

**Zarządzenie nr 107/20
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 25-11-2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020.713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

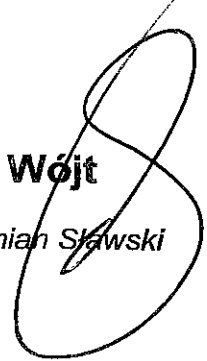
§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który po zmianach stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Damian Sławski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 107/20
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Lp	I	z tego:						z tego:		w tym:		
			Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		46 740 173,51	42 637 386,57	8 216 961,00	56 755,34	13 128 777,00	13 465 867,72	7 749 022,51	3 344 861,18	4 102 786,94	0,00	4 101 586,94	
Wykonanie 2018		50 784 162,54	43 553 323,49	9 276 358,00	70 325,44	12 501 037,00	13 315 354,06	8 390 246,99	2 813 242,85	7 230 836,05	0,00	7 229 639,05	
Plan 3 kw. 2019		55 358 393,86	44 742 976,34	11 132 414,00	70 000,00	13 591 817,00	13 422 433,03	6 526 312,31	2 755 142,00	10 615 417,52	0,00	10 614 217,52	
2020		66 875 315,79	53 718 211,55	12 296 959,00	110 000,00	13 370 355,29	20 495 251,59	7 445 645,67	2 863 000,00	15 157 104,24	0,00	12 191 493,63	
2021		59 974 692,47	51 792 058,20	12 309 255,00	110 220,00	13 234 065,00	18 118 241,47	8 020 276,73	2 978 769,00	8 182 634,27	0,00	8 182 634,27	
2022		56 437 730,00	52 445 148,00	13 134 679,00	110 440,00	13 334 065,00	17 264 945,00	8 601 019,00	3 019 628,00	3 992 582,00	0,00	3 992 582,00	
2023		56 591 672,00	52 339 672,00	12 333 886,00	110 660,00	13 234 065,00	17 264 945,00	9 396 116,00	2 825 257,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00	
2024		53 457 468,00	53 367 468,00	12 346 220,00	110 881,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 411 357,00	2 830 917,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2025		53 455 817,00	53 455 817,00	12 358 566,00	111 103,00	13 234 065,00	17 264 945,00	10 487 138,00	2 836 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026		54 535 133,00	54 535 133,00	12 370 924,00	111 325,00	13 234 065,00	17 264 945,00	11 553 874,00	2 842 252,00	0,00	0,00	0,00	
2027		55 625 836,00	55 625 836,00	12 383 295,00	111 548,00	13 234 065,00	17 264 945,00	12 631 983,00	2 847 937,00	0,00	0,00	0,00	
2028		56 738 362,00	56 738 362,00	12 395 679,00	111 771,00	13 234 065,00	17 264 945,00	13 731 892,00	2 853 633,00	0,00	0,00	0,00	
2029		57 873 119,00	57 873 119,00	12 408 074,00	111 995,00	13 234 065,00	17 264 945,00	14 854 040,00	2 859 340,00	0,00	0,00	0,00	
2030		59 030 582,00	59 030 582,00	12 420 482,00	112 219,00	13 234 065,00	17 264 945,00	15 998 871,00	2 865 059,00	0,00	0,00	0,00	
2031		60 211 193,00	60 211 193,00	12 432 903,00	112 443,00	13 234 065,00	17 264 945,00	17 166 837,00	2 870 789,00	0,00	0,00	0,00	
2032		61 415 417,00	61 415 417,00	12 445 336,00	112 668,00	13 234 065,00	17 264 945,00	18 358 403,00	2 876 530,00	0,00	0,00	0,00	
2033		62 643 726,00	62 643 726,00	12 457 781,00	112 893,00	13 234 065,00	17 264 945,00	19 574 042,00	2 882 283,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Damian Sławski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.25

