

**Uchwała nr XIX/144/20
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28-05-2020 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020.713 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.2019.869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

§ 2.Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przedsięwzięcia WPF”, który po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/144/20
z dnia 2020-05-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku	w tym:		
			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)	pozostałe dochody bieżące 4)
Lp														
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		1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
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			4 102 786,94	0,00		4 101 586,94
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			7 230 839,05	0,00		7 229 639,05
2020	66 527 558,71	51 172 306,26		12 296 959,00	110 000,00	13 290 091,00	17 963 188,26	7 512 068,00			10 615 417,52	0,00		10 614 217,52
2021	57 757 928,00	50 344 151,00		12 309 255,00	110 220,00	13 234 065,00	17 264 945,00	7 425 666,00			15 355 252,45	0,00		15 354 052,45
2022	54 412 616,00	51 332 034,00		12 321 565,00	110 440,00	13 234 065,00	17 264 945,00	8 401 019,00			7 413 777,00	0,00		7 413 777,00
2023	56 591 672,00	52 339 672,00		12 333 886,00	110 660,00	13 234 065,00	17 264 945,00	9 396 116,00			3 080 582,00	0,00		3 080 582,00
2024	53 457 468,00	53 367 468,00		12 346 220,00	110 881,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 411 357,00			4 252 000,00	0,00		4 252 000,00
2025	53 455 817,00	53 455 817,00		12 356 566,00	111 103,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 487 138,00			90 000,00	0,00		90 000,00
2026	54 535 133,00	54 535 133,00		12 370 924,00	111 325,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 487 138,00			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	11 553 874,00			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	12 631 983,00			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	13 731 892,00			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	14 854 040,00			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	15 998 871,00			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	17 166 837,00			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	18 358 403,00			0,00	0,00		0,00
								19 574 042,00			0,00	0,00		0,00

za organ stanowiący Rafał Micigalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:					
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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	55 089 296,37	38 956 172,52	16 733 009,86	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	86 898 284,56	51 295 228,71	20 837 085,88	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	35 603 055,85	34 881 125,85	1 405 123,00				
2021	56 780 148,00	45 926 465,00	22 190 155,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	10 853 683,00	10 803 683,00	50 000,00				
2022	53 434 836,00	48 250 534,00	22 190 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	5 184 302,00	5 134 302,00	50 000,00				
2023	55 613 892,00	48 694 434,00	22 190 155,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	6 919 458,00	2 607 918,00	50 000,00				
2024	52 479 688,00	48 788 148,00	22 190 155,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 691 540,00	50 000,00	50 000,00				
2025	51 478 037,00	48 026 497,00	22 190 155,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	3 451 540,00	3 000 000,00	50 000,00				
2026	52 557 353,00	50 095 813,00	22 190 155,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	2 461 540,00	2 000 000,00	0,00				
2027	53 648 076,00	52 006 536,00	22 190 155,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	1 641 540,00	1 180 000,00	0,00				
2028	54 538 352,00	53 050 661,00	22 190 155,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 487 691,00	0,00	0,00				
2029	55 673 119,00	54 115 317,00	22 190 155,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00				
2030	56 830 582,00	55 201 454,00	22 190 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 629 128,00	0,00	0,00				
2031	58 011 193,00	56 309 314,00	22 190 155,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	1 701 879,00	0,00	0,00				
2032	59 015 417,00	57 439 331,00	22 190 155,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1 576 086,00	0,00	0,00				
2033	60 243 726,00	58 591 949,00	22 190 155,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	1 651 777,00	0,00	0,00				
2034	61 496 600,00	59 767 618,00	22 190 155,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 728 982,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	77 765,56	1 768 308,00		3 280 000,56	0,00	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	7 031 892,00	0,00	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	0,00	3 909 016,29	3 909 016,29					
2020	-20 370 725,85	0,00		22 131 661,85	19 000 000,00	17 239 064,00	1 482 843,98	1 482 843,98	1 648 817,87	1 648 817,87					
2021	977 780,00	977 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	977 780,00	977 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	1 977 780,00	1 977 780,00		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					

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
				w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 308,00	1 768 308,00	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		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 936,00	1 760 936,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, 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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	11 149 464,00	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	-122 922,45	3 008 739,40			
2021	x	x	x	x	0,00	24 866 660,00	0,00	4 417 686,00	4 417 686,00			
2022	x	x	x	x	0,00	23 888 880,00	0,00	3 081 500,00	3 081 500,00			
2023	x	x	x	x	0,00	22 911 100,00	0,00	3 645 238,00	3 645 238,00			
2024	x	x	x	x	0,00	21 933 320,00	0,00	4 579 320,00	4 579 320,00			
2025	x	x	x	x	0,00	19 955 540,00	0,00	5 429 320,00	5 429 320,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 977 760,00	0,00	4 439 320,00	4 439 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	3 619 300,00	3 619 300,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	3 687 691,00	3 687 691,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 600 000,00	0,00	3 757 802,00	3 757 802,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	3 829 128,00	3 829 128,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	3 901 879,00	3 901 879,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	3 976 086,00	3 976 086,00			
2033	x	x	x	x	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	4 128 982,00	4 128 982,00			

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	0,60%	X	X	X	X
2020	6,33%	1,04%	0,02%	10,04%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,23%	14,65%	13,38%	5,40%	10,00%	TAK	TAK
2022	4,03%	10,23%	9,07%	4,67%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,81%	11,44%	10,42%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	3,57%	13,54%	12,68%	10,98%	10,96%	TAK	TAK
2025	6,22%	15,76%	X	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,54%	X	9,73%	11,66%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,92%	X	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	5,96%	9,73%	X	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,58%	X	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	5,53%	9,43%	X	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2031	5,33%	9,29%	X	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	5,55%	9,16%	X	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	5,39%	9,03%	X	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	5,19%	8,90%	X	9,45%	9,45%	TAK	TAK

