

UCHWAŁA NR VIII/58/24

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 17 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 VIII/58/24
z dnia 2024-10-17

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
								z podatku od nieruchomości			
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	79 084 293,07	69 735 363,10	16 534 482,00	332 902,00	23 079 677,00	11 821 715,94	17 966 586,16	4 244 000,00	9 348 929,97	0,00	9 348 929,97
2025	73 750 095,44	66 602 906,79	17 347 979,00	349 281,00	21 094 961,00	9 326 042,79	18 484 643,00	4 454 180,00	7 147 188,65	0,00	7 147 188,65
2026	68 184 555,11	68 184 555,11	17 885 766,00	360 109,00	21 748 905,00	9 136 062,11	19 053 713,00	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:				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			
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	85 579 631,64	70 286 557,75	35 331 737,79	0,00	0,00	2 018 850,00	0,00	0,00	0,00	15 293 073,89	15 293 073,89	409 306,76
2025	74 102 823,44	63 821 571,93	32 652 730,00	0,00	0,00	1 974 521,00	0,00	0,00	0,00	10 281 251,51	10 281 251,51	616 477,00
2026	65 756 775,11	64 710 679,94	33 615 986,00	0,00	0,00	1 567 633,00	0,00	0,00	0,00	1 046 095,17	1 046 095,17	0,00
2027	66 264 973,00	65 467 598,00	34 498 406,00	0,00	0,00	1 204 670,00	0,00	0,00	0,00	797 375,00	797 375,00	0,00
2028	67 885 621,00	66 883 811,00	35 403 989,00	0,00	0,00	971 187,00	0,00	0,00	0,00	1 001 810,00	1 001 810,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-6 495 338,57	0,00	7 473 118,57	5 000 000,00	4 022 220,00	572 762,12	572 762,12	1 900 356,45	1 900 356,45
2025	-352 728,00	0,00	2 330 508,00	2 330 508,00	352 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 427 780,00	2 427 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 427 760,00	2 427 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 730 508,00	2 730 508,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 427 780,00	2 427 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 760,00	2 427 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 508,00	2 730 508,00	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	
	łąčna 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	-551 194,65	1 921 923,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 286 048,00	0,00	2 781 334,86	2 781 334,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 858 268,00	0,00	3 473 875,17	3 473 875,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 430 508,00	0,00	3 225 135,00	3 225 135,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	3 732 318,00	3 732 318,00
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	5,17%	2,79%	2,79%	11,79%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,90%	8,32%	x	10,13%	12,82%	TAK	TAK
2026	6,77%	8,55%	x	8,97%	11,67%	TAK	TAK
2027	6,00%	7,32%	x	8,07%	10,77%	TAK	TAK
2028	5,95%	7,56%	x	7,25%	9,96%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,62%	x	5,68%	8,38%	TAK	TAK
2030	4,61%	7,59%	x	4,85%	7,55%	TAK	TAK
2031	4,77%	7,50%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	4,77%	7,33%	x	7,78%	7,78%	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	1 962 844,80	1 962 844,80	1 883 267,80	2 054 954,16	2 054 954,16	1 763 448,09
2025	1 583 396,82	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 679 370,18	10 000,00	10 000,00
2026	1 021 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 661,82	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	15 026 317,39	2 644 383,99	12 381 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 969,00	0,00	0,00	11 902 079,18	1 704 370,18	10 197 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 197 661,82	1 197 661,82	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 VIII/58/24
z dnia 2024-10-17

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)				33 371 807,30	15 026 317,39	11 902 079,18	1 197 661,82	33 585,91	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 673 074,90	2 644 383,99	1 704 370,18	1 197 661,82	33 585,91	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 698 732,40	12 381 933,40	10 197 709,00	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:				7 682 823,88	2 718 163,97	3 634 339,18	1 197 661,82	33 585,91	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 033 754,88	2 040 063,97	1 679 370,18	1 197 661,82	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
1.1.1.30	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE	2024	2026	11 500,00	8 800,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2026	40 100,00	32 000,00	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 395 146,18
1.a	0,00	0,00	4 998 681,88
1.b	0,00	0,00	10 396 464,30
1.1	0,00	0,00	6 830 650,88
1.1.1	0,00	0,00	4 920 681,88
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
1.1.1.30	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.31	0,00	0,00	40 100,00

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						
1.1.1.32	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP) - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2026	5 100,00	2 400,00	1 800,00	900,00	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
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				25 688 983,42	12 308 153,42	8 267 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				639 320,02	604 320,02	25 000,00	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
1.3.1.5	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2028 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedziana Góra - spełnie wymogów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 049 663,40	11 703 833,40	8 242 740,00	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	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 w Miedziana Góra	2022	2025	10 763 850,00	4 639 550,00	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 w Miedziana Góra	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	5 100,00
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
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	8 564 495,30
1.3.1	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 486 495,30
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	1 844 750,00
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

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						
1.3.2.71	Budowa wodociągu na ul. Świątek (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. Porzecze 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
1.3.2.84	Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład) - zaopatrzenie w ifrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	2 510 000,00	124 969,00	2 385 031,00	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	0,00	0,00	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 więzby 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	153 500,00	3 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2024	2025	616 477,00	0,00	616 477,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	110 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	10 621,90
1.3.2.85	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	155 000,00
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	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	153 500,00
1.3.2.95	0,00	0,00	616 477,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/58/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 17.10.2024

Objaśnieniaprzyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 714 543,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 244 836,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 959 379,66 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 714 543,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397 487,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 112 031,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	79 798 836,52	-714 543,45	79 084 293,07
Dochody bieżące	69 490 526,89	+244 836,21	69 735 363,10
Dotacje bieżące	11 727 546,39	+94 169,55	11 821 715,94
Pozostałe	17 815 919,50	+150 666,66	17 966 586,16
Dochody majątkowe	10 308 309,63	-959 379,66	9 348 929,97
Wydatki ogółem	86 294 175,09	-714 543,45	85 579 631,64
Wydatki bieżące	69 889 070,20	+397 487,55	70 286 557,75
Wynagrodzenia i pochodne	35 335 287,04	-3 549,25	35 331 737,79
Pozostałe wydatki bieżące	32 534 933,16	+401 036,80	32 935 969,96
Wydatki majątkowe	16 405 104,89	-1 112 031,00	15 293 073,89

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 700 000,00	+630 508,00	2 330 508,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 227 780,00	+200 000,00	2 427 780,00
2027	2 227 760,00	+200 000,00	2 427 760,00
2028	2 500 000,00	+230 508,00	2 730 508,00

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	5,17%	11,79%	TAK	14,49%	TAK
2025	6,90%	10,13%	TAK	12,82%	TAK
2026	6,77%	8,97%	TAK	11,67%	TAK
2027	6,00%	8,07%	TAK	10,77%	TAK
2028	5,95%	7,25%	TAK	9,96%	TAK
2029	4,92%	5,68%	TAK	8,38%	TAK
2030	4,61%	4,85%	TAK	7,55%	TAK
2031	4,77%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2032	4,77%	7,78%	TAK	7,78%	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:

1. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra
2. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra
3. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra
4. Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2028 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedziana Góra

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra;
2. Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład);
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.