

**UCHWAŁA NR XI/79/24**  
**Rady Gminy Miedziana Góra**

**z dnia 20.12.2024 roku**

**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 Gminy w Miedziana Góra 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  
uchwały nr XI/79/24  
z dnia 2024-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 85 490 421,09               | 74 015 486,75                | 41 003 278,60                                                                 | 269 208,72                                                                  | 7 991 029,60        | 8 845 056,83                                                              | 15 906 913,00                           | 5 517 200,00               | 11 474 934,34                  | 0,00                              | 11 474 934,34                                              |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 93 781 093,91               | 68 901 036,60                | 35 603 048,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 880 057,31                  | 24 880 057,31                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -8 290 672,82              | 0,00                                                                                                                        | 10 268 452,82                  | 7 204 559,83                                                  | 5 226 779,83                                        | 2 578 121,00                                       | 2 578 121,00                                        | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 5 114 450,15                                                              | 8 178 343,14                                                                                                |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                          | x | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | x | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | x | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,72%                                                                                                                                                           | x | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,93%                                                                                                                                                           | x | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,88%                                                                                                                                                           | x | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                           | x | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | x | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%                                                                                                                                                           | x | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | x | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 954 978,83                                                                                                                                   | 1 954 978,83                                                                                                                                                                    | 1 803 315,81                                  | 1 932 134,92                                                                                                                        | 1 932 134,92                                                                                                                    | 1 852 265,18                                  | 2 209 381,71                                                                                                                                   | 2 209 381,71                                                                                                                               | 1 804 030,44                                                  |
| 2026             | 1 021 924,27                                                                                                                                   | 1 021 924,27                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 5 789 447,82                                                                                                                        | 5 789 447,82                                                                                                                    | 5 789 447,82                                  | 1 187 661,82                                                                                                                                   | 1 187 661,82                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 789 447,46                                                                                                                        | 5 789 447,46                                                                                                                    | 5 789 447,46                                  | 33 585,91                                                                                                                                      | 33 585,91                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 823 374,03                                                                                                                        | 2 823 374,03                                                                                                                    | 2 062 485,92                                                  | 25 616 395,02                                                        | 2 226 381,71 | 23 390 013,31 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/79/24  
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               | 25 616 395,02 | 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               | 23 390 013,31 | 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: |                                                              |                  |      | 24 040 303,56               | 5 032 755,74  | 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<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>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<br>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<br>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<br>KOSTOMŁOTACH<br>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<br>PODSTAWOWA W<br>ĆMIŃSKU                            | 2024             | 2026 | 399 837,50                  | 98 920,00     | 59 037,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | "(Dział)MY dla przyszłości" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                                | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA W<br>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<br>KOSTOMŁOTACH<br>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<br>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<br>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<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>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<br>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<br>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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 28 422 461,21       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 3 457 629,44        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 24 964 831,77       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 20 690 444,97       |
| 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                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 19 120 421,68            | 2 823 374,03  | 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               | 723 100,00    | 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       |
| 1.2      | 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                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 081 359,34            | 20 583 639,28 | 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 w Miedzianej Górze            | 2022             | 2026 | 50 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 28 024 359,34            | 20 566 639,28 | 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       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2024             | 2025 | 3 523 372,66             | 2 523 372,66  | 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 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            | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 17 259 815,53       |
| 1.1.2.38 | 0,00       | 0,00       | 723 100,00          |
| 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           |
| 1.2      | 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       | 7 732 016,24        |
| 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       | 7 705 016,24        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 147 140,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 2 523 372,66        |
| 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. Porzeczce 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: 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. Kostomłoty Drugie - 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 dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1287T ul. Wyręba w msc. Ćmińsk - 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<br>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 XI/79/24  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 20.12.2024 r.

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra jest uchwała budżetowa 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 (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miedziana Góra na dzień przyjęcia uchwały, 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 Wytoczne 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**

| <b>Rok</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b> | <b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b> |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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 uchwały budżetowej;
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 uchwale budżetowej 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 wpływy 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 5 517 200,00 zł, co stanowi 129,90% 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.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 474 934,34 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 uchwały budżetowej. 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 -8 290 672,82 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 226 779,83 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 578 121,00 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 | 85 490 421,09 | 93 781 093,91 | -8 290 672,82      |
| 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 10 268 452,82 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 – 2 578 121,00 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

#### Splata 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 41,68%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 27 160 099,83                             | 65 166 229,92            | 41,68%  |
| 2026 | 24 732 319,83                             | 67 224 523,00            | 36,79%  |
| 2027 | 22 304 559,83                             | 69 308 483,00            | 32,18%  |
| 2028 | 19 574 051,83                             | 71 249 121,00            | 27,47%  |
| 2029 | 17 174 051,83                             | 73 244 097,00            | 23,45%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

#### 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<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2025 | 74 015 486,75           | 68 901 036,60           | 5 114 450,15                    | 8 178 343,14                                                |
| 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<br>zadłużeń (fakt.<br>i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o plan po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywanego<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z<br>art. 243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,12%                                                        | 12,85%                                                               | TAK                                                                          | 13,29%                                                                     | TAK                                                                               |
| 2026 | 5,70%                                                        | 12,18%                                                               | TAK                                                                          | 12,61%                                                                     | TAK                                                                               |
| 2027 | 5,20%                                                        | 11,55%                                                               | TAK                                                                          | 11,99%                                                                     | TAK                                                                               |
| 2028 | 5,19%                                                        | 11,15%                                                               | TAK                                                                          | 11,58%                                                                     | TAK                                                                               |
| 2029 | 4,33%                                                        | 9,88%                                                                | TAK                                                                          | 10,32%                                                                     | TAK                                                                               |
| 2030 | 3,99%                                                        | 9,38%                                                                | TAK                                                                          | 9,81%                                                                      | TAK                                                                               |
| 2031 | 4,11%                                                        | 9,24%                                                                | TAK                                                                          | 9,68%                                                                      | TAK                                                                               |
| 2032 | 4,16%                                                        | 10,23%                                                               | TAK                                                                          | 10,23%                                                                     | 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”.

#### Informacje dodatkowe

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.