

UCHWAŁA NR XIV/100/25
Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/79/24 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miedziana Góra, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/100/25
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	86 021 384,20	74 518 728,86	41 003 278,60	269 208,72	7 991 029,60	9 310 298,94	15 944 913,00	5 517 200,00	11 502 655,34	0,00	11 502 655,34
2026	82 274 495,82	76 485 048,00	42 438 393,00	278 631,00	8 270 716,00	9 155 525,00	16 341 783,00	5 588 430,00	5 789 447,82	0,00	5 789 447,82
2027	84 537 276,46	78 747 829,00	43 753 983,00	287 269,00	8 527 108,00	9 439 346,00	16 740 123,00	5 653 416,00	5 789 447,46	0,00	5 789 447,46
2028	80 952 769,00	80 952 769,00	44 979 095,00	295 313,00	8 765 867,00	9 703 648,00	17 208 846,00	5 811 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 219 447,00	83 219 447,00	46 238 510,00	303 582,00	9 011 311,00	9 975 350,00	17 690 694,00	5 974 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 299 934,00	85 299 934,00	47 394 473,00	311 172,00	9 236 594,00	10 224 734,00	18 132 961,00	6 123 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 432 432,00	87 432 432,00	48 579 335,00	318 951,00	9 467 509,00	10 480 352,00	18 586 285,00	6 276 896,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 618 243,00	89 618 243,00	49 793 818,00	326 925,00	9 704 197,00	10 742 361,00	19 050 942,00	6 433 818,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 858 699,00	91 858 699,00	51 038 663,00	335 098,00	9 946 802,00	11 010 920,00	19 527 216,00	6 594 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 155 166,00	94 155 166,00	52 314 630,00	343 475,00	10 195 472,00	11 286 193,00	20 015 396,00	6 759 530,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 509 046,00	96 509 046,00	53 622 496,00	352 062,00	10 450 359,00	11 568 348,00	20 515 781,00	6 928 518,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 921 773,00	98 921 773,00	54 963 058,00	360 864,00	10 711 618,00	11 857 557,00	21 028 676,00	7 101 731,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	95 737 179,84	70 699 647,55	36 136 417,51	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	25 037 532,29	25 037 532,29	1 334 089,00
2026	79 846 715,82	70 617 089,00	37 311 994,00	0,00	0,00	1 402 049,00	0,00	0,00	0,00	9 229 626,82	9 229 626,82	0,00
2027	82 109 516,46	72 834 668,00	38 925 738,00	0,00	0,00	1 176 405,00	0,00	0,00	0,00	9 274 848,46	9 274 848,46	0,00
2028	78 222 261,00	74 989 024,00	40 473 036,00	0,00	0,00	965 150,00	0,00	0,00	0,00	3 233 237,00	3 233 237,00	0,00
2029	80 819 447,00	76 715 249,00	41 555 690,00	0,00	0,00	769 950,00	0,00	0,00	0,00	4 104 198,00	4 104 198,00	0,00
2030	82 899 934,00	78 482 237,00	42 636 138,00	0,00	0,00	596 750,00	0,00	0,00	0,00	4 417 697,00	4 417 697,00	0,00
2031	84 732 432,00	80 308 783,00	43 712 700,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	4 423 649,00	4 423 649,00	0,00
2032	86 718 243,00	82 180 653,00	44 761 805,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 590,00	4 537 590,00	0,00
2033	88 458 699,00	84 085 592,00	45 824 898,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 107,00	4 373 107,00	0,00
2034	90 655 166,00	86 016 013,00	46 890 327,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 153,00	4 639 153,00	0,00
2035	95 309 046,00	87 883 958,00	47 968 805,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	7 425 088,00	7 425 088,00	0,00
2036	97 847 721,17	89 925 799,00	49 036 111,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	7 921 922,17	7 921 922,17	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 715 795,64	0,00	11 693 575,64	7 204 559,83	5 226 779,83	3 445 979,38	3 445 979,38	1 043 036,43	1 043 036,43
2026	2 427 780,00	2 427 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 427 760,00	2 427 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 730 508,00	2 730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 074 051,83	1 074 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 780,00	2 427 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 760,00	2 427 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 508,00	2 730 508,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 051,83	1 074 051,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160 099,83	0,00	3 819 081,31	8 308 097,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 732 319,83	0,00	5 867 959,00	5 867 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 304 559,83	0,00	5 913 161,00	5 913 161,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 574 051,83	0,00	5 963 745,00	5 963 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 174 051,83	0,00	6 504 198,00	6 504 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 774 051,83	0,00	6 817 697,00	6 817 697,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 051,83	0,00	7 123 649,00	7 123 649,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 174 051,83	0,00	7 437 590,00	7 437 590,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 051,83	0,00	7 773 107,00	7 773 107,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 051,83	0,00	8 139 153,00	8 139 153,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 051,83	0,00	8 625 088,00	8 625 088,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 974,00	8 995 974,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,37%	10,92%	12,85%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,69%	11,04%	12,12%	13,63%	TAK	TAK
2027	5,20%	10,28%	11,55%	13,06%	TAK	TAK
2028	5,19%	9,72%	11,15%	12,66%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,93%	9,88%	11,39%	TAK	TAK
2030	3,99%	9,88%	9,38%	10,89%	TAK	TAK
2031	4,11%	9,86%	9,25%	10,76%	TAK	TAK
2032	4,16%	9,92%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2033	4,58%	9,99%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2034	4,49%	10,08%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2035	1,45%	10,19%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	1,25%	10,35%	9,98%	9,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 836 391,32	1 836 391,32	1 692 070,28	1 959 855,92	1 959 855,92	1 878 446,13	2 967 478,00	2 967 478,00	2 482 510,79
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 863 351,51	2 863 351,51	2 090 198,13	26 350 966,29	2 984 478,00	23 366 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 743 293,50	7 743 293,50	6 581 799,47	9 313 955,32	1 197 661,82	8 116 293,50	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/100/25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 153 708,10	26 350 966,29	9 313 955,32	6 726 733,91	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 757,08	2 984 478,00	1 197 661,82	33 585,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 196 951,02	23 366 488,29	8 116 293,50	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:				24 060 648,76	5 830 829,51	8 930 955,32	6 726 733,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 899 757,08	2 967 478,00	1 187 661,82	33 585,91	0,00	0,00
1.1.1.21	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE	2024	2027	1 984 716,10	1 122 087,01	685 989,13	33 585,91	0,00	0,00
1.1.1.22	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	126 900,00	126 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	71 599,07	71 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Doświadczam, rozumiem, wiem...Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje! - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH	2024	2026	1 070 769,46	762 934,27	204 128,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Co w głowie siedzi? - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA PODSTAWOWA W ĆMIŃSKU	2024	2026	399 837,50	160 180,96	59 037,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	(Działalność)MY dla przyszłości - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA PODSTAWOWA W PORZECZU	2024	2026	331 158,75	187 464,56	68 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich! - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH	2024	2026	625 172,50	418 986,68	120 644,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	161 142,50	72 509,35	33 687,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Porzecze - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	64 965,00	22 624,33	11 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZIANEJ GÓRZE	2024	2026	10 700,00	3 940,90	900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	40 100,00	13 963,60	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP) - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	5 100,00	2 442,27	900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 378 090,48
1.a	0,00	0,00	4 215 725,73
1.b	0,00	0,00	25 162 364,75
1.1	0,00	0,00	21 488 518,74
1.1.1	0,00	0,00	4 188 725,73
1.1.1.21	0,00	0,00	1 841 662,05
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	967 062,52
1.1.1.25	0,00	0,00	219 218,46
1.1.1.26	0,00	0,00	255 514,56
1.1.1.27	0,00	0,00	539 631,12
1.1.1.28	0,00	0,00	106 196,85
1.1.1.29	0,00	0,00	34 249,33
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

