

UCHWAŁA NR III/21/24
Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024.609) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023,1270. ze. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXII/476/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miedziana Góra, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/21/24
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	78 895 135,02	68 752 356,06	16 534 482,00	332 902,00	23 079 677,00	11 039 389,56	17 765 905,50	4 244 000,00	10 142 778,96	0,00	10 142 778,96
2025	72 300 095,44	66 152 906,79	17 347 979,00	349 281,00	21 094 961,00	9 326 042,79	18 034 643,00	4 354 180,00	6 147 188,65	0,00	6 147 188,65
2026	68 180 055,11	68 180 055,11	17 885 766,00	360 109,00	21 748 905,00	9 136 062,11	19 049 213,00	4 489 160,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 692 733,00	68 692 733,00	18 332 910,00	369 112,00	22 292 628,00	8 172 640,00	19 525 443,00	4 601 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 616 129,00	70 616 129,00	18 846 231,00	379 447,00	22 916 822,00	8 401 474,00	20 072 155,00	4 730 228,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 452 148,00	72 452 148,00	19 336 233,00	389 313,00	23 512 659,00	8 619 912,00	20 594 031,00	4 853 214,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 263 452,00	74 263 452,00	19 819 639,00	399 046,00	24 100 475,00	8 835 410,00	21 108 882,00	4 974 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 045 774,00	76 045 774,00	20 295 310,00	408 623,00	24 678 886,00	9 047 460,00	21 615 495,00	5 093 933,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 794 826,00	77 794 826,00	20 762 102,00	418 021,00	25 246 500,00	9 255 552,00	22 112 651,00	5 211 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 784 107,00	79 784 107,00	21 239 630,00	427 635,00	25 827 170,00	9 468 430,00	22 821 242,00	5 330 948,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 714 542,00	81 714 542,00	21 728 141,00	437 471,00	26 421 195,00	9 686 204,00	23 341 531,00	5 453 560,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 287 076,00	83 287 076,00	22 227 888,00	447 533,00	27 028 882,00	9 908 987,00	23 673 786,00	5 578 992,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 119 392,00	85 119 392,00	22 716 902,00	457 379,00	27 623 517,00	10 126 985,00	24 194 609,00	5 701 730,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	85 740 473,59	69 135 868,70	34 847 067,77	0,00	0,00	2 018 450,00	0,00	0,00	0,00	16 604 604,89	16 604 604,89	193 806,76
2025	72 022 315,44	63 687 571,93	32 652 730,00	0,00	0,00	1 974 521,00	0,00	0,00	0,00	8 334 743,51	8 334 743,51	0,00
2026	65 952 275,11	64 670 794,94	33 615 986,00	0,00	0,00	1 532 248,00	0,00	0,00	0,00	1 281 480,17	1 281 480,17	0,00
2027	66 464 973,00	65 445 553,00	34 498 406,00	0,00	0,00	1 182 625,00	0,00	0,00	0,00	1 019 420,00	1 019 420,00	0,00
2028	68 116 129,00	66 876 124,00	35 403 989,00	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	1 240 005,00	1 240 005,00	0,00
2029	70 052 148,00	68 327 243,00	36 315 642,00	0,00	0,00	740 250,00	0,00	0,00	0,00	1 724 905,00	1 724 905,00	0,00
2030	71 863 452,00	69 913 576,00	37 241 691,00	0,00	0,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	1 949 876,00	1 949 876,00	0,00
2031	73 345 774,00	71 515 136,00	38 163 423,00	0,00	0,00	497 250,00	0,00	0,00	0,00	1 830 638,00	1 830 638,00	0,00
2032	74 894 826,00	73 145 502,00	39 098 427,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	1 749 324,00	1 749 324,00	0,00
2033	76 384 107,00	74 814 809,00	40 056 338,00	0,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	1 569 298,00	1 569 298,00	0,00
2034	78 214 542,00	76 528 632,00	41 037 718,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	1 685 910,00	1 685 910,00	0,00
2035	82 087 076,00	78 321 554,00	42 022 623,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	3 765 522,00	3 765 522,00	0,00
2036	83 919 392,00	80 203 721,00	43 020 660,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	3 715 671,00	3 715 671,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-6 845 338,57	0,00	7 823 118,57	5 000 000,00	4 022 220,00	572 762,12	572 762,12	2 250 356,45	2 250 356,45
2025	277 780,00	277 780,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 780,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 760,00	2 227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 227 780,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 760,00	2 227 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933 320,00	0,00	-383 512,64	2 439 605,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 655 540,00	0,00	2 465 334,86	2 465 334,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 427 760,00	0,00	3 509 260,17	3 509 260,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	3 247 180,00	3 247 180,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	3 740 005,00	3 740 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	4 124 905,00	4 124 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	4 349 876,00	4 349 876,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	4 530 638,00	4 530 638,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 649 324,00	4 649 324,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	4 969 298,00	4 969 298,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 185 910,00	5 185 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 965 522,00	4 965 522,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 671,00	4 915 671,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,19%	3,00%	3,00%	11,79%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,95%	7,83%	x	10,16%	12,85%	TAK	TAK
2026	6,37%	8,56%	x	8,93%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,64%	7,32%	x	8,03%	10,73%	TAK	TAK
2028	5,57%	7,56%	x	7,21%	9,92%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,62%	x	5,64%	8,34%	TAK	TAK
2030	4,61%	7,59%	x	4,81%	7,51%	TAK	TAK
2031	4,77%	7,50%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	4,77%	7,33%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	5,18%	7,41%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	5,01%	7,35%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	1,68%	6,81%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2036	1,62%	6,57%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 908 688,37	1 908 688,37	1 763 448,09	1 922 224,46	1 922 224,46	1 842 647,46	2 006 754,14	2 006 754,14	1 763 448,09