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:			w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	
Lp									
Wykonanie 2017	295 741,54	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 890,33	87,00	198 194,68	144 154,68	
Wykonanie 2018	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	206 454,47	7 787 481,00	7 787 481,00	7 787 481,00	247 661,00	247 661,00	206 454,46	
2020	785 785,90	741 901,90	12 942 415,45	12 942 415,45	12 514 012,45	870 887,60	870 887,60	717 503,90	
2021	11 104,78	11 104,78	7 413 777,00	7 413 777,00	7 413 777,00	19 064,00	19 064,00	11 104,00	
2022	11 104,78	11 104,78	3 080 582,00	3 080 582,00	3 080 582,00	19 064,00	19 064,00	11 104,00	
2023	11 104,23	11 104,23	0,00	0,00	0,00	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	
2025	11 104,78	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

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 przychodów z tytułu 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	11 870,50	66 266,12	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	26 203 948,85	26 203 948,85	13 739 954,45	33 948 469,29	804 405,44	33 144 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 803 683,00	10 803 683,00	7 649 777,00	10 982 747,00	129 064,00	10 853 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 134 302,00	5 134 302,00	5 134 302,00	5 448 366,00	264 064,00	5 184 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	69 064,00	19 064,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						w tym:					
		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	x
	2021	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy, 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, przycięj 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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
uchwały nr XIX/144/20
z dnia 2020-05-28

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)				77 773 928,89	33 948 469,29	10 982 747,00	5 448 366,00	88 064,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 205 981,68	804 405,44	129 064,00	264 064,00	19 064,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 567 947,21	33 144 063,85	10 853 683,00	5 184 302,00	50 000,00	50 000,00
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:				68 897 724,29	26 752 037,29	10 636 747,00	5 153 366,00	19 064,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 242,08	548 088,44	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, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	MIEDZIANA GÓRA	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty - wzrost jakości edukacji ogólnej	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	255 396,25	121 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej - wzrost jakości edukacji ogólnej	Szkola Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	234 873,75	107 413,00	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	Szkola Podstawowa w Ćmińsku	2019	2021	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	MIEDZIANA GÓRA	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				67 682 482,21	26 203 948,85	10 617 683,00	5 134 302,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	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	MIEDZIANA GÓRA	2014	2020	11 435 900,00	6 203 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Szkola Podstawowa w Ćmińsku	2019	2021	720 000,00	387 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagłębie i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekt Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	2 643 904,00	2 142 715,00	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 w wieku przedszkolnym oraz w żłobku	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	6 049 206,21	6 043 056,21	0,00	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	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	3 050 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	49 726 345,92
1.a	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.b	3 050 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	49 301 345,92
1.1	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	47 189 135,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	47 139 135,21
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	6 203 952,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	6 043 056,21
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, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2023	9 384 968,00	0,00	4 833 218,00	4 551 750,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2010	2021	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 Miedziana Góra (poza aglomeracją) - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2021	3 507 807,00	1 926 516,00	1 581 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	11 021 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, 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:				8 876 204,60	7 196 432,00	346 000,00	295 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 739,60	256 317,00	110 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	MIEDZIANA GÓRA	2015	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie wyłączenia cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	MIEDZIANA GÓRA	2013	2020	52 182,60	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	MIEDZIANA GÓRA	2012	2022	697 107,00	86 470,00	110 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	aktualizacja ujęć w ewidencji gruntów do celów podatkowych - aktualizacja oznaczenia klasyfikacji gruntów w ewidencji podatkowej	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 885 465,00	6 940 115,00	236 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	MIEDZIANA GÓRA	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	MIEDZIANA GÓRA	2016	2020	45 123,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkolniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	MIEDZIANA GÓRA	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. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	1 454 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIEDZIANA GÓRA	2019	2025	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.40	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strzaackiej w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa	MIEDZIANA 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. Wykien, ul. Gómicza - poprawa bezpieczeństwa	MIEDZIANA GÓRA	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 dl. 1790m. (w tym proj. i odszkod.) - poprawa bezpieczeństwa	MIEDZIANA GÓRA	2017	2020	3 964 000,00	3 900 000,00	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
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	2 537 210,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	2 162 210,71
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	624 670,00
1.3.2.39	50 000,00	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	932 598,71

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						
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	1 328 142,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XIX/144/20

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 28-05-2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz bieżącą uchwałą,
- dokonano zmiany w finansowaniu zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, zwiększając wydatki wynikające z rozliczenia wolnych środków objętych dotacją.
- zwiększono wolne środki w wysokości 1 354 529,93zł z rozliczeń roku 2019.

w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian w zakresie:

- wprowadzono kontynuację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk, zad. 2-8",
- dokonano zmiany finansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Porzecze i kostomłoty Drugie w Gminie Miedzianej Górze (poza aglomeracją), w związku z podpisaną umową przy założeniu refundacji wydatków po zakończeniu zadania, planowane środki dotacji z roku 2020 przeniesiono do roku 2021,
- dokonano zmiany wykonania przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk; zad. 2-8" przeniesiono planowane wydatki z roku 2023 do roku 2021.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2020 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody

bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki WIBOR w 2021 r. będą wynosić 2,0 p.p., a od 2022 wynosić będą 2,50 p.p. Marżę banku na nowych przychodach przyjęto na poziomie 1,4 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2021-2022 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W 2023 r. zostały opracowane poprzez waloryzację tej samej pozycji z roku poprzedzającego o prognozowaną wartość inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2020 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje pozyskać przychody na łączną kwotę 19.000.000 zł w postaci emisji obligacji komunalnych.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Spłata całości zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 – 2034.