1]+(4.2)+[5]+[11] | [7a]+[8]         |
| 2013             | 26 929 516,00   | 26 009 749,00            | 919 767,00                           | 27 619 652,00  | 27 379 544,00  | 240 108,00    | 3 440 404,00         | 3 680 512,00     |
| 2014             | 28 724 271,00   | 24 154 965,00            | 4 569 306,00                         | 30 520 152,00  | 30 045 776,00  | 474 376,00    | 0,00                 | 474 376,00       |
| 2015             | 28 724 271,00   | 24 154 900,00            | 4 569 371,00                         | 29 801 800,00  | 28 788 531,00  | 1 013 269,00  | 0,00                 | 1 013 269,00     |
| 2016             | 28 724 271,00   | 24 150 000,00            | 4 574 271,00                         | 30 224 271,00  | 28 697 256,00  | 1 527 015,00  | 0,00                 | 1 527 015,00     |
| 2017             | 28 724 271,00   | 24 500 000,00            | 4 224 271,00                         | 31 713 632,00  | 29 787 641,00  | 1 925 991,00  | 0,00                 | 1 925 991,00     |
| 2018             | 28 724 271,00   | 24 450 000,00            | 4 274 271,00                         | 31 364 271,00  | 29 438 280,00  | 1 925 991,00  | 0,00                 | 1 925 991,00     |
| 2019             | 28 724 271,00   | 24 350 000,00            | 4 374 271,00                         | 30 404 271,00  | 28 478 280,00  | 1 925 991,00  | 0,00                 | 1 925 991,00     |
| 2020             | 28 724 271,00   | 24 800 000,00            | 3 924 271,00                         | 28 724 271,00  | 27 109 010,00  | 1 615 261,00  | 0,00                 | 1 615 261,00     |
| 2021             | 28 644 271,00   | 24 800 000,00            | 3 844 271,00                         | 28 644 271,00  | 27 067 137,00  | 1 577 134,00  | 0,00                 | 1 577 134,00     |

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Robert Pokrywinski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF  
załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/168/12  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 28-12-2012 roku

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                |          |                                           |                  |      | 36 037 374,00            | 2 307 579,00        | 3 312 715,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |          |                                           |                  |      | 2 077 150,00             | 1 037 784,00        | 219 579,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |                  |      | 33 960 224,00            | 1 269 795,00        | 3 093 136,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                                                                                                      |          |                                           |                  |      | <b>36 037 374,00</b>     | <b>2 307 579,00</b> | <b>3 312 715,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |          |                                           |                  |      | 2 077 150,00             | 1 037 784,00        | 219 579,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |                  |      | 33 960 224,00            | 1 269 795,00        | 3 093 136,00        |
| <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>19 593 378,00</b>     | <b>1 972 579,00</b> | <b>3 032 836,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |          |                                           |                  |      | 1 619 650,00             | 957 784,00          | 39 700,00           |
| "Moja firma-mój sukces" dział 853 rozdział 85395 - poprawa statusu materialnego oraz przykład przedsiębiorczej postawy,                                                                                               |          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 608 094,00               | 528 200,00          | 39 700,00           |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miedziana Góra dział 853 rozdział 85395 - wyrownanie szans edukacyjnych                                                                                   |          | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 162 816,00               | 32 614,00           | 0,00                |
| Kolombowie- odkrywcy świata dział 853 rozdział 85395 - realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu gminy                                                                                             |          | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 848 740,00               | 396 970,00          | 0,00                |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |                  |      | 17 973 728,00            | 1 014 795,00        | 2 993 136,00        |
| "e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dział 720 rozdział 72095 - wzrost potencjału inwestycyjnego regionu                                                            |          | Urząd Gminy                               | 2010             | 2013 | 85 000,00                | 85 000,00           | 0,00                |
| Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap III zadanie4 Kostomłoty I i Kostomłoty II dział 900 rozdział 90001 - odbiór ścieków od gospodarstw przez poprawę infrastruktury ochrony środowiska |          | Urząd Gminy                               | 2009             | 2012 | 7 682 000,00             | 0,00                | 0,00                |

