

Zarządzenie nr 103/20
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 9-11-2020 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.) uchwala się co następuje:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 103/20
z dnia 2020-11-09

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	68 698 918,79	53 541 814,55	12 296 959,00	110 000,00	13 370 355,29	20 318 854,59	7 445 645,67	2 863 000,00	15 157 104,24	0,00	12 191 493,63
2021	59 974 692,47	51 792 058,20	12 309 255,00	110 220,00	13 234 065,00	18 118 241,47	8 020 276,73	2 978 769,00	8 182 634,27	0,00	8 182 634,27
2022	56 437 730,00	52 445 148,00	13 134 679,00	110 440,00	13 334 065,00	17 264 945,00	8 601 019,00	3 019 628,00	3 992 582,00	0,00	3 992 582,00
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	2 825 267,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00
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	2 830 917,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2025	53 455 817,00	53 455 817,00	12 358 566,00	111 103,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 487 138,00	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

za organ wykonawczy Damian Sławski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

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
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	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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
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	0,00	8 182 457,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 099 296,37	38 956 172,52	16 733 009,86	0,00	0,00	132 727,48	0,00	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	0,00	17 729 820,96	13 867 406,96	1 104 123,00
2020	89 360 105,71	53 830 330,57	20 181 496,26	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	35 529 775,14	34 124 652,14	1 405 123,00
2021	63 571 071,47	47 221 651,20	22 662 886,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 349 420,27	16 299 420,27	50 000,00
2022	56 403 763,00	47 774 347,00	22 190 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	8 629 416,00	8 629 416,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 728 982,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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	7 031 692,00	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	-20 661 186,92	0,00	22 422 122,92	19 000 000,00	17 239 064,00	1 482 843,98	1 482 843,98	1 939 278,94	1 939 278,94
2021	-3 596 379,00	0,00	4 574 159,00	0,00	0,00	4 574 159,00	3 596 379,00	0,00	0,00
2022	33 967,00	977 780,00	943 813,00	0,00	0,00	943 813,00	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	1 977 760,00	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

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
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:						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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	25 844 440,00	0,00	-288 516,02	3 133 606,90
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 866 660,00	0,00	4 570 407,00	9 144 566,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 888 880,00	0,00	4 670 801,00	5 614 614,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 911 100,00	0,00	3 645 238,00	3 645 238,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 933 320,00	0,00	4 579 320,00	4 579 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 540,00	0,00	5 429 320,00	5 429 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 760,00	0,00	4 439 320,00	4 439 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 619 300,00	3 619 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 687 691,00	3 687 691,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	3 757 802,00	3 757 802,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 829 128,00	3 829 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 901 879,00	3 901 879,00
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	4 128 982,00	4 128 982,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x
2020	6,42%	1,25%	1,25%	10,64%	15,19%	TAK	TAK
2021	4,15%	16,60%	16,60%	6,25%	10,79%	TAK	TAK
2022	3,90%	15,05%	15,05%	6,44%	10,98%	TAK	TAK
2023	3,81%	12,29%	12,29%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2024	3,57%	13,54%	13,54%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	6,22%	15,76%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,54%	x	10,85%	12,77%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,92%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2028	5,96%	9,73%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,58%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2030	5,53%	9,43%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2031	5,33%	9,29%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	5,59%	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

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
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
Wykonanie 2017	295 741,54	295 741,54	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 608,37	87,00	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	839 195,29	839 195,29	813 002,09	12 191 493,63	12 191 493,63	10 476 090,63	1 169 766,06	1 169 766,06	927 582,36
2021	667 583,38	667 583,38	663 590,05	8 182 634,27	8 182 634,27	8 182 634,27	1 265 535,95	1 265 535,95	987 601,80
2022	667 583,38	667 583,38	663 590,05	3 592 582,00	3 592 582,00	3 592 582,00	897 038,60	897 038,60	822 184,27
2023	11 104,23	11 104,23	11 104,23	0,00	0,00	0,00	317 009,25	317 009,25	305 289,18
2024	0,00	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	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

