

UCHWAŁA NR X/66/24

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 28 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 X/66/24
z dnia 2024-11-28

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	74 394 620,08	71 825 665,24	16 534 482,00	332 902,00	23 079 677,00	13 809 618,08	18 068 986,16	4 244 000,00	2 568 954,84	0,00	2 568 954,84
2025	78 085 119,13	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	11 482 212,34	0,00	11 482 212,34
2026	73 973 992,93	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	5 789 437,82	0,00	5 789 437,82
2027	75 089 180,46	69 299 733,00	18 532 910,00	369 112,00	22 492 628,00	8 372 640,00	19 532 443,00	4 601 389,00	5 789 447,46	0,00	5 789 447,46
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	74 663 452,00	74 663 452,00	19 819 639,00	399 046,00	24 300 475,00	8 935 410,00	21 208 882,00	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	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	76 339 958,65	71 772 082,60	35 473 264,77	0,00	0,00	1 588 850,00	0,00	0,00	0,00	4 567 876,05	4 567 876,05	369 306,76
2025	85 635 880,96	63 777 262,93	32 652 730,00	0,00	0,00	1 930 212,00	0,00	0,00	0,00	21 858 618,03	21 858 618,03	616 477,00
2026	73 324 694,56	64 165 851,94	33 115 986,00	0,00	0,00	1 522 805,00	0,00	0,00	0,00	9 158 842,62	9 158 842,62	0,00
2027	72 661 420,46	65 192 810,00	34 398 406,00	0,00	0,00	1 389 882,00	0,00	0,00	0,00	7 468 610,46	7 468 610,46	0,00
2028	67 785 621,00	67 155 566,00	35 403 989,00	0,00	0,00	1 242 942,00	0,00	0,00	0,00	630 055,00	630 055,00	0,00
2029	69 952 148,00	68 679 131,00	36 315 642,00	0,00	0,00	1 092 138,00	0,00	0,00	0,00	1 273 017,00	1 273 017,00	0,00
2030	72 163 452,00	69 793 514,00	37 091 691,00	0,00	0,00	948 688,00	0,00	0,00	0,00	2 369 938,00	2 369 938,00	0,00
2031	72 745 774,00	71 805 324,00	38 163 423,00	0,00	0,00	787 438,00	0,00	0,00	0,00	940 450,00	940 450,00	0,00
2032	74 344 826,00	73 378 252,00	39 098 427,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	966 574,00	966 574,00	0,00
2033	76 184 107,00	74 987 247,00	40 056 338,00	0,00	0,00	413 188,00	0,00	0,00	0,00	1 196 860,00	1 196 860,00	0,00
2034	78 014 542,00	76 635 545,00	41 037 718,00	0,00	0,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	1 378 997,00	1 378 997,00	0,00
2035	81 887 076,00	78 374 692,00	42 022 623,00	0,00	0,00	86 888,00	0,00	0,00	0,00	3 512 384,00	3 512 384,00	0,00
2036	83 866 858,54	80 220 340,00	43 020 660,00	0,00	0,00	27 869,00	0,00	0,00	0,00	3 646 518,54	3 646 518,54	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	-1 945 338,57	0,00	2 923 118,57	450 000,00	0,00	572 762,12	572 762,12	1 900 356,45	1 372 576,45
2025	-7 550 761,83	0,00	9 528 541,83	7 204 559,83	5 226 779,83	2 323 982,00	2 323 982,00	0,00	0,00
2026	649 298,37	649 298,37	1 652 533,46	1 652 533,46	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	2 830 508,00	2 830 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 252 533,46	1 252 533,46	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	2 301 831,83	2 301 831,83	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	2 830 508,00	2 830 508,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 533,46	1 252 533,46	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	22 383 320,00	0,00	53 582,64	2 526 701,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 610 099,83	0,00	2 825 643,86	5 149 625,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 960 801,46	0,00	4 018 703,17	4 018 703,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 533 041,46	0,00	4 106 923,00	4 106 923,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 702 533,46	0,00	3 460 563,00	3 460 563,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 202 533,46	0,00	3 773 017,00	3 773 017,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 702 533,46	0,00	4 869 938,00	4 869 938,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 402 533,46	0,00	4 240 450,00	4 240 450,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 952 533,46	0,00	4 416 574,00	4 416 574,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 352 533,46	0,00	4 796 860,00	4 796 860,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 652 533,46	0,00	5 078 997,00	5 078 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 533,46	0,00	4 912 384,00	4 912 384,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 052,00	4 899 052,00