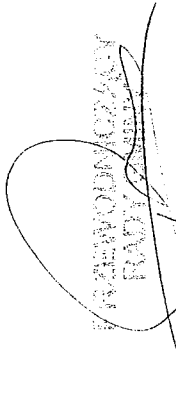


|                                                                                                                                                                                                    |             |      |      |               |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|------------|--------------|
| e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dział 720<br>rozdział 72095 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                                                      | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 336 728,00    | 298 295,00 | 0,00         |
| rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział<br>90001 - ochrona środowiska naturalnego                                                                                 | Urząd Gminy | 2009 | 2017 | 9 870 000,00  | 631 500,00 | 2 993 136,00 |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>                                                                                                |             |      |      |               |            |              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |             |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |             |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>                                                                                                       |             |      |      |               |            |              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |             |      |      | 16 443 996,00 | 335 000,00 | 279 879,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |             |      |      | 457 500,00    | 80 000,00  | 179 879,00   |
| trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - zrównoważony rozwój potencjału<br>turystycznego opartego w warunki naturalne,                                                                                 | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 0,00          | 0,00       | 9 879,00     |
| Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004)<br>- zmiana działek rolnych na budowlane                                                                               | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 457 500,00    | 80 000,00  | 170 000,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |             |      |      | 15 986 496,00 | 255 000,00 | 100 000,00   |
| budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900<br>rozdział 90001 - ochrona środowiska                                                                                | Urząd Gminy | 2009 | 2019 | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695)<br>- wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,                                                         | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 153 200,00    | 150 000,00 | 0,00         |
| Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra dział 400 rozdział<br>40002 - poprawa jakości wody                                                                                            | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 833 296,00    | 105 000,00 | 0,00         |
| Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza,<br>Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego                                                | Urząd Gminy | 2010 | 2018 | 5 000 000,00  | 0,00       | 100 000,00   |
| <b>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</b> |             |      |      |               |            |              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |             |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |             |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>                                                                                                         |             |      |      |               |            |              |
|                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |



|                   |  |      |      |      |
|-------------------|--|------|------|------|
| - wydatki bieżące |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|--|------|------|------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

  
Robert Polowinski

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIII/168/12  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

### **Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W latach 2013 – 2021 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przewidywano wykonanie dochodów i wydatków bieżących na podobnym poziomie.

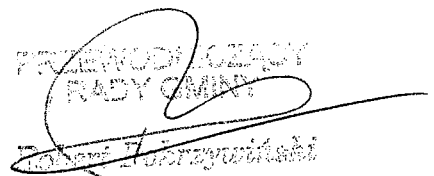
Zwiększając zakres wykonania dochodów bieżących od roku 2014, w którym przewiduje się wpływy z nowo oddanego centrum handlowego oraz przewidując zwiększenie stawek podatkowych. W latach 2013 – 2015 skalkulowano dochody majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zgodnie z podpisaną umową dot. inwestycji „rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

W latach 2016 – 2019 zaplanowano środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 planując przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wpf, mając na uwadze nowy nabór wniosków na dofinansowanie w ramach środków strukturalnych.

W roku 2013 planuje się przesunięcie spłaty zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Kielce Oddział Miedziana Góra oraz w WFOŚ i GW w celu spełnienia art. 169 sufp oraz wyliczonego . indywidualnego wskaźnika spłaty rat, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dostosowanie spłaty zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonego indywidualnego wskaźnika spowoduje wydłużenie spłaty zobowiązań do 2021 roku oraz zmniejszy zdolności inwestycyjne Gminy.

Nadwyżkę budżetu gminy w roku 2013 przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
MIEDZIANA GÓRA

