

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Miedziana Góra

z dniaroku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata
2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy w Miedzianej Górze uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedziana Góra do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5 Traci moc uchwała Nr LXXII/476/24 Rady Miejskiej w Miedzianej Górze z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2024-2036 wraz z późniejszymi zmianami.

- § 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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
zarządzenia nr /24
z dnia 2024-11-15

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
2025	85 279 360,09	73 797 147,75	41 003 278,60	269 208,72	7 991 029,60	8 845 917,83	15 687 713,00	5 298 000,00	11 482 212,34	0,00	11 482 212,34
2026	82 169 495,82	76 380 048,00	42 438 393,00	278 631,00	8 270 716,00	9 155 525,00	16 236 783,00	5 483 430,00	5 789 447,82	0,00	5 789 447,82
2027	84 537 276,46	78 747 829,00	43 753 983,00	287 269,00	8 527 108,00	9 439 346,00	16 740 123,00	5 653 416,00	5 789 447,46	0,00	5 789 447,46
2028	80 952 769,00	80 952 769,00	44 979 095,00	295 313,00	8 765 867,00	9 703 648,00	17 208 846,00	5 811 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 219 447,00	83 219 447,00	46 238 510,00	303 582,00	9 011 311,00	9 975 350,00	17 690 694,00	5 974 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 299 934,00	85 299 934,00	47 394 473,00	311 172,00	9 236 594,00	10 224 734,00	18 132 961,00	6 123 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 432 432,00	87 432 432,00	48 579 335,00	318 951,00	9 467 509,00	10 480 352,00	18 586 285,00	6 276 896,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 618 243,00	89 618 243,00	49 793 818,00	326 925,00	9 704 197,00	10 742 361,00	19 050 942,00	6 433 818,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 858 699,00	91 858 699,00	51 038 663,00	335 098,00	9 946 802,00	11 010 920,00	19 527 216,00	6 594 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 155 166,00	94 155 166,00	52 314 630,00	343 475,00	10 195 472,00	11 286 193,00	20 015 396,00	6 759 530,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 509 046,00	96 509 046,00	53 622 496,00	352 062,00	10 450 359,00	11 568 348,00	20 515 781,00	6 928 518,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 921 773,00	98 921 773,00	54 963 058,00	360 864,00	10 711 618,00	11 857 557,00	21 028 676,00	7 101 731,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	93 315 893,91	68 726 836,60	35 603 048,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	24 589 057,31	24 589 057,31	1 334 089,00
2026	79 741 715,82	70 617 089,00	37 311 994,00	0,00	0,00	1 402 049,00	0,00	0,00	0,00	9 124 626,82	9 124 626,82	0,00
2027	82 109 516,46	72 834 668,00	38 925 738,00	0,00	0,00	1 176 405,00	0,00	0,00	0,00	9 274 848,46	9 274 848,46	0,00
2028	78 222 261,00	74 989 024,00	40 473 036,00	0,00	0,00	965 150,00	0,00	0,00	0,00	3 233 237,00	3 233 237,00	0,00
2029	80 819 447,00	76 715 249,00	41 555 690,00	0,00	0,00	769 950,00	0,00	0,00	0,00	4 104 198,00	4 104 198,00	0,00
2030	82 899 934,00	78 482 237,00	42 636 138,00	0,00	0,00	596 750,00	0,00	0,00	0,00	4 417 697,00	4 417 697,00	0,00
2031	84 732 432,00	80 308 783,00	43 712 700,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	4 423 649,00	4 423 649,00	0,00
2032	86 718 243,00	82 180 653,00	44 761 805,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 590,00	4 537 590,00	0,00
2033	88 458 699,00	84 085 592,00	45 824 898,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 107,00	4 373 107,00	0,00
2034	90 655 166,00	86 016 013,00	46 890 327,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 153,00	4 639 153,00	0,00
2035	95 309 046,00	87 883 958,00	47 968 805,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	7 425 088,00	7 425 088,00	0,00
2036	97 847 721,17	89 925 799,00	49 036 111,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	7 921 922,17	7 921 922,17	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
2025	-8 036 533,82	0,00	10 014 313,82	7 204 559,83	5 226 779,83	2 323 982,00	2 323 982,00	485 771,99	485 771,99
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	1 074 051,83	1 074 051,83	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
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	1 074 051,83	1 074 051,83	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160 099,83	0,00	5 070 311,15	7 880 065,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 732 319,83	0,00	5 762 959,00	5 762 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 304 559,83	0,00	5 913 161,00	5 913 161,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 574 051,83	0,00	5 963 745,00	5 963 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 174 051,83	0,00	6 504 198,00	6 504 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 774 051,83	0,00	6 817 697,00	6 817 697,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 051,83	0,00	7 123 649,00	7 123 649,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 174 051,83	0,00	7 437 590,00	7 437 590,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 051,83	0,00	7 773 107,00	7 773 107,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 051,83	0,00	8 139 153,00	8 139 153,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 051,83	0,00	8 625 088,00	8 625 088,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 974,00	8 995 974,00

