

**Uchwała nr projekt/2020
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 , art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Traci moc uchwała Nr Rady Gminy Miedziana Góra z dnia roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2019-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2020
z dnia 2019-10-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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			
Wykonanie 2017	46 740 173,51	42 637 386,57	8 216 961,00	56 758,34	13 128 777,00	13 485 867,72	7 749 022,51	3 344 861,18	4 102 786,94	0,00	4 101 586,94			
Wykonanie 2018	50 784 162,54	43 553 323,49	9 276 358,00	70 325,44	12 501 037,00	13 315 354,06	8 390 248,99	2 813 242,85	7 230 839,05	0,00	7 229 639,05			
Plan 3 kw. 2019	55 358 393,86	44 742 976,34	11 132 414,00	70 000,00	13 591 817,00	13 422 433,03	6 526 312,31	2 755 142,00	10 615 417,52	0,00	10 614 217,52			
2020	66 625 477,85	49 888 657,83	12 296 959,00	110 000,00	13 234 065,00	17 713 904,03	6 533 729,80	2 800 000,00	16 736 820,02	0,00	16 735 620,02			
2021	54 200 010,00	49 394 151,00	12 309 255,00	110 220,00	13 234 065,00	17 264 945,00	6 475 666,00	2 814 000,00	4 805 859,00	0,00	4 804 659,00			
2022	53 462 616,00	50 382 034,00	12 321 565,00	110 440,00	13 234 065,00	17 264 945,00	7 451 019,00	2 819 628,00	3 080 582,00	0,00	3 080 582,00			
2023	55 641 675,00	51 389 675,00	12 333 886,00	110 660,00	13 234 065,00	17 264 945,00	8 446 119,00	2 825 267,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00			
2024	52 507 468,00	52 417 468,00	12 346 220,00	110 881,00	13 234 065,00	17 264 945,00	9 461 357,00	2 830 917,00	90 000,00	0,00	90 000,00			
2025	53 465 817,00	53 465 817,00	12 358 566,00	111 103,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 437 138,00	2 836 579,00	0,00	0,00	0,00			
2026	54 535 133,00	54 535 133,00	12 370 924,00	111 325,00	13 234 065,00	17 264 945,00	11 553 874,00	2 842 252,00	0,00	0,00	0,00			
2027	55 625 836,00	55 625 836,00	12 383 295,00	111 548,00	13 234 065,00	17 264 945,00	12 631 983,00	2 847 937,00	0,00	0,00	0,00			
2028	56 738 352,00	56 738 352,00	12 395 679,00	111 771,00	13 234 065,00	17 264 945,00	13 731 892,00	2 853 633,00	0,00	0,00	0,00			
2029	57 873 119,00	57 873 119,00	12 408 074,00	111 995,00	13 234 065,00	17 264 945,00	14 854 040,00	2 859 340,00	0,00	0,00	0,00			
2030	59 030 582,00	59 030 582,00	12 420 482,00	112 219,00	13 234 065,00	17 264 945,00	15 998 871,00	2 865 059,00	0,00	0,00	0,00			
2031	60 211 193,00	60 211 193,00	12 432 903,00	112 443,00	13 234 065,00	17 264 945,00	17 166 837,00	2 870 789,00	0,00	0,00	0,00			
2032	61 415 417,00	61 415 417,00	12 445 336,00	112 668,00	13 234 065,00	17 264 945,00	18 358 403,00	2 876 530,00	0,00	0,00	0,00			
2033	62 643 726,00	62 643 726,00	12 457 781,00	112 893,00	13 234 065,00	17 264 945,00	19 574 042,00	2 882 283,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			1	z tego:					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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2034	63 896 600,00	63 896 600,00		12 470 239,00	113 119,00	13 234 065,00	17 264 945,00	20 814 232,00	2 888 047,00	0,00
2035	65 174 532,00	65 174 532,00		12 482 907,00	113 345,00	13 234 065,00	17 264 945,00	22 079 270,00	2 893 823,00	0,00
										1.2.1
										1.2.2
										0,00
										0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp												
Wykonanie 2017	46 662 407,95	38 479 950,13	15 527 602,86	0,00	0,00	148 025,51	0,00	0,00	8 182 457,82	0,00		0,00
Wykonanie 2018	55 099 296,37	38 956 172,52	16 793 009,86	0,00	0,00	132 727,48	0,00	0,00	16 143 123,85	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	62 316 322,15	44 586 501,19	18 592 136,50	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	17 729 820,96	13 867 406,96		1 104 123,00
2020	84 092 884,88	49 549 414,03	20 780 155,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	34 543 450,85	12 458 114,13		1 905 123,00
2021	51 982 230,00	43 756 465,00	22 190 155,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	8 195 765,00	0,00		0,00
2022	51 214 836,00	46 080 534,00	15 698 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	5 134 302,00	0,00		0,00
2023	53 393 895,00	50 785 977,00	22 190 155,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	2 607 918,00	0,00		0,00
2024	50 259 688,00	48 079 688,00	22 190 155,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00		0,00
2025	51 218 037,00	48 218 037,00	22 190 155,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00
2026	52 287 353,00	50 287 353,00	22 190 155,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
2027	53 378 076,00	52 198 076,00	22 190 155,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		0,00
2028	55 468 352,00	53 242 201,00	22 190 155,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	2 226 151,00	0,00		0,00
2029	56 603 119,00	54 308 857,00	22 190 155,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	2 296 262,00	0,00		0,00
2030	57 760 582,00	55 392 994,00	22 190 155,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	2 367 588,00	0,00		0,00
2031	58 941 193,00	56 500 854,00	22 190 155,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 440 339,00	0,00		0,00
2032	60 145 417,00	57 630 871,00	22 190 155,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	2 514 546,00	0,00		0,00
2033	61 373 726,00	58 783 489,00	22 190 155,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	2 590 237,00	0,00		0,00
2034	62 626 600,00	59 959 158,00	22 190 155,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	2 667 442,00	0,00		0,00
2035	63 954 532,00	61 158 341,00	22 190 155,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 796 191,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp															
Wykonanie 2017	77 765,56		1 768 308,00			3 280 000,56	0,00		0,00			0,00		3 280 000,56	0,00
Wykonanie 2018	-4 315 133,83		0,00			10 422 858,12	8 800 000,00		7 031 692,00			0,00		1 622 858,12	1 115 665,12
Plan 3 kw. 2019	-6 957 928,29		0,00			9 502 016,29	5 500 000,00		2 955 912,00			0,00		3 909 016,29	3 909 016,29
2020	-17 467 387,03		339 243,80			19 228 323,03	19 000 000,00		17 239 064,00			0,00		228 323,03	228 323,03
