

**Uchwała nr projekt/2022
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2021-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021.1372 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 2021.305z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-203..... zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 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.

§ 5

Traci moc uchwała Nr Rady Gminy Miedziana Góra z dnia roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2021-2037.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku..

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/22
z dnia 2021-10-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:					w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
			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)					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	64 959 446,22	46 578 393,22	12 248 550,00	174 136,00	13 061 877,00	11 652 238,39	9 441 591,83	3 400 000,00	18 381 053,00	0,00	18 381 053,00	
2023	46 726 750,00	41 516 000,00	12 333 886,00	180 000,00	13 234 065,00	6 368 000,00	9 400 049,00	3 400 000,00	5 210 750,00	0,00	4 252 000,00	
2024	50 499 980,00	43 500 000,00	12 346 220,00	180 000,00	13 234 065,00	6 500 000,00	11 239 715,00	3 600 000,00	6 999 980,00	0,00	6 999 980,00	
2025	43 000 000,00	43 000 000,00	12 358 566,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	10 617 369,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 500 000,00	43 500 000,00	12 370 924,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	11 105 011,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	12 383 295,00	111 548,00	13 234 065,00	6 600 000,00	11 170 443,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 500 000,00	47 500 000,00	12 500 000,00	180 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 985 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 000 000,00	48 000 000,00	12 600 000,00	180 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	15 385 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 000 000,00	45 000 000,00	12 700 000,00	185 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 280 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 000 000,00	47 000 000,00	13 800 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 175 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 000 000,00	47 000 000,00	13 900 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 500 000,00	47 500 000,00	14 500 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 975 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 500 000,00	47 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 475 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 500 000,00	47 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 475 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	48 500 000,00	48 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 470 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	47 500 000,00	47 500 000,00	15 000 000,00	190 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	12 470 935,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-8 117 486,59	0,00	9 095 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 266,59	8 117 486,59				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	999 980,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 033 340,00	1 033 340,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	999 980,00	999 980,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 340,00	1 033 340,00	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, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933 320,00	0,00	-1 956 963,59	-1 956 963,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 933 320,00	0,00	354 250,00	354 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 933 340,00	0,00	2 145 106,00	2 145 106,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 933 340,00	0,00	977 780,00	977 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 933 340,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 933 340,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 933 340,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 433 340,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 433 340,00	0,00	3 329 128,00	3 329 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 233 340,00	0,00	4 901 879,00	4 901 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 833 340,00	0,00	3 976 086,00	3 976 086,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 433 340,00	0,00	4 051 777,00	4 051 777,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 340,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 340,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 340,00	0,00	4 888 880,00	4 888 880,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1		
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	3,94%	-4,16%	-4,16%	6,94%	13,85%	TAK	TAK		TAK
2023	1,00%	2,09%	2,09%	0,55%	7,46%	NIE	TAK		TAK
2024	3,51%	6,61%	6,61%	-3,12%	3,79%	NIE	TAK		TAK
2025	0,69%	3,37%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK		TAK
2026	3,34%	6,05%	x	4,08%	7,03%	TAK	TAK		TAK
2027	3,09%	6,17%	x	2,82%	5,78%	NIE	TAK		TAK
2028	0,37%	10,15%	x	1,84%	4,79%	TAK	TAK		TAK
2029	3,94%	5,63%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK		TAK
2030	5,49%	8,96%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK		TAK
2031	5,66%	12,35%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK		TAK
2032	6,10%	10,01%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK		TAK
2033	5,99%	10,03%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK		TAK
2034	5,99%	8,44%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK		TAK
2035	5,01%	8,44%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK		TAK
2036	7,28%	11,79%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK		TAK
2037	2,65%	6,23%	x	10,00%	10,00%	TAK	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 ^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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	821 619,39	821 619,39	821 619,39	7 348 133,00	7 348 133,00	7 348 133,00	925 557,81	925 557,81	821 619,39
2023	11 104,23	11 104,23	11 104,23	0,00	0,00	0,00	40 481,25	40 481,25	36 432,90
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 922 069,00	6 922 069,00	2 737 999,00	11 167 357,81	903 557,81	10 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 080 000,00	0,00	0,00	5 605 481,25	40 481,25	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	6 167 326,00	0,00	6 167 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 033 340,00	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 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.