2025	1 583 396,82	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 670 370,18	10 000,00	10 000,00
2026	1 021 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 161,82	10 000,00	10 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585,91	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2024	943 187,16	943 187,16	654 951,63	15 987 648,39	2 601 183,99	13 386 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 969,00	0,00	0,00	9 921 571,18	1 670 370,18	8 251 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 193 161,82	1 193 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 585,91	33 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	977 780,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/21/24
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 353 130,30	15 987 648,39	9 921 571,18	1 193 161,82	33 585,91	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 591 374,90	2 601 183,99	1 670 370,18	1 193 161,82	33 585,91	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 761 755,40	13 386 464,40	8 251 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 626 123,88	2 674 963,97	3 625 339,18	1 193 161,82	33 585,91	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 977 054,88	1 996 863,97	1 670 370,18	1 193 161,82	33 585,91	0,00
1.1.1.20	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2020	2026	113 073,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE	2024	2027	1 984 716,10	570 591,63	694 549,43	685 989,13	33 585,91	0,00
1.1.1.22	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	71 599,07	20 000,00	51 599,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Doświadczam, rozumiem, wiem..." - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH	2024	2026	1 098 490,46	516 239,20	378 123,01	204 128,25	0,00	0,00
1.1.1.25	"Co w głowie siedzi" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA PODSTAWOWA W ĆMIŃSKU	2024	2026	399 837,50	241 880,00	98 920,00	59 037,50	0,00	0,00
1.1.1.26	"(Dział)MY dla przyszłości" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU	2024	2026	331 158,75	148 898,75	114 210,00	68 050,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich" - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH	2024	2026	625 172,50	254 561,89	249 966,17	120 644,44	0,00	0,00
1.1.1.28	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2026	161 142,50	71 315,00	56 140,00	33 687,50	0,00	0,00
1.1.1.29	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Porzecze - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2026	64 965,00	36 477,50	16 862,50	11 625,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 069,00	678 100,00	1 954 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2022	2024	226 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	723 100,00	468 100,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 620 847,28
1.a	0,00	0,00	4 916 981,88
1.b	0,00	0,00	12 703 865,40
1.1	0,00	0,00	6 773 950,88
1.1.1	0,00	0,00	4 863 981,88
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	1 984 716,10
1.1.1.22	0,00	0,00	126 900,00
1.1.1.23	0,00	0,00	71 599,07
1.1.1.24	0,00	0,00	1 098 490,46
1.1.1.25	0,00	0,00	399 837,50
1.1.1.26	0,00	0,00	331 158,75
1.1.1.27	0,00	0,00	625 172,50
1.1.1.28	0,00	0,00	161 142,50
1.1.1.29	0,00	0,00	64 965,00
1.1.2	0,00	0,00	1 909 969,00
1.1.2.37	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.39	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	1 699 969,00	0,00	1 699 969,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 727 006,42	13 312 684,42	6 296 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				614 320,02	604 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	380 424,85	375 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Świątelek w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	233 895,17	228 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 112 686,40	12 708 364,40	6 296 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2014	2024	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2019	2024	459 690,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2012	2025	443 000,00	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład" - zadanie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	10 688 850,00	4 564 550,00	1 680 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2021	2024	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2025	385 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2025	4 399 974,40	3 399 974,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich - Zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	1 817 472,00	510 000,00	1 307 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa wodociągu na ul. Świątelek (za rzeką) - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	65 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecz gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m.) - zadanie w zakresie poprawy ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.39	0,00	0,00	1 699 969,00
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	10 846 896,40
1.3.1	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	10 793 896,40
1.3.2.6	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 769 750,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	279 974,40
1.3.2.68	0,00	0,00	1 807 472,00
1.3.2.71	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.84	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Przyjmo w terenie poza aglomeracją min. ul. Modrzewiowa oraz na terenie gminy Miedziana Góra "Polski Ład" - zaopatrzenie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	2 160 000,00	1 105 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2025	545 000,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	260 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Miedziana Góra - "Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	385 700,00	77 140,00	308 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Dokumentacja projektowa ul. Gajowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia pasa jezdni do szerokości min. 5m co najmniej o 1,5m z połączeniem istniejącego w jedną całość dla ul. Spacerowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2023	2024	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	200 000,00	4 100,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	200 000,00	4 100,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	385 700,00
1.3.2.90	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	153 000,00