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
			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
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	25 947 268,14	25 947 268,14	12 126 571,63	34 002 919,09	1 265 535,95	32 737 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 237 248,27	15 237 248,27	11 365 268,54	17 627 058,47	1 277 638,20	16 349 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 059 416,00	6 059 416,00	3 102 421,00	9 556 783,60	927 367,60	8 629 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26,00	0,00	0,00	109 545,25	59 545,25	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
Wykonanie 2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 172 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 760 936,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 103/20
z dnia 2020-11-09

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)				89 083 501,03	34 002 919,09	17 627 058,47	9 556 783,60	109 545,25	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 519 471,24	1 265 535,95	1 277 638,20	927 367,60	59 545,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 564 029,79	32 737 383,14	16 349 420,27	8 629 416,00	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:				70 861 918,22	21 497 683,26	16 404 886,47	6 741 783,60	59 545,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 528 731,64	1 009 218,95	1 167 638,20	682 367,60	59 545,25	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 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	Szkoła 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	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	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	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
1.1.1.19	"Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3,	Urząd Gminy	2020	2022	1 080 208,26	155 339,46	597 734,20	327 134,60	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	88 550,00	72 280,00	78 705,00	40 481,25	0,00
1.1.1.21	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	953 265,05	217 241,05	478 560,00	257 464,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 333 186,58	20 488 464,31	15 237 248,27	6 059 416,00	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	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	720 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	38 172 323,22
1.a	0,00	0,00	0,00	2 583 489,56
1.b	3 050 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	35 588 833,66
1.1	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	32 043 407,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 363 489,56
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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	1 080 208,26
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	280 016,25
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	953 265,05
1.1.2	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	29 679 918,43
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	285 540,49
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	42 340,36

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						
1.1.2.19	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	2 643 904,00	2 222 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Maluch +" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz w żłobku	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	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	8 362 000,00	592 334,00	6 262 000,00	1 507 666,00	0,00	0,00
1.1.2.25	zad. 3 i 4 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	9 384 968,00	0,00	4 378 718,00	4 551 750,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2010	2021	12 919 745,00	7 586 250,00	2 634 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze 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 Ćmiński zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	11 021 600,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	"Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3,	Urząd Gminy	2020	2020	776 697,31	776 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2021	380 565,27	0,00	380 565,27	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				18 221 582,81	12 505 235,83	1 222 172,00	2 815 000,00	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	Przeciwdziałanie wykluczeniu 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	Urząd Gminy	2012	2022	697 107,00	86 470,00	110 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	aktualizacja użytków 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				17 230 843,21	12 248 918,83	1 112 172,00	2 570 000,00	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Zagórska na odcinku od drogi krajowej (ul. Łódzka) do ul. Kamiennej, km 0+000 - 0+930 - etap I w msc. Miedziana Góra, Gmina Miedziana Góra -	Urząd Gminy	2020	2022	2 600 000,00	0,00	80 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	8 362 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 940 468,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	454 500,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	3 507 807,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	776 697,31
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	380 565,27
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	6 128 915,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	5 908 915,23
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

za organ wykonawczy Damian Sławski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

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						
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-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. Kamiennej 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. Strażackiej 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. Wykień, 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 dł. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	3 864 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.44	Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy zespole szkół w Kostomłotach Drugich - zwiększenie miejsc w przedszkolu i żłobku	Urząd Gminy	2019	2025	6 845 378,21	5 458 803,83	796 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	464 594,20
1.3.2.39	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 267,36
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	651 814,53
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 638 239,14

załącznik Nr 3

dozarządzenia nr 103/20

Wójta Gminy Miedziana Góra

z dnia 9-11-2020 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.

w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian w zakresie:

- zwiększono nakłady finansowe oraz termin realizacji do 2021 roku przedsięwzięcia pn. ""Maluch+"" rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz żłobku".