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	46 662 407,95	38 479 950,13	15 527 602,86	0,00	0,00	148 025,51	0,00	0,00	0,00	8 182 457,82	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2018	55 089 296,37	38 956 172,52	16 733 009,86	0,00	0,00	132 727,48	0,00	0,00	0,00	16 143 123,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	62 316 322,15	44 586 501,19	18 592 136,50	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	17 729 820,96	13 867 406,96	1 104 123,00	
2020	89 536 502,71	54 006 727,57	19 920 128,26	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	35 529 775,14	34 124 652,14	1 405 123,00	
2021	63 571 071,47	47 221 651,20	22 662 886,20	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 349 420,27	16 299 420,27	50 000,00	
2022	56 403 763,00	47 774 347,00	22 190 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	8 629 416,00	8 629 416,00	50 000,00	
2023	55 613 892,00	48 694 434,00	22 190 155,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 458,00	2 607 918,00	50 000,00	
2024	52 479 688,00	48 789 148,00	22 190 155,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 540,00	50 000,00	50 000,00	
2025	51 478 037,00	48 026 497,00	22 190 155,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	3 451 540,00	3 000 000,00	50 000,00	
2026	52 557 353,00	50 095 813,00	22 190 155,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 540,00	2 000 000,00	0,00	
2027	53 648 076,00	52 006 536,00	22 190 155,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 540,00	1 180 000,00	0,00	
2028	54 538 352,00	53 050 661,00	22 190 155,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 691,00	0,00	0,00	
2029	55 673 119,00	54 115 317,00	22 190 155,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	
2030	56 830 582,00	55 201 454,00	22 190 155,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 128,00	0,00	0,00	
2031	58 011 193,00	56 309 314,00	22 190 155,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 879,00	0,00	0,00	
2032	59 015 417,00	57 439 331,00	22 190 155,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 086,00	0,00	0,00	
2033	60 243 726,00	58 591 949,00	22 190 155,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 777,00	0,00	0,00	
2034	61 496 600,00	59 767 618,00	22 190 155,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 982,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		77 765,56	1 768 308,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00			0,00	
Wykonanie 2018		-4 315 133,83	0,00	10 422 858,12	8 800 000,00	7 031 692,00	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12				
Plan 3 kw. 2019		-6 957 928,29	0,00	9 502 016,29	5 500 000,00	2 955 912,00	0,00	0,00	3 909 016,29	3 909 016,29				
2020		-20 561 186,92	0,00	22 422 122,92	19 000 000,00	17 239 064,00	1 482 843,98	1 482 843,98	1 939 278,94	1 939 278,94				
2021		-3 596 379,00	0,00	4 574 159,00	0,00	0,00	4 574 159,00	3 596 379,00	0,00	0,00				
2022		33 967,00	977 780,00	943 813,00	0,00	0,00	943 813,00	0,00	0,00	0,00				
2023		977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W powyżej 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:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 544 088,00	2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 936,00	1 760 936,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:				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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 149 464,00	0,00	4 597 150,97	6 220 009,09			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 105 376,00	0,00	156 475,15	4 065 491,44			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844 440,00	0,00	-288 516,02	3 133 606,90			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 866 660,00	0,00	4 570 407,00	9 144 566,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 888 880,00	0,00	4 670 801,00	5 614 614,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 911 100,00	0,00	3 645 238,00	3 645 238,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 933 320,00	0,00	4 579 320,00	4 579 320,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 540,00	0,00	5 429 320,00	5 429 320,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 760,00	0,00	4 439 320,00	4 439 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	3 619 300,00	3 619 300,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 687 691,00	3 687 691,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	3 757 802,00	3 757 802,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 829 128,00	3 829 128,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 901 879,00	3 901 879,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 976 086,00	3 976 086,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 051 777,00	4 051 777,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 982,00	4 128 982,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
		x	14,43%	x	x	x	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x	x	
2020	6,42%	1,25%	1,25%	10,64%	15,19%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,15%	16,60%	16,60%	6,25%	10,79%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,90%	15,05%	15,05%	6,44%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,81%	12,29%	12,29%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,57%	13,54%	13,54%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,22%	15,76%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,93%	12,54%	x	10,85%	12,77%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,65%	9,92%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,96%	9,73%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,74%	9,58%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,53%	9,43%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,33%	9,29%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,59%	9,16%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,38%	9,03%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,19%	8,90%	x	9,45%	9,45%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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:	
	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 ustawy	środkii 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	295 741,54	295 741,54	253 611,52	4 012 890,33	4 012 890,33	4 012 808,37	87,00	198 194,68	144 154,68
Wykonanie 2018	213 890,18	213 890,18	197 440,13	6 190 266,03	5 923 680,72	5 923 680,72	331 849,05	331 849,05	307 325,41
Plan 3 kw. 2019	217 634,47	217 634,47	206 454,47	7 787 481,00	7 787 481,00	7 448 049,00	247 661,00	247 661,00	206 454,46
2020	839 195,29	839 195,29	813 002,09	12 191 493,63	12 191 493,63	10 476 090,63	1 169 766,06	1 169 766,06	927 582,36
2021	667 583,38	667 583,38	663 590,05	8 182 634,27	8 182 634,27	8 182 634,27	1 265 535,95	1 265 535,95	987 601,80
2022	667 583,38	667 583,38	663 590,05	3 592 582,00	3 592 582,00	3 592 582,00	903 463,60	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 21 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		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					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 340 547,97	5 385 185,22	5 385 185,22	6 583 016,72	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	8 508 766,13	12 610 420,13	317 161,81	12 293 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 380 944,00	12 380 944,00	7 448 049,00	14 295 144,36	427 737,40	13 867 406,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 947 268,14	25 947 268,14	12 126 571,63	33 500 479,20	1 128 096,06	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	6 059 416,00	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	Lp	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym 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:							
							10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
														10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Wykonanie 2017		1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		2 172 308,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		2 544 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		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		977 760,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 107/20
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

