

Zarządzenie nr 63/22
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-06-2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022.559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik pn. „Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 63/22
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	63 021 475,96	50 354 480,21	12 248 550,00	174 136,00	13 982 675,00	13 798 183,38	10 150 935,83	3 400 000,00	12 666 995,75	5 600,00	12 661 395,75
2023	61 109 517,00	45 569 827,00	12 833 886,00	180 000,00	13 832 331,00	6 368 000,00	12 355 610,00	3 400 000,00	15 539 690,00	0,00	15 539 690,00
2024	49 477 780,00	42 477 800,00	12 346 220,00	180 000,00	13 234 065,00	6 500 000,00	10 217 515,00	3 600 000,00	6 999 980,00	0,00	6 999 980,00
2025	44 370 865,00	44 370 865,00	12 751 651,00	200 000,00	13 500 000,00	6 600 000,00	11 319 214,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 477 780,00	45 477 780,00	13 594 422,00	209 000,00	14 557 472,00	6 600 000,00	9 516 886,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 522 240,00	45 522 240,00	12 383 295,00	111 548,00	13 234 065,00	6 600 000,00	11 170 443,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 500 000,00	46 500 000,00	12 500 000,00	180 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 985 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000 000,00	48 000 000,00	12 600 000,00	180 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	15 385 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 000 000,00	45 000 000,00	12 700 000,00	185 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 280 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 000 000,00	47 000 000,00	13 800 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 175 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000 000,00	47 000 000,00	13 900 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 500 000,00	47 500 000,00	14 500 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 975 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 500 000,00	47 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 475 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 500 000,00	47 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 475 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 500 000,00	48 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 470 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	73 168 570,76	52 728 325,76	22 490 946,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 440 245,00	20 440 245,00	1 409 862,00
2023	60 131 737,00	41 161 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 969 987,00	18 969 987,00	80 000,00
2024	48 500 000,00	40 354 894,00	22 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 145 106,00	8 145 106,00	80 000,00
2025	42 393 085,00	41 022 220,00	22 190 155,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 865,00	1 370 865,00	0,00
2026	43 500 000,00	41 544 480,00	22 190 155,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 520,00	1 955 520,00	0,00
2027	43 544 480,00	42 364 480,00	22 190 155,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2028	44 300 000,00	42 500 000,00	22 190 155,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	45 800 000,00	43 800 000,00	22 190 155,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	42 800 000,00	41 670 872,00	22 190 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 128,00	1 129 128,00	0,00
2031	44 800 000,00	42 098 121,00	22 190 155,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 879,00	2 701 897,00	0,00
2032	44 600 000,00	43 023 914,00	22 190 155,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 086,00	1 576 086,00	0,00
2033	45 100 000,00	43 448 223,00	22 190 155,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 777,00	1 651 777,00	0,00
2034	45 100 000,00	44 100 000,00	22 190 155,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	47 500 000,00	44 100 000,00	22 190 155,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2036	48 500 000,00	43 611 120,00	22 199 155,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 880,00	4 888 880,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 147 094,80	0,00	11 124 874,80	0,00	0,00	380 230,10	380 230,10	10 712 844,70	9 766 864,70
2023	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	31 800,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 880,00	0,00	-2 373 845,55	8 751 029,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 911 100,00	0,00	4 408 077,00	4 408 077,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 933 320,00	0,00	2 122 906,00	2 122 906,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 540,00	0,00	3 348 645,00	3 348 645,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 760,00	0,00	3 933 300,00	3 933 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 157 760,00	3 157 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 329 128,00	3 329 128,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 901 879,00	4 901 879,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 976 086,00	3 976 086,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 051 777,00	4 051 777,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 880,00	4 888 880,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,04%	-4,17%	-4,15%	12,76%	16,43%	TAK	TAK
2023	3,39%	12,26%	12,26%	10,14%	13,81%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,73%	6,73%	8,49%	12,15%	TAK	TAK
2025	5,90%	9,53%	x	7,39%	11,05%	TAK	TAK
2026	5,69%	10,72%	x	6,42%	10,09%	TAK	TAK
2027	5,56%	8,60%	x	5,83%	9,50%	TAK	TAK
2028	5,90%	10,41%	x	5,20%	8,87%	NIE	TAK
2029	5,63%	10,46%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2030	6,02%	8,96%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2031	5,66%	12,35%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	6,10%	10,01%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	5,99%	10,03%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2034	5,99%	8,44%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	0,12%	8,44%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2036	0,12%	11,79%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 241 216,74	1 241 216,74	1 211 629,09	7 112 735,75	7 112 735,75	7 112 735,75	1 591 344,02	1 591 344,02	1 287 151,81