za organ stanowiący Łukasz Woźniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.10

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						
1.1.1.33	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	7 596,20	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 160 891,68	2 863 351,51	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	2 023 349,02	34 417,35	900 000,00	1 048 342,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku - doposażenie straży pożarnych	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	160 300,63	22 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Doświadczam, rozumiem, wiem...Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencje! - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH	2024	2026	27 721,00	27 721,00	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				28 093 059,34	20 520 136,78	383 000,00	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				28 036 059,34	20 503 136,78	373 000,00	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	2026	443 000,00	262 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony - zadanie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2022	2025	10 795 550,00	6 322 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	2 706,00
1.1.2	0,00	0,00	17 299 793,01
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	1 982 759,35
1.1.2.43	0,00	0,00	22 200,63
1.1.2.44	0,00	0,00	27 721,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 889 571,74
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	7 862 571,74
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	250 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 857 450,00

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						
1.3.2.64	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	106 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	4 364 974,40	4 284 974,40	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	133 175,00	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	2026	100 000,00	35 000,00	65 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	106 798,50
1.3.2.67	0,00	0,00	304 974,40
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	65 152,00
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	256 097,00
1.3.2.89	0,00	0,00	127 862,60
1.3.2.90	0,00	0,00	100 000,00
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

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						
1.3.2.99	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 zobowiązań
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 XIV/100/25
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 27.03.2025

r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 581 604,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 581 604,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 911 626,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 732 327,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 179 298,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 715 795,64 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 439 779,58	+581 604,62	86 021 384,20
Dochody bieżące	73 937 124,24	+581 604,62	74 518 728,86
Dotacje bieżące	8 763 694,32	+546 604,62	9 310 298,94
Pozostałe	15 909 913,00	+35 000,00	15 944 913,00
Wydatki ogółem	94 825 553,72	+911 626,12	95 737 179,84
Wydatki bieżące	69 967 320,41	+732 327,14	70 699 647,55
Wynagrodzenia i pochodne	35 649 327,04	+487 090,47	36 136 417,51
Pozostałe wydatki bieżące	32 144 993,37	+245 236,67	32 390 230,04
Wydatki majątkowe	24 858 233,31	+179 298,98	25 037 532,29
Wynik budżetu	-9 385 774,14	-330 021,50	-9 715 795,64

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 330 021,50 zł i po zmianach wynoszą 11 693 575,64 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 363 554,14	+330 021,50	11 693 575,64
Wolne środki	713 014,93	+330 021,50	1 043 036,43

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,37%	12,85%	TAK	14,36%	TAK
2026	5,69%	12,12%	TAK	13,63%	TAK
2027	5,20%	11,55%	TAK	13,06%	TAK
2028	5,19%	11,15%	TAK	12,66%	TAK
2029	4,33%	9,88%	TAK	11,39%	TAK
2030	3,99%	9,38%	TAK	10,89%	TAK
2031	4,11%	9,25%	TAK	10,76%	TAK
2032	4,16%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2033	4,58%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2034	4,49%	9,94%	TAK	9,94%	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 dane z wykonania budżetu.

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

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