2021	2 247 780,00		1 977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2022	2 247 780,00		1 977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2023	2 247 780,00		1 977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2024	2 247 780,00		1 977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2025	2 247 780,00		1 977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2026	2 247 780,00		977 780,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2027	2 247 760,00		1 542 154,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2028	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2029	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2030	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2031	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2032	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2033	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2034	1 270 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2035	1 220 000,00		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:				w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	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			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.4	4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
Plan 3 kw. 2019	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 544 088,00	2 544 088,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 936,00	1 760 936,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 780,00	2 247 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 046 271,00	0,00	4 597 150,97	6 220 009,09
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 105 376,00	0,00	156 475,15	4 065 491,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844 440,00	0,00	339 243,80	567 566,83
2021	x	x	x	x	0,00	23 596 660,00	0,00	5 637 686,00	5 637 686,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 348 880,00	0,00	4 301 500,00	4 301 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 101 100,00	0,00	603 698,00	603 698,00
2024	x	x	x	x	0,00	16 853 320,00	0,00	4 337 780,00	4 337 780,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 605 540,00	0,00	5 247 780,00	5 247 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 357 760,00	0,00	4 247 780,00	4 247 780,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 110 000,00	0,00	3 427 760,00	3 427 760,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 840 000,00	0,00	3 496 151,00	3 496 151,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 570 000,00	0,00	3 566 262,00	3 566 262,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	3 637 588,00	3 637 588,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 030 000,00	0,00	3 710 339,00	3 710 339,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	3 784 546,00	3 784 546,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 490 000,00	0,00	3 860 237,00	3 860 237,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 220 000,00	0,00	3 937 442,00	3 937 442,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 016 191,00	4 016 191,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2		8.3	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	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie											
			8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4		8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x			13,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x			15,59%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%			0,60%	x	x	x	x	x	x
2020	6,09%	2,02%			1,40%	10,04%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2021	8,77%	19,38%			17,61%	5,86%	5,93%	5,93%	NIE	NIE	NIE
2022	8,39%	14,65%			13,05%	6,54%	6,60%	6,60%	NIE	NIE	NIE
2023	8,03%	3,27%			1,82%	10,69%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2024	7,69%	13,64%			12,34%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2025	7,36%	15,65%			x	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2026	7,05%	12,42%			x	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2027	6,75%	9,83%			x	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK
2028	3,99%	9,63%			x	12,69%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2029	3,78%	9,44%			x	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2030	3,59%	9,26%			x	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2031	3,40%	9,08%			x	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	8,92%			x	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2033	3,05%	8,76%			x	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2034	2,89%	8,61%			x	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2035	2,63%	8,46%			x	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	295 741,54	295 741,54	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 608,37	198 194,68	198 194,68	144 154,68	
Wykonanie 2018	213 890,18	213 890,18	197 440,13	6 190 266,03	5 923 680,72	5 923 680,72	331 849,05	331 849,05	307 325,41	
Plan 3 kw. 2019	217 634,47	217 634,47	206 454,47	7 787 481,00	7 787 481,00	7 448 049,00	247 661,00	247 661,00	206 454,46	
2020	494 498,83	494 498,83	414 330,83	12 886 517,13	12 886 517,13	12 458 114,13	606 718,44	606 718,44	606 718,44	
2021	0,00	0,00	0,00	4 805 859,00	4 805 859,00	4 805 859,00	19 064,00	19 064,00	11 104,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 080 582,00	3 080 582,00	3 080 582,00	19 064,00	19 064,00	11 104,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 607 918,00	2 607 918,00	2 607 918,00	19 064,00	19 064,00	11 104,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2017	7 340 547,97	5 385 185,22	5 385 185,22	6 583 015,72	198 194,68	6 384 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 220 497,30	12 220 497,30	8 506 766,13	12 610 420,13	317 161,81	12 293 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 380 944,00	12 380 944,00	7 448 049,00	14 295 144,36	427 737,40	13 867 406,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 848 155,85	23 848 155,85	12 458 114,13	34 128 478,85	676 143,00	33 452 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 009 765,00	8 009 765,00	4 805 859,00	8 324 829,00	129 064,00	8 195 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 134 302,00	5 134 302,00	5 134 302,00	5 398 366,00	264 064,00	5 134 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 607 918,00	2 607 918,00	1 564 750,00	2 626 982,00	19 064,00	2 607 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	
