

Zarządzenie nr 123/20
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 18-12-2020 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 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
uchwały nr 123/20
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	46 740 173,51	8 216 961,00	56 758,34	13 128 777,00	13 485 867,72	7 749 022,51	3 344 861,18	0,00	4 107 786,94	0,00	4 101 586,94		
Wykonanie 2018	50 784 162,54	9 276 358,00	70 326,44	12 501 037,00	13 315 354,06	8 390 249,99	2 813 242,85	0,00	7 230 839,05	0,00	7 229 639,05		
Plan 3 kw. 2019	55 358 393,86	11 132 414,00	70 000,00	13 591 817,00	13 422 433,03	6 526 312,31	2 755 142,00	0,00	10 615 417,52	0,00	10 614 217,52		
2020	68 976 791,79	12 296 959,00	110 000,00	13 346 591,00	20 540 227,59	7 525 909,96	2 863 000,00	0,00	15 157 104,24	0,00	15 155 904,24		
2021	59 974 692,47	11 792 058,20	110 220,00	13 234 065,00	18 118 241,47	8 020 276,73	2 978 769,00	0,00	8 182 634,27	0,00	8 182 634,27		
2022	58 437 730,00	13 134 679,00	110 440,00	13 334 065,00	17 264 945,00	8 601 019,00	3 019 628,00	0,00	3 992 862,00	0,00	3 992 862,00		
2023	56 591 672,00	12 333 886,00	110 650,00	13 234 065,00	17 264 945,00	9 396 116,00	2 825 267,00	0,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00		
2024	53 457 468,00	12 346 220,00	110 881,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 411 357,00	2 830 917,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
2025	53 455 817,00	12 358 586,00	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	0,00		
2026	54 535 133,00	12 370 924,00	111 325,00	13 234 065,00	17 264 945,00	11 553 874,00	2 942 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	0,00		
2028	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	0,00		
2029	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	0,00		
2030	59 030 582,00	12 420 482,00	112 219,00	13 234 065,00	17 264 945,00	15 989 871,00	2 865 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	0,00		
2032	61 415 417,00	12 445 335,00	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	0,00		
2033	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	0,00		

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:								
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym:	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
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	2 868 047,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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 dochoady 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
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	0,00	8 182 457,82	0,00	0,00	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	0,00	16 143 123,85	0,00	0,00	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	0,00	17 729 820,96	0,00	0,00	13 867 486,96	1 104 123,00
2020	89 637 978,71	54 108 203,57	20 044 811,26	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 529 775,14	0,00	0,00	34 124 652,14	1 405 123,00
2021	63 602 871,47	47 253 451,20	22 662 886,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349 420,27	0,00	0,00	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	0,00	8 629 416,00	0,00	0,00	8 629 416,00	50 000,00
2023	55 613 892,00	48 684 434,00	22 190 155,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 458,00	0,00	0,00	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	0,00	3 691 540,00	0,00	0,00	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	0,00	3 451 540,00	0,00	0,00	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	0,00	2 461 540,00	0,00	0,00	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	0,00	1 641 540,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2028	54 538 352,00	53 050 681,00	22 190 155,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 891,00	0,00	0,00	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	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 890 562,00	55 201 454,00	22 190 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 128,00	0,00	0,00	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	0,00	1 701 879,00	0,00	0,00	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	0,00	1 576 086,00	0,00	0,00	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	0,00	1 651 777,00	0,00	0,00	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	0,00	1 728 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
		w tym:			4.1.1	4.2.1		4.2.1			w tym:
Wykonanie 2017		1 766 306,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	10 422 858,12	8 800 000,00	7 031 692,00	0,00	0,00	0,00	1 622 858,12	0,00	1 115 665,12
Plan 3 kw. 2019		0,00	9 502 016,29	5 500 000,00	2 955 912,00	0,00	0,00	0,00	3 909 016,29	0,00	3 909 016,29
2020		0,00	22 422 122,92	19 000 000,00	17 239 064,00	1 462 843,98	1 462 843,98	1 462 843,98	1 939 278,94	0,00	1 939 278,94
2021		0,00	4 605 959,00	0,00	0,00	4 574 159,00	4 574 159,00	4 574 159,00	0,00	0,00	0,00
2022		977 780,00	943 813,00	0,00	0,00	943 813,00	943 813,00	943 813,00	0,00	0,00	0,00
2023		977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	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	31 800,00	31 800,00	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	1 977 780,00	1 977 780,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnyty środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 597 150,97	6 220 009,09				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	156 475,15	4 065 491,44				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 516,02	3 133 606,90				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 538 607,00	9 112 766,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 801,00	5 614 614,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 238,00	3 645 238,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 320,00	4 579 320,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 429 320,00	5 429 320,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 320,00	4 439 320,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 300,00	3 619 300,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 691,00	3 687 691,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 802,00	3 757 802,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 128,00	3 829 128,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 879,00	3 901 879,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 086,00	3 976 086,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 777,00	4 051 777,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 982,00	4 128 982,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x
2020	6,41%	0,83%	0,83%	10,64%	15,19%	TAK
2021	4,15%	16,37%	16,37%	6,11%	10,65%	TAK
2022	3,90%	15,05%	15,05%	6,22%	10,77%	TAK
2023	3,81%	12,29%	12,29%	10,75%	10,75%	TAK
2024	3,57%	13,54%	13,54%	14,57%	14,57%	TAK
2025	6,22%	15,76%	x	13,63%	13,63%	TAK
2026	5,93%	12,54%	x	10,76%	12,68%	TAK
2027	5,65%	9,92%	x	12,34%	12,34%	TAK
2028	5,96%	9,73%	x	13,64%	13,64%	TAK
2029	5,74%	9,58%	x	12,69%	12,69%	TAK
2030	5,53%	9,43%	x	11,91%	11,91%	TAK
2031	5,33%	9,29%	x	11,50%	11,50%	TAK
2032	5,59%	9,16%	x	10,89%	10,89%	TAK
2033	5,39%	9,03%	x	9,95%	9,95%	TAK
2034	5,19%	8,90%	x	9,45%	9,45%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	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 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	285 741,54	295 741,54	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	213 890,18	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	7 787 481,00	7 787 481,00	7 448 049,00	247 661,00	247 661,00	206 454,46		
2020	976 629,29	976 629,29	10 904 493,63	10 904 493,63	10 476 050,63	1 169 766,06	1 169 766,06	987 601,80		
2021	667 583,38	667 583,38	8 182 634,27	8 182 634,27	8 182 634,27	1 221 941,17	1 221 941,17	1 005 322,79		
2022	667 583,38	667 583,38	3 592 582,00	3 592 582,00	3 592 582,00	903 463,60	897 036,60	822 184,27		
2023	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące	Wydania majątkowe							
Ip	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	20 488 464,31	20 488 464,31	12 126 571,63	33 500 479,20	1 128 095,06	32 372 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 237 248,27	15 237 248,27	11 365 268,54	17 365 739,52	1 016 319,25	16 349 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 059 415,00	6 059 416,00	3 102 421,00	9 777 879,60	1 148 463,60	8 629 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26,00	0,00	0,00	367 009,25	317 009,25	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałęcznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
lp												
Wykonanie 2017	1 788 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	0,00
2021	977 780,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć budyżony wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy swoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zakłada się planując zobowiązania dozwolone, informacje 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 123/20
z dnia 2020-12-18