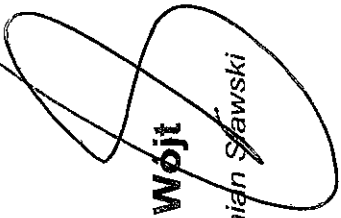
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2-1.1.1.18)				88 716 301,03	33 500 479,20	17 365 739,52	9 777 879,60	357 009,25	50 000,00
1.1.a	Wydaki bieżące				4 519 474,24	4 128 056,05	1 016 319,25	1 148 463,90	317 009,25	0,00
1.1.b	Wydaki majątkowe				84 196 826,79	29 372 383,14	16 349 420,27	8 629 415,60	50 000,00	50 000,00
1.1.1	Wydaki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; późn.zm.) z tego:				70 661 918,22	21 360 233,67	16 143 957,52	6 562 979,60	317 009,25	0,00
1.1.1.1	Wydaki bieżące				3 528 731,64	871 779,06	806 319,25	903 463,90	317 009,25	0,00
1.1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeccze, Bobrza, Przyłimo, Ćmiński dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	MIEDZIANA GÓRA	2010	2023	135 000,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00
1.1.1.1.13	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
1.1.1.1.14	Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i ty - wzrost edukacji ogólnej	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	255 395,25	153 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15	Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej - wzrost jakości edukacji ogólnej	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	234 873,75	145 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.16	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.17	"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	53 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.18	Centrum usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	323 585,83	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19	"Mamó, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.	Urząd Gminy	2020	2022	1 080 208,26	155 339,46	597 734,20	327 134,60	0,00	0,00
1.1.1.1.20	Koder junior - dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2020	2023	280 016,25	88 550,00	72 280,00	78 705,00	40 481,25	0,00
1.1.1.1.21	Aktywni rodzice= szczytliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2023	953 285,05	0,00	217 241,05	478 560,00	257 484,00	0,00
1.1.2	Wydaki majątkowe				67 633 186,59	20 488 463,31	15 237 248,27	6 059 215,00	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 ciepłej 700-70005	MIEDZIANA GÓRA	2014	2020	11 495 900,00	6 203 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2019	2020	720 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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 GminyZagarnik i Miedziana Góra - wytworzenie 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. Porzecze, 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. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2023	9 384 969,00	0,00	4 378 718,00	4 551 750,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, 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 Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra (poza aglomeracją) - ochrona środowiska naturalnego	MIEDZIANA GÓRA	2019	2021	3 507 807,00	1 926 516,00	1 581 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	11 021 600,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	"Mamo, tato wracaj do pracy" - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.	Urząd Gminy	2020	2022	776 697,31	776 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2021	2021	380 565,27	0,00	380 565,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publicznymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porzeczne (inne niż wymienione w pkt 1.3.1.2)				17 636 592,81	12 140 335,93	1 222 172,00	2 815 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3.1	wydatki bieżące				9 307 739,69	7 563 749,69	110 000,00	121 000,00	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	Przebudowanie wykluczenia 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 uzytkow w ewidencji gruntow do celow podatkowych - aktualizacja oznaczenia klasyfikacji gruntow 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				15 855 843,21	1 983 915,53	1 112 172,00	2 570 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	MIEDZIANA GÓRA	2014	2021	286 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	MIEDZIANA GÓRA	2016	2020	45 123,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Zagórska na odcinku od drogi krajowej (ul. Łódzka) do ul. Kamiennej, km 0+000 - 0+930 - etap I w msc. Miedziana Góra, Gmina Miedziana Góra -	Urząd Gminy	2020	2022	2 600 000,00	0,00	80 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy.	MIEDZIANA GÓRA	2010	2020	153 200,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 362 000,00
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	3 507 807,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	776 697,31
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	380 565,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	0,00	0,00	5 110 647,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	5 890 647,67
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. Strażackiej w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	40 000,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby, ul. Łąży, 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 dt. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	3 499 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Drugie w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	MIEDZIANA GÓRA	2019	2020	1 328 142,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy zespole szkół w Kostomłotach Drugich - zwiększenie miejsc w przedszkolu i żłobku	Urząd Gminy	2019	2025	6 845 378,21	5 458 803,83	796 172,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.37	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	1 638 239,14


Wojt
 Damian Sławski

załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 107/20

Wójta Gminy Miedziana Góra

z dnia 25-11-2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami.

Wójt
Damian Sławski