¹ Informacje zawarte w tej części wskaźników prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę przygotowującą sprawozdanie finansowe za okresy: 9 miesięcy i 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia sprawozdania.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/22
z dnia 2021-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 244 814,54	11 167 357,81	5 605 481,25	6 167 326,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 677 880,17	903 557,81	40 481,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 566 934,37	10 263 800,00	5 565 000,00	6 167 326,00	0,00	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:				14 768 808,17	7 825 626,81	360 481,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 677 880,17	903 557,81	40 481,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2023	135 000,00	3 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3,	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2022	1 417 598,87	342 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Koder junior - dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2020	2023	280 016,25	78 670,88	40 481,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	aktywni rodzice= szczególne maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2022	845 265,05	478 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 090 928,00	6 922 069,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.5 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	5 300 000,00	1 476 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.4, - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	3 172 066,00	2 852 065,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.3, - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	3 043 307,00	2 018 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad.6, - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	575 555,00	575 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				15 476 006,37	3 341 731,00	5 245 000,00	6 167 326,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 476 006,37	3 341 731,00	5 245 000,00	6 167 326,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	MIEDZIANA GÓRA	2014	2022	733 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	MIEDZIANA GÓRA	2010	2022	153 200,00	59 050,00	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	420 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 287 620,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	6 287 620,00
1.1	0,00	0,00	3 747 620,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 747 620,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	3 172 065,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	575 555,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2021	2022	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2026	423 470,00	178 470,00	165 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0291T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków - poprawa w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	213 799,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	oświetlenie ul. Maciejówka, Kostomłoty Pierwsze -	Urząd Gminy	2021	2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	wykonanie oświetlenia przy ul. Strazackiej -	Urząd Gminy	2021	2022	154 211,00	154 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej, ul. Bratkowej, i ul. Liliowej w msc. Miedziana Góra etap I -	Urząd Gminy	2021	2022	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza -	Urząd Gminy	2021	2022	281 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Miedziana Góra (w obszarze aglomeracji i poza aglomeracją) zad. 1.2.3.4.5.6 - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	11 007 326,00	0,00	5 000 000,00	6 007 326,00	0,00	0,00
1.3.2.58	rozbudowa drogi gm. 34620T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową odcinka rowu na dt. ok. 370m wraz z nadzorem inwestorskim - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	285 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr projekt/2022

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2022 planowane są w kwocie 64 959 446,22 w tym bieżące – 46 578 393,22, majątkowe – 18 381 053,00 dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.31.2021 w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 174 136,00zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2021, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.24.2021, dotacja na wychowania przedszkolne skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe w kwocie 18 381 053,00 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, w dziale 900 rozdział 90001 § 6257 zaplanowano refundację wydatków z tytułu poniesionych wydatków roku 2021 w wysokości 4 610 134,00 oraz dotację na zadania inwestycyjne w ramach przyznanych środków „Polski Ład” na drogi wewnętrzne w wysokości 11 0032 920,00zł..

Wydatki roku 2022 zaplanowano na kwotę 73 076 932,81 w tym bieżące – **48 535 356,81** w tym z tytułu na obsługę długu **400 000,00zł**. Wydatki majątkowe na kwotę **24 541 576,00** w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na

kwotę **6 922 069,00**.

Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę **14 277 776,00zł**, szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych rocznych przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

przedsięwzięcia w/g załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach kontynuacji kanalizacji gminy Miedziana Góra zaplanowano w roku 2023 wydatki inwestycyjne w wysokości 5 245 000,00, w roku 2024 kwotę 6 167 326,00zł, w założeniu że inwestycje będą realizowane w przypadku pozyskania dotacji zewnętrznych.

W latach 2024-2037 dochody i wydatki pomniejszono o środki z tytułu realizacji programu 500+.

W ramach realizacji budżetu gminy Miedziana Góra w 2022 roku założono przychody w wysokości 8 117 486,59zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w rozchodach kwota 977 780,00zł - planowana spłata raty kredytu wynikającej z podpisanej umowy.

Do wyliczenia wolnych środków wzięto pod uwagę zrealizowane wydatki wynikające ze sprawozdania RB-28s za III kwartał 2021 roku, szacunkowe wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021, przeniesienie realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych w roku 2021 do roku 2022, stan środków na rachunku bankowym, pismo MF informujące o przekazaniu do 28 grudnia 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji.

Przy zachowaniu skalkulowanych założeń dochodów i wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 1 WPF realizacja budżetu w latach 2022-2037 jest realna oraz spełniająca wytyczne w/g § 243 ustawy o f.p.