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	4,42%	3,04%	3,04%	11,79%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,82%	8,32%	x	10,16%	12,86%	TAK	TAK
2026	6,48%	9,40%	x	9,01%	11,71%	TAK	TAK
2027	6,27%	9,02%	x	8,23%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,55%	7,56%	x	7,65%	10,36%	TAK	TAK
2029	5,63%	7,62%	x	6,08%	8,78%	TAK	TAK
2030	5,25%	8,85%	x	5,25%	7,95%	TAK	TAK
2031	6,10%	7,50%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	5,91%	7,33%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2033	5,71%	7,41%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2034	5,44%	7,35%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2035	2,03%	6,81%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2036	1,71%	6,57%	x	7,55%	7,55%	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	1 891 688,37	1 891 688,37	1 746 448,09	1 945 924,17	1 945 924,17	1 866 347,17	2 012 807,40	2 012 807,40	1 746 422,04
2025	1 583 396,82	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 700 716,95	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	1 146 280,53	1 146 280,53	638 031,00	5 658 979,41	2 612 237,22	3 046 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 354 781,51	0,00	0,00	22 396 740,95	1 717 716,95	20 679 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 743 293,50	0,00	0,00	9 940 955,32	1 197 661,82	8 743 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 193 148,00	0,00	0,00	7 226 732,58	33 585,91	7 193 146,67	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 450 000,00	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 X/66/24
z dnia 2024-11-28

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)				50 403 610,26	5 658 979,41	22 396 740,95	9 940 955,32	7 226 732,58	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 591 201,90	2 612 237,22	1 717 716,95	1 197 661,82	33 585,91	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 812 408,36	3 046 742,19	20 679 024,00	8 743 293,50	7 193 146,67	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:				24 266 303,56	3 037 117,20	4 055 498,46	9 930 955,32	7 226 732,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 919 881,88	1 997 917,20	1 700 716,95	1 187 661,82	33 585,91	0,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy w Miedziana Góra	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	71 599,07	0,00	71 599,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"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
1.1.1.24	"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
1.1.1.25	"(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
1.1.1.26	"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
1.1.1.27	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	161 142,50	71 315,00	56 140,00	33 687,50	0,00	0,00
1.1.1.28	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Porzecze - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	64 965,00	36 477,50	16 862,50	11 625,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE	2024	2026	10 700,00	5 859,10	3 940,90	900,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	40 100,00	23 436,40	13 963,60	2 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	32 026 372,14
1.a	0,00	0,00	4 979 881,88
1.b	0,00	0,00	27 046 490,26
1.1	0,00	0,00	23 527 203,56
1.1.1	0,00	0,00	4 919 881,88
1.1.1.19	0,00	0,00	1 984 716,10
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	126 900,00
1.1.1.22	0,00	0,00	71 599,07
1.1.1.23	0,00	0,00	1 098 490,46
1.1.1.24	0,00	0,00	399 837,50
1.1.1.25	0,00	0,00	331 158,75
1.1.1.26	0,00	0,00	625 172,50
1.1.1.27	0,00	0,00	161 142,50
1.1.1.28	0,00	0,00	64 965,00
1.1.1.29	0,00	0,00	10 700,00
1.1.1.30	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						
1.1.1.31	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP) - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	5 100,00	1 757,73	2 442,27	900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 346 421,68	1 039 200,00	2 354 781,51	8 743 293,50	7 193 146,67	0,00
1.1.2.37	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	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 Kostomiotach Drugich - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	1 699 969,00	0,00	1 699 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2027	6 574 042,03	100 000,00	55 943,53	3 273 293,50	3 144 805,00	0,00
1.1.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomioty Pierwsze - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2027	2 012 894,02	40 590,00	23 962,35	900 000,00	1 048 341,67	0,00
1.1.2.42	Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie Gminy Miedziana Góra - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2027	7 952 410,00	82 410,00	300 000,00	4 570 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.43	Zakup wyposażenia dla OSP w Ćmińsku - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	158 006,63	138 100,00	19 906,63	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				26 137 306,70	2 621 862,21	18 341 242,49	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				671 320,02	614 320,02	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2024	380 424,85	375 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Świątek w msc. Ćmińsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	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 - spełnienie wymogów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 465 986,68	2 007 542,19	18 324 242,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomioty Drugie - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	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 - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2012	2025	443 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony - zadanie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2022	2025	10 788 850,00	66 442,20	6 285 007,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	5 100,00
1.1.2	0,00	0,00	18 607 321,68
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
1.1.2.40	0,00	0,00	6 574 042,03
1.1.2.41	0,00	0,00	2 012 894,02
1.1.2.42	0,00	0,00	7 952 410,00
1.1.2.43	0,00	0,00	158 006,63
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	8 499 168,58
1.3.1	0,00	0,00	60 000,00
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	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 439 168,58
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	340 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 875 750,00