2023	11 104,23	11 104,23	11 104,23	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	354 548,39	57 356,25	36 432,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,50	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 173 884,00	8 173 884,00	7 112 735,75	18 823 214,02	1 869 744,02	16 953 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 422,25	0,00	0,00	17 332 582,39	354 548,39	16 978 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	6 145 985,50	8 659,50	6 137 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 379 524,50	8 659,50	1 370 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 659,50	8 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 63/22
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 611 133,94	18 823 214,02	17 332 582,39	6 145 985,50	1 379 524,50	8 659,50
1.a	- wydatki bieżące				4 146 250,94	1 869 744,02	354 548,39	8 659,50	8 659,50	8 659,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 464 883,00	16 953 470,00	16 978 034,00	6 137 326,00	1 370 865,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 262 978,94	9 413 568,02	2 726 614,39	8 659,50	8 659,50	8 659,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 867 850,94	1 591 344,02	354 548,39	8 659,50	8 659,50	8 659,50
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2022	135 000,00	3 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	" Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3,	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2022	1 417 598,87	465 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Koder junior - dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2020	2023	280 016,25	98 086,71	40 481,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2023	1 515 430,32	601 453,01	288 532,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy	2020	2026	106 368,00	71 730,00	8 659,50	8 659,50	8 659,50	8 659,50
1.1.1.23	TIK TAK - poprawa jakości pracy w zakresie informatyki	Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich	2021	2023	413 437,50	350 912,50	16 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 395 128,00	7 822 224,00	2 372 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.5 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad 4. - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 172 066,00	800 000,00	2 372 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 3. - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	3 043 307,00	2 830 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 6. - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	575 555,00	575 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra (poza aglomeracją) - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	2 304 200,00	316 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 348 155,00	9 409 646,00	14 605 968,00	6 137 326,00	1 370 865,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - doposażenie jednostek w pomoce naukowe	Urząd Gminy	2021	2022	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	23 340 073,50
1.a	0,00	0,00	680 825,50
1.b	0,00	0,00	22 659 248,00
1.1	0,00	0,00	4 150 046,50
1.1.1	0,00	0,00	402 425,50
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	34 638,00
1.1.1.23	0,00	0,00	367 787,50
1.1.2	0,00	0,00	3 747 621,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	3 172 066,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	575 555,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 190 027,00
1.3.1	0,00	0,00	278 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	278 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 069 755,00	9 131 246,00	14 605 968,00	6 137 326,00	1 370 865,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	MIEDZIANA GÓRA	2014	2022	733 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	MIEDZIANA GÓRA	2010	2023	153 200,00	9 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIEDZIANA GÓRA	2019	2024	440 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2021	2022	966 932,00	966 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2024	423 470,00	178 470,00	165 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków - poprawa w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	oświetlenie ul. Maciejówka, Kostomłoty Pierwsze -	Urząd Gminy	2021	2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	wykonanie oświetlenia przy ul. Strażackiej -	Urząd Gminy	2021	2022	154 211,00	154 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej, ul. Bratkowej, i ul. Liliowej w msc. Miedziana Góra etap I -	Urząd Gminy	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza -	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Miedziana Góra (w obszarze aglomeracji i poza aglomeracją) zad. 1,2,3,4,5,6 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2025	11 007 326,00	0,00	3 629 135,00	6 007 326,00	1 370 865,00	0,00
1.3.2.58	rozbudowa drogi gm. 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dł. ok. 370m wraz z nadzorem inwestorskim - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt oświetlenia przejście dla pieszych przy drodze DK74 -	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra Polski Ład - poprawa jakości dróg w gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2021	2023	11 799 066,00	5 874 583,00	5 842 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	modernizacja dróg , Św. Jana, ul. Żytńia, ul. Pańska, ul. Spacerowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Oświetlenie Mur Oporowy, ul. Działkowa, plac zabaw ul. Herby -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Zagórska w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2022	2023	4 615 550,00	46 000,00	4 569 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	18 911 627,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	154 211,00
1.3.2.55	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	11 716 866,00
1.3.2.61	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	4 615 550,00

załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 63/22

Wójta Gminy Miedziana Góra

z dnia 30-06-2022 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie:

- zwiększono dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami i uchwałami.