Wykonanie 2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 172 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 760 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużego. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 1/2020
z dnia 2019-10-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 483 516,89	34 128 478,85	8 324 829,00	5 398 366,00	2 626 982,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 205 981,68	676 143,00	129 064,00	264 064,00	19 064,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 277 535,21	33 452 335,85	8 195 795,00	5 134 302,00	2 607 918,00	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:				57 898 124,29	24 359 431,85	8 028 829,00	5 153 366,00	2 626 982,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 242,08	511 276,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński dział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	135 000,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00
1.1.1.13	Liderzy konsultacji społecznych - przygotowania do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty - wzrost edukacji ogólnej	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	255 396,25	122 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej - wzrost jakości edukacji ogólnej	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	234 873,75	109 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra		2019	2020	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Gminy	2018	2020	208 486,25	44 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Centru usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	323 585,83	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 682 882,21	23 848 155,85	8 009 765,00	5 134 302,00	2 607 918,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2027	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2020	11 435 900,00	6 203 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2019	2020	720 000,00	387 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZaganańsk i Miedziana Góra - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	2 573 904,00	394 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dzieciom opieką przedszkolnej	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	6 141 206,21	6 135 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński zad.5 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	3 819 352,00	1 213 800,00	2 023 000,00	582 552,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	34 343 809,00
1.a	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.b	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	33 918 809,00
1.1	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	31 679 983,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	31 669 983,00
1.1.2.13	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	6 180 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	6 203 982,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	3 819 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.25	zad. 3 i 4 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2023	9 384 968,00	0,00	2 225 300,00	4 551 750,00	2 607 918,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2022	12 919 745,00	7 586 250,00	2 180 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzece i Kostomłoty Drugie w Gminie Międzyziana Góra (poza aglomeracją) - ochrona środowiska naturalnego	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2021	3 507 807,00	1 926 516,00	1 581 291,00	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:				11 585 392,60	9 769 047,00	296 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 739,60	164 867,00	110 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2013	2020	52 182,60	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2022	697 107,00	86 470,00	110 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 7/10)	Urząd Gminy	2019	2020	141 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	aktualizacja ujęć gruntów w ewidencji gruntów i ewidencji podatkowej	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2020	10 594 853,00	9 604 180,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				286 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Międzyziana Góra - poprawa warunków mieszkaniowych gminy 600-60017	Urząd Gminy	2014	2021	286 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2020	45 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92895) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	Urząd Gminy	2010	2020	153 200,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamienniej od km. 0 +170 do 0+614 w msc. Międzyziana Góra, gmina Międzyziana Góra - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2020	1 647 884,00	1 643 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2025	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2020	40 000,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykień, ul. Górnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	265 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gm. nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Ćmińsk na dt. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	5 979 304,00	5 915 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Międzyziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	MIĘDZIANA GÓRA	2019	2020	1 828 142,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	9 384 968,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	3 507 807,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 663 826,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 248 826,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 643 884,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 942,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr projekt/2020