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 ogólne (1.1.1.2-1.1.1.3)				88 716 501,03	33 500 479,20	37 365 739,52	9 777 879,60	367 009,25	50 000,00
1.a	Wydatki bieżące				45 914 471,21	1 128 066,06	1 016 319,25	1 148 463,60	317 009,25	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				42 802 029,79	32 372 383,14	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 charakterze publicznym (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				70 961 918,22	21 560 249,37	16 143 567,52	6 962 879,60	317 009,25	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				3 528 731,64	874 779,06	906 819,25	903 463,60	317 009,25	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeccze, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk, dział 900 rozdział 900001 - 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	153 769,71	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 Cmińsku	2019	2020	234 873,75	145 473,54	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 Cmińsku	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 Porzecczu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy	MIEDZIANA GÓRA	2018	2020	208 486,25	53 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Centru usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	323 586,83	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami zlokalizowanymi 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 Cmińsku	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	2021	2023	953 265,05	0,00	217 241,05	478 560,00	257 464,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				6 180 000,00	20 488 453,11	15 237 492,21	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	Urząd Gminy	2025	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 Cmińsku	2019	2020	720 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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 Zagnatnisk i Miedziana Góra - wywarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekt Parasolowe - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2020	2 643 904,00	2 222 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeccze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk 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. Porzeccze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2023	9 384 988,00	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. Porzeccze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk 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 Porzeccze 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)	Urząd Gminy	2015	2020	11 021 600,00	7 500 000,00	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	380 585,27	0,00	380 585,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publicznoprywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 (mimo iż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 740 239,99	12 740 239,99	222 720,00	2 515 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1	Wydatki budżetowe				999 799,99	999 799,99	100 000,00	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	Przeocdzianie 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				16 863 843,21	11 863 919,63	112 720,00	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
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoletowo-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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	3 205 981,78
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 930 468,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	454 500,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	1 529 697,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3	50 000,00	0,00	0,00	6 110 647,87
1.3	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	5 830 647,87
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.37	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. 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. Wykień, ul. Górnicza - 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 dk. 1790m. (w tym proj. i odszkodf) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	3 499 000,00	3 365 000,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	"Maluch +" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz w żłobku	Urząd Gminy	2019	2021	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
1.3.2.37	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	0,00
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	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 638 239,14

załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 123/20

Wójta Gminy Miedziana Góra

z dnia 18-12-2020 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, wykazano realizację wykupu obligacji,