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						
1.3.2.64	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 Miedzianej Górze	2021	2025	145 000,00	0,00	119 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2017	2025	385 000,00	26 000,00	140 000,00	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 Miedzianej Górze	2023	2025	4 399 974,40	80 000,00	4 319 974,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa boiska szkolnego w Kostomłotach Drugich - Zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	1 343 444,28	510 000,00	833 444,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa wodociągu na ul. Świątelek (za rzeką) - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	2023	2025	260 000,00	0,00	212 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	174 539,00	20 777,00	153 762,00	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 Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	2023	2025	515 000,00	0,00	515 000,00	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 Miedzianej Górze	2023	2025	160 000,00	26 825,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	303 000,00	46 904,00	256 096,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	385 700,00	77 140,00	308 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gajowa w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	2024	2025	172 612,00	4 100,00	168 512,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	193 200,00	4 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	36 650,00
1.3.2.67	0,00	0,00	279 974,40
1.3.2.68	0,00	0,00	1 343 444,28
1.3.2.71	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	212 386,00
1.3.2.81	0,00	0,00	64 539,00
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	515 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	133 175,00
1.3.2.87	0,00	0,00	56 139,00
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	172 612,00
1.3.2.93	0,00	0,00	193 200,00

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						
1.3.2.94	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 Miedzianej Górze	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 Miedzianej Górze	2024	2025	616 477,00	0,00	616 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	262 000,00	49 474,29	212 525,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska- projekt - rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	260 000,00	49 310,70	210 689,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	1 050 000,00	270 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	153 500,00
1.3.2.95	0,00	0,00	616 477,00
1.3.2.96	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/66/24
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28.11.2024

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 689 672,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 090 302,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 779 975,13 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 239 672,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 485 524,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 725 197,84 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 945 338,57 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	79 084 293,07	-4 689 672,99	74 394 620,08
Dochody bieżące	69 735 363,10	+2 090 302,14	71 825 665,24
Dotacje bieżące	11 821 715,94	+1 987 902,14	13 809 618,08
Pozostałe	17 966 586,16	+102 400,00	18 068 986,16
Dochody majątkowe	9 348 929,97	-6 779 975,13	2 568 954,84
Wydatki ogółem	85 579 631,64	-9 239 672,99	76 339 958,65
Wydatki bieżące	70 286 557,75	+1 485 524,85	71 772 082,60
Wynagrodzenia i pochodne	35 331 737,79	+141 526,98	35 473 264,77
Obsługa długu	2 018 850,00	-430 000,00	1 588 850,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 935 969,96	+1 773 997,87	34 709 967,83
Wydatki majątkowe	15 293 073,89	-10 725 197,84	4 567 876,05
Wynik budżetu	-6 495 338,57	+4 550 000,00	-1 945 338,57

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 550 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 550 000,00 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	7 473 118,57	-4 550 000,00	2 923 118,57
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	-4 550 000,00	450 000,00

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 330 508,00	+4 874 051,83	7 204 559,83
2026	0,00	+1 652 533,46	1 652 533,46

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 323 982,00	2 323 982,00

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 427 780,00	-125 948,17	2 301 831,83
2027	2 427 760,00	-	2 427 760,00
2028	2 730 508,00	+100 000,00	2 830 508,00
2029	2 400 000,00	+100 000,00	2 500 000,00
2030	2 400 000,00	+100 000,00	2 500 000,00
2031	2 700 000,00	+600 000,00	3 300 000,00
2032	2 900 000,00	+550 000,00	3 450 000,00
2033	3 400 000,00	+200 000,00	3 600 000,00
2034	3 500 000,00	+200 000,00	3 700 000,00
2035	1 200 000,00	+200 000,00	1 400 000,00
2036	1 200 000,00	+52 533,46	1 252 533,46

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 6. 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	4,42%	11,79%	TAK	14,49%	TAK

2025	6,82%	10,16%	TAK	12,86%	TAK
2026	6,48%	9,01%	TAK	11,71%	TAK
2027	6,27%	8,23%	TAK	10,93%	TAK
2028	6,55%	7,65%	TAK	10,36%	TAK
2029	5,63%	6,08%	TAK	8,78%	TAK
2030	5,25%	5,25%	TAK	7,95%	TAK
2031	6,10%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2032	5,91%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2033	5,71%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2034	5,44%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2035	2,03%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2036	1,71%	7,55%	TAK	7,55%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności Miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze
3. Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie Gminy Miedziana Góra
4. Zakup wyposażenia dla OSP w Ćmińsku
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra
6. Projektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra
7. Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce
8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska- projekt

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich;
2. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra;
3. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra;
4. Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP);
5. Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2028 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedziana Góra;
6. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego ;
7. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony;
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z

budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo ;

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich;
10. Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze ;
11. Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza;
12. Przebudowa boiska szkolnego w Kostomłotach Drugich;
13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra;
14. Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy;
15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej;
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra;
17. Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze;
18. Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych.

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.