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2019 planowane są w kwocie **66 625 477,85**, w tym bieżące – **49 888 657,83**, majątkowe – **16 736 820,02** dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.31,2019, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 110 000zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2019, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110., pismem DKC 3113-3/2019, dotacja na wychowania przedszkolne skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe w kwocie 16 736 820,02 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziału w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu.

Wydatki roku 2020 zaplanowano na kwotę **84 092 864,88** w tym bieżące – **49 549 414,03** w tym z tytułu na obsługę długu **200 000,00 zł**. Wydatki majątkowe na kwotę **34 543 450,85** w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę **23 756 155,85**, na pomoc finansową kwotę **1 855 123 000,00zł**. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę **1 045 992,00zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem :

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
1	400	40002	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	50 000,00
2	400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze, E.	52 500,00
3	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów	66 000,00
4	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrza	200 000,00
5	801	80101	Zbudowanie wiaty na rowery wraz ze stojakami o wym. 14mx2,5m przy SP w Porzeczu (fundusz sołecki)	10 000,00
6	801	80101	Modernizacja trybun boiskowych przy SP w msc. Porzecze wraz opracowaniem projektu	40 000,00
7	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	35 000,00
8	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze, E.	455 580,00
9	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki)	136 912,00
za organ wykonawczy Damian Sławski				1 045 992,00

Deficyt budżetu roku 2020 w wysokości 17 467 387,03 zostanie pokryty kredytem w wysokości 17 239 064,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228 323,03zł, Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19 228 323,03zł, z czego 228 323,03zł wolne środki, 19 000 000zł planowany kredyt, rozchody budżetu w wysokości 1 760 936zł, są to spłaty rat kredytu, wynikające z podpisanych umów.

W latach 2021-2035 dochody określono zakładając:

ogółem dochody - wzrost 0,5%,

dochody podatkowe - wzrost 0,2%, w stosunku do roku poprzedzającego.

Przy zachowaniu skalkulowanych założeń dochodów i wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 1 WPF realizacja budżetu w latach 2020-2035 jest realna.