

Zarządzenie nr 75//21

**Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 6-07-2021 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.2021.305 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 niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Damian Sławski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 75/21
z dnia 2021-07-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	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	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	64 095 812,08	54 543 194,81	12 360 054,00	110 000,00	13 768 628,00	8 701 204,58	3 335 239,50	9 552 617,27	0,00	9 551 417,27	
2022	68 579 961,00	57 780 996,86	12 734 679,00	110 440,00	13 234 065,00	13 436 867,86	3 200 000,00	10 798 964,14	0,00	10 798 964,14	
2023	59 752 214,00	55 500 214,00	12 333 886,00	110 660,00	13 234 065,00	12 556 658,00	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	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	10 487 138,00	2 836 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 572 166,70	54 572 166,70	12 370 924,00	111 325,00	13 234 065,00	11 590 907,70	2 842 252,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 164 296,00	55 164 296,00	12 383 295,00	111 548,00	13 234 065,00	11 170 443,00	2 847 937,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 839 778,30	56 839 778,30	12 395 679,00	111 771,00	13 234 065,00	13 833 318,30	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	14 854 040,00	2 859 340,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 530 582,00	59 530 582,00	12 420 482,00	112 219,00	13 234 065,00	15 998 871,00	2 865 059,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 211 193,00	61 211 193,00	12 432 903,00	112 443,00	13 234 065,00	18 166 837,00	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	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	18 574 042,00	2 882 283,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 896 600,00	63 896 600,00	12 470 239,00	113 119,00	13 234 065,00	19 814 232,00	2 888 047,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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 w celach 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.

²⁰ 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2021	80 244 617,33	58 118 468,06	22 392 686,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	22 126 149,27	20 595 149,27	910 000,00
2022	68 202 181,00	50 850 534,00	22 190 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	17 351 647,00	16 231 647,00	1 120 000,00
2023	59 174 434,00	55 094 434,00	22 190 155,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 000 000,00	80 000,00
2024	52 879 688,00	52 799 688,00	22 190 155,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2025	51 978 037,00	48 978 037,00	22 190 155,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	53 095 166,70	51 095 166,70	22 190 155,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	53 886 536,00	52 706 536,00	22 190 155,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2028	54 639 778,30	53 650 661,00	22 190 155,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	989 117,30	989 117,30	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	1 557 802,00	0,00
2030	56 830 582,00	56 201 454,00	22 190 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	629 128,00	629 128,00	0,00
2031	58 011 193,00	57 309 314,00	22 190 155,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	701 879,00	701 879,00	0,00
2032	58 015 417,00	56 439 331,00	22 190 155,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 086,00	1 576 086,00	0,00
2033	59 243 726,00	57 591 949,00	22 190 155,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 777,00	1 651 777,00	0,00
2034	61 895 820,00	58 767 618,00	22 190 155,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 202,00	3 128 202,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2021	-16 148 805,25	0,00	17 126 585,25	0,00	0,00	5 102 104,31	5 102 104,31	11 992 680,94	11 046 700,94	
2022	377 780,00	377 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	577 780,00	577 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	577 780,00	577 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 477 780,00	1 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 277 760,00	1 277 760,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 780,00	2 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imie 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2021	31 800,00	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	377 780,00	377 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	577 780,00	577 780,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	577 780,00	577 780,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 780,00	1 477 780,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 760,00	1 277 760,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 780,00	2 000 780,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i 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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺						
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 866 660,00	0,00	-3 575 273,25	13 519 512,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 488 880,00	0,00	6 930 462,86	6 930 462,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 911 100,00	0,00	405 780,00	405 780,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 333 320,00	0,00	567 780,00	567 780,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 855 540,00	0,00	4 477 780,00	4 477 780,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 378 540,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 780,00	0,00	2 457 760,00	2 457 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 780,00	0,00	3 189 117,30	3 189 117,30	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 780,00	0,00	3 757 802,00	3 757 802,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 780,00	0,00	3 329 128,00	3 329 128,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 780,00	0,00	3 901 879,00	3 901 879,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 780,00	0,00	4 976 086,00	4 976 086,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 780,00	0,00	5 051 777,00	5 051 777,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 982,00	5 128 982,00	

§) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w oświadczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 kwartał w 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
2021	4,03%	-7,10%	-7,10%	10,69%	14,71%	TAK	TAK
2022	1,96%	19,12%	19,12%	2,98%	7,00%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,80%	2,80%	4,35%	8,37%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,43%	2,43%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2025	4,84%	13,13%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,59%	9,95%	x	6,61%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,97%	7,17%	x	5,91%	7,62%	TAK	TAK
2028	5,95%	8,45%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,58%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	6,65%	8,14%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	7,48%	9,08%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	7,85%	11,42%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	7,59%	11,23%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	4,43%	11,29%	x	9,30%	9,30%	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:		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	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:		Wydanki 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			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
2021	1 028 733,86	1 019 733,86	1 005 322,79	8 207 950,27	8 207 950,27	8 207 950,27	1 684 564,64	1 684 564,64	1 463 376,98
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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
		Wydutki 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				
			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
2021	15 470 637,27	15 470 637,27	8 304 424,27	19 463 477,91	1 888 048,64	17 575 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 107 666,00	6 059 416,00	3 102 421,00	18 260 842,98	909 195,98	17 351 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 080 000,00	0,00	0,00	4 237 545,25	157 545,25	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadanych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty 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
2021	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	577 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	577 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 277 760,00	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	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 780,00	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 z obowiązkowo 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z obowiązkowo 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 771 562,57	19 463 477,91	18 260 842,98	4 237 545,25	80 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 038 481,09	1 888 048,64	909 195,98	157 545,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 733 081,48	17 575 429,27	17 351 647,00	4 080 000,00	80 000,00	3 000 000,00
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:				71 137 222,36	16 655 201,91	14 393 842,98	4 059 545,25	0,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 363 547,09	1 684 564,64	682 195,98	59 545,25	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2010	2023	135 000,00	18 960,00	19 064,00	19 064,00	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	2021	323 585,83	135 664,17	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	1 497 179,87	1 025 034,87	327 134,60	0,00	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	113 164,46	78 533,38	40 481,25	0,00	0,00
1.1.1.21	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2022	953 265,05	217 241,05	257 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WiFi4Free, - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy	2020	2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Budowa strefy rekreacyjnej w msc. Bobrza w formie małej architektury w tym ogniska oraz aranżacja terenów zielonych w msc. M. Góra i Kostomłoty Drugie - rozwój małej architektury na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	110 132,09	110 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 773 675,27	14 970 637,27	13 711 647,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2025	2027	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk zad.5 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2022	5 300 000,00	3 588 353,00	1 711 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk zad.1 i 2 - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2010	2021	12 919 745,00	5 685 854,00	0,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2021	11 021 600,00	750 000,00	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	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2022	380 565,27	380 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	1 180 000,00	31 783 940,27
1.a	0,00	0,00	393 612,00
1.b	2 000 000,00	1 180 000,00	31 390 328,27
1.1	2 000 000,00	1 180 000,00	26 438 456,27
1.1.1	0,00	0,00	38 128,00
1.1.1.12	0,00	0,00	38 128,00
1.1.1.18	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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 000 000,00	1 180 000,00	26 400 328,27
1.1.2.13	2 000 000,00	1 180 000,00	6 180 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	143 982,00
1.1.2.26	0,00	0,00	454 500,00
1.1.2.27	0,00	0,00	281 890,00
1.1.2.28	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	380 565,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.31	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	11 435 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińsk zad. 3, 4. - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	18 179 391,00	2 179 391,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	"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	96 474,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				17 634 340,21	2 808 276,00	3 867 000,00	178 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				674 934,00	203 484,00	227 000,00	98 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	MIEDZIANA GÓRA	2015	2021	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2023	371 000,00	66 000,00	207 000,00	98 000,00	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	2021	141 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie miejsc żłobkowych - poprawa funkcjonowania żłobka	Urząd Gminy	2021	2022	62 484,00	42 484,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 959 406,21	2 604 792,00	3 640 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	MIEDZIANA GÓRA	2014	2021	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	2021	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	2021	1 454 000,00	100 000,00	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	2024	420 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2021	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. Ciośowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Cmińsk na dł. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	3 564 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Zagórska na odcinku od drogi krajowej (ul. Łódzka) do ul. Kamiennej, km0+000 - 0+930- etap I w msc. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2020	2022	2 600 000,00	80 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	zakup elektronicznej wagi samochodowej -	Urząd Gminy	2020	2021	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	rozbudowa wodociągu - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 446/2, 446/23, 426, 6, 426/14, 426/24, 426/23 (inicjatywa lokalna) - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	18 179 391,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00
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	5 345 484,00
1.3.1	0,00	0,00	355 484,00
1.3.1.3	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	62 484,00
1.3.2	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.46	"Maluch +" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz w żłobku	Urząd Gminy	2019	2021	6 049 206,21	1 097 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 470 000,00

załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 75/21
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 6-07-2021 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 bieżąca uchwałą,
-

w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian w zakresie:

- w przedsięwzięciach pn. "Mamo totao wracaj do pracy" oraz "aktywni rodzice = szczęśliwe maluch" dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie z Urzędu Gminy na Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich,
- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. "Koder Junior" w roku 2020 + 171,62 w roku 2021 (-) 171,62

Wójt
Damian Sławski