

# **UCHWAŁA NR XVI/113/25**

## **Rady Gminy Miedziana Góra**

z dnia 22 maja 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 XVI/113/25  
z dnia 2025-05-22

| 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             | 90 737 202,90               | 75 222 449,70                | 41 003 278,60                                                                 | 269 208,72                                                                  | 8 202 590,60        | 9 525 836,78                                                              | 16 221 535,00                           | 5 517 200,00               | 15 514 753,20                  | 6 000,00                          | 15 508 753,20                                              |
| 2026             | 85 095 833,47               | 76 590 048,00                | 42 438 393,00                                                                 | 278 631,00                                                                  | 8 270 716,00        | 9 155 525,00                                                              | 16 446 783,00                           | 5 693 430,00               | 8 505 785,47                   | 0,00                              | 8 505 785,47                                               |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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.  
<sup>4)</sup> 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             | 101 444 107,31              | 71 946 258,15                | 36 351 034,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 173 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 497 849,16                  | 29 497 849,16                                                                   | 1 334 089,00                                                         |
| 2026             | 82 668 053,47               | 70 617 089,00                | 37 311 994,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 402 049,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 050 964,47                  | 12 050 964,47                                                                   | 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             | -10 706 904,41             | 0,00                                                                                                                        | 12 684 684,41                  | 7 204 559,83                                                  | 5 226 779,83                                        | 3 463 424,88                                       | 3 463 424,88                                        | 2 016 699,70                                                             | 2 016 699,70                                        |
| 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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                                                                     | 3 276 191,55                                                              | 8 756 316,13                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 732 319,83            | 0,00                                                                     | 5 972 959,00                                                              | 5 972 959,00                                                                                                |
| 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             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,28%                                                                                                                                                          | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,72%                                                                                                                                                           | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,93%                                                                                                                                                           | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,88%                                                                                                                                                           | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                           | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%                                                                                                                                                           | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <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             | 1 837 680,06                                                                                                                                   | 1 836 220,06                                                                                                                                                                    | 1 691 899,02                                  | 6 485 330,38                                                                                                                        | 6 485 330,38                                                                                                                    | 6 071 469,95                                  | 2 986 523,50                                                                                                                                   | 2 986 523,50                                                                                                                               | 2 500 347,10                                                  |
| 2026             | 1 021 924,27                                                                                                                                   | 1 021 924,27                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 7 673 334,82                                                                                                                        | 7 673 334,82                                                                                                                    | 7 673 334,82                                  | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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             | 7 918 044,98                                                                                                                        | 7 918 044,98