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
2025	6,14%	11,29%	x	12,85%	13,29%	TAK	TAK
2026	5,70%	10,66%	x	12,12%	12,56%	TAK	TAK
2027	5,20%	10,23%	x	11,52%	11,96%	TAK	TAK
2028	5,19%	9,72%	x	11,12%	11,56%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,93%	x	9,86%	10,29%	TAK	TAK
2030	3,99%	9,88%	x	9,36%	9,80%	TAK	TAK
2031	4,11%	9,86%	x	9,24%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,16%	9,92%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	4,58%	9,99%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	4,49%	10,08%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2035	1,45%	10,19%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	1,25%	10,35%	x	9,98%	9,98%	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
2025	1 955 839,83	1 955 839,83	1 804 030,44	1 939 412,92	1 939 412,92	1 858 305,92	2 209 381,71	2 209 381,71	1 804 030,44
2026	1 021 924,27	0,00	0,00	5 789 447,82	5 789 447,82	5 789 447,82	1 187 661,82	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 789 447,46	5 789 447,46	5 789 447,46	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
			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
2025	5 100 746,69	5 100 746,69	1 858 305,92	25 370 395,02	2 226 381,71	23 144 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 743 293,50	7 743 293,50	6 581 799,47	9 143 955,32	1 197 661,82	7 946 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 693 148,00	6 693 148,00	5 689 175,80	6 726 733,91	33 585,91	6 693 148,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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
zarządzenia nr /24
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					52 121 662,90	25 370 395,02	9 143 955,32	6 726 733,91	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					4 976 881,88	2 226 381,71	1 197 661,82	33 585,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					47 144 781,02	23 144 013,31	7 946 293,50	6 693 148,00	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:					27 563 676,22	7 310 128,40	8 930 955,32	6 726 733,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 919 881,88	2 209 381,71	1 187 661,82	33 585,91	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	694 549,43	685 989,13	33 585,91	0,00	0,00	
1.1.1.22	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	126 900,00	126 039,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	71 599,07	71 599,07	0,00	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	651 830,10	204 128,25	0,00	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	98 920,00	59 037,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.26	"(Działa)MY dla przyszłości" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU	2024	2026	331 158,75	114 210,00	68 050,00	0,00	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	358 884,84	120 644,44	0,00	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 Miedzianej Górze	2024	2026	161 142,50	56 140,00	33 687,50	0,00	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 Miedzianej Górze	2024	2026	64 965,00	16 862,50	11 625,00	0,00	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	10 700,00	3 940,90	900,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.31	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	40 100,00	13 963,60	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.32	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP) - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	5 100,00	2 442,27	900,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 176 461,21
1.a	0,00	0,00	3 457 629,44
1.b	0,00	0,00	25 718 831,77
1.1	0,00	0,00	23 967 817,63
1.1.1	0,00	0,00	3 430 629,44
1.1.1.21	0,00	0,00	1 414 124,47
1.1.1.22	0,00	0,00	126 039,00
1.1.1.23	0,00	0,00	71 599,07
1.1.1.24	0,00	0,00	855 958,35
1.1.1.25	0,00	0,00	157 957,50
1.1.1.26	0,00	0,00	182 260,00
1.1.1.27	0,00	0,00	479 529,28
1.1.1.28	0,00	0,00	89 827,50
1.1.1.29	0,00	0,00	28 487,50
1.1.1.30	0,00	0,00	4 840,90
1.1.1.31	0,00	0,00	16 663,60
1.1.1.32	0,00	0,00	3 342,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 643 794,34	5 100 746,69	7 743 293,50	6 693 148,00	0,00	0,00
1.1.2.38	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	723 100,00	477 100,00	0,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	1 699 969,00	1 699 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	300 000,00	3 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	55 943,53	3 273 293,50	3 144 806,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2027	2 012 894,02	23 962,35	900 000,00	1 048 342,00	0,00	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	20 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	3 523 372,66	2 523 372,66	0,00	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				24 557 986,68	18 060 266,62	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	17 000,00	10 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 500 986,68	18 043 266,62	203 000,00	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 Miedzianej Górze	2014	2025	165 000,00	147 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIEDZIANA GÓRA	2019	2025	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	367 000,00	0,00	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 Miedzianej Górze	2022	2025	10 788 850,00	6 310 124,80	0,00	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 Miedzianej Górze	2021	2025	145 000,00	119 502,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	20 537 188,19
1.1.2.38	0,00	0,00	477 100,00
1.1.2.39	0,00	0,00	1 699 969,00
1.1.2.40	0,00	0,00	6 370 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	6 474 043,03
1.1.2.42	0,00	0,00	1 972 304,35
1.1.2.43	0,00	0,00	20 399,15
1.1.2.44	0,00	0,00	3 523 372,66
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 208 643,58
1.3.1	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	5 181 643,58
1.3.2.6	0,00	0,00	147 140,00
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
1.3.2.66	0,00	0,00	103 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	4 259 974,40	0,00	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	843 211,41	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	212 386,00	0,00	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. Porzecz gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	174 539,00	153 762,00	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	2 520 000,00	2 395 031,00	0,00	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	515 000,00	0,00	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	133 176,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	303 000,00	256 097,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	385 700,00	373 558,00	0,00	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	2025	60 000,00	35 000,00	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 Miedzianej Górze	2023	2025	172 612,00	168 512,00	0,00	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	189 100,00	0,00	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 Miedzianej Górze	2024	2025	153 500,00	150 000,00	0,00	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	616 477,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska- projekt - rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	260 000,00	210 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Dokumnetacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowejnr 1284T ul. Wyrowce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	262 000,00	212 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dok. projektowej ul. Chabrowa w msc. Miedziana Góra - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	90 000,00	27 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dok. projektowej dla dr.pow. ul. Wyręba w msc. Ćmińsk-Rządowy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	279 974,40
1.3.2.68	0,00	0,00	63 118,68
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	65 192,00
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	18 816,00
1.3.2.87	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	127 862,60
1.3.2.90	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	168 512,00
1.3.2.93	0,00	0,00	189 100,00
1.3.2.94	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	616 477,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	470,00
1.3.2.98	0,00	0,00	1 609,00
1.3.2.99	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Miedziana Góra
z dniar.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miedziana Góra na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra została przygotowana na lata 2025-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miedziana Góra wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miedziana Góra, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%

2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miedziana Góra.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miedziana Góra dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miedziana Góra oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miedziana Góra, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 5 298 000,00 zł, co stanowi 124,84% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

3. W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 482 212,34 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 11 578 895,28 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miedziana Góra dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Miedziana Góra wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w

wysokości 35 603 048,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 159 755,21 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miedziana Góra nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 036 533,82 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 226 779,83 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 323 982,00 zł;
3. wolnych środków – 485 771,99 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Miedziana Góra

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	85 279 360,09	93 315 893,91	-8 036 533,82
2026	82 169 495,82	79 741 715,82	2 427 780,00
2027	84 537 276,46	82 109 516,46	2 427 760,00
2028	80 952 769,00	78 222 261,00	2 730 508,00
2029	83 219 447,00	80 819 447,00	2 400 000,00
2030	85 299 934,00	82 899 934,00	2 400 000,00
2031	87 432 432,00	84 732 432,00	2 700 000,00
2032	89 618 243,00	86 718 243,00	2 900 000,00
2033	91 858 699,00	88 458 699,00	3 400 000,00
2034	94 155 166,00	90 655 166,00	3 500 000,00
2035	96 509 046,00	95 309 046,00	1 200 000,00
2036	98 921 773,00	97 847 721,17	1 074 051,83

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 014 313,82 zł. Przychody Gminy Miedziana Góra w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 204 559,83 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 323 982,00 zł;
3. wolne środki – 485 771,99 zł;

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 5 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miedziana Góra obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedziana Góra

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 977 780,00	0,00	1 977 780,00
2026	1 977 780,00	450 000,00	2 427 780,00
2027	1 977 760,00	450 000,00	2 427 760,00
2028	2 200 000,00	530 508,00	2 730 508,00
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	1 074 051,83	1 074 051,83

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 21 933 320,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 160 099,83 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 41,82%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	27 160 099,83	64 951 229,92	41,82%

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miedziana Góra zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miedziana Góra

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	73 797 147,75	68 726 836,60	5 070 311,15	7 880 065,14
2026	76 380 048,00	70 617 089,00	5 762 959,00	5 762 959,00
2027	78 747 829,00	72 834 668,00	5 913 161,00	5 913 161,00
2028	80 952 769,00	74 989 024,00	5 963 745,00	5 963 745,00
2029	83 219 447,00	76 715 249,00	6 504 198,00	6 504 198,00
2030	85 299 934,00	78 482 237,00	6 817 697,00	6 817 697,00
2031	87 432 432,00	80 308 783,00	7 123 649,00	7 123 649,00
2032	89 618 243,00	82 180 653,00	7 437 590,00	7 437 590,00
2033	91 858 699,00	84 085 592,00	7 773 107,00	7 773 107,00
2034	94 155 166,00	86 016 013,00	8 139 153,00	8 139 153,00
2035	96 509 046,00	87 883 958,00	8 625 088,00	8 625 088,00
2036	98 921 773,00	89 925 799,00	8 995 974,00	8 995 974,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miedziana Góra przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,14%	12,85%	TAK	13,29%	TAK
2026	5,70%	12,16%	TAK	12,60%	TAK
2027	5,20%	11,57%	TAK	12,00%	TAK
2028	5,19%	11,16%	TAK	11,60%	TAK
2029	4,33%	9,90%	TAK	10,34%	TAK
2030	3,99%	9,40%	TAK	9,84%	TAK
2031	4,11%	9,28%	TAK	9,72%	TAK
2032	4,16%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2033	4,58%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2034	4,49%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2035	1,45%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2036	1,25%	9,98%	TAK	9,98%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.