zał. nr 3
do uchwały NR III/21/24
z dnia 27-06-2024

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata
2024-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 130 907,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 485 011,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 645 895,83 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 172 707,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 784 107,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 611 400,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 845 338,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 764 227,56	+1 130 907,46	78 895 135,02
Dochody bieżące	68 267 344,43	+485 011,63	68 752 356,06
Dotacje bieżące	9 616 851,10	+1 422 538,46	11 039 389,56
Pozostałe	18 703 432,33	-937 526,83	17 765 905,50
Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	+94 000,00	4 244 000,00
Dochody majątkowe	9 496 883,13	+645 895,83	10 142 778,96
Wydatki ogółem	84 567 766,13	+1 172 707,46	85 740 473,59
Wydatki bieżące	67 351 761,24	+1 784 107,46	69 135 868,70
Wynagrodzenia i pochodne	34 729 444,35	+117 623,42	34 847 067,77
Obsługa długu	2 010 000,00	+8 450,00	2 018 450,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 612 316,89	+1 658 034,04	32 270 350,93
Wydatki majątkowe	17 216 004,89	-611 400,00	16 604 604,89
Wynik budżetu	-6 803 538,57	-41 800,00	-6 845 338,57

W 2025 r. dokonywano zmiany w zakresie zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o 541.800,00 z tyt. dotacji Polski Ład na pracę konserwatorskie zabytków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 41 800,00 zł i po zmianach

wynoszą 7 823 118,57 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 781 318,57	+41 800,00	7 823 118,57
Wolne środki	2 208 556,45	+41 800,00	2 250 356,45

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miedziana Góra zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedziana Góra

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	977 780,00	0,00	977 780,00
2025	1 977 780,00	0,00	1 977 780,00
2026	1 977 780,00	250 000,00	2 227 780,00
2027	1 977 760,00	250 000,00	2 227 760,00
2028	2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2029	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2030	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2031	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
2032	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00
2033	2 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
2034	2 400 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,19%	11,79%	TAK	14,49%	TAK
2025	6,95%	10,16%	TAK	12,85%	TAK
2026	6,37%	8,93%	TAK	11,63%	TAK
2027	5,64%	8,03%	TAK	10,73%	TAK
2028	5,57%	7,21%	TAK	9,92%	TAK
2029	4,92%	5,64%	TAK	8,34%	TAK
2030	4,61%	4,81%	TAK	7,51%	TAK
2031	4,77%	7,07%	TAK	7,07%	TAK

2032	4,77%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2033	5,18%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2034	5,01%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2035	1,68%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2036	1,62%	7,37%	TAK	7,37%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedziana Góra spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. "Doświadczam, rozumiem, wiem..." – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 098 490,46 zł, w tym w 2024 r. – 516 239,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 098 490,46 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH.
4. "Co w głowie siedzi" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 399 837,50 zł, w tym w 2024 r. – 241 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 399 837,50 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W ĆMIŃSKU.
5. "(Dział)MY dla przyszłości" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 158,75 zł, w tym w 2024 r. – 148 898,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 331 158,75 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU.
6. "Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 625 172,50 zł, w tym w 2024 r. – 254 561,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 625 172,50 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH.
7. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 161 142,50 zł, w tym w 2024 r. – 71 315,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 161 142,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Miedziana Góra .
8. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Porzecze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 64 965,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 477,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 965,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Miedziana Góra .
9. Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Miedziana Góra .
10. Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Miedziana Góra .

11. Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 153 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Miedziana Góra .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

12. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 285 424,85 zł;
 - 2) Remont drogi gminnej ul. Świątełek w msc. Ćmińsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 212 895,17 zł;
 - 3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
 - f. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300m.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;
 - 7) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm.

Miedziana Góra" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 278 811,65	+1 322 372,34	2 601 183,99
2025	756 148,50	+914 221,68	1 670 370,18
2026	695 989,13	+497 172,69	1 193 161,82

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 610 264,40	-223 800,00	13 386 464,40
2025	7 709 401,00	+541 800,00	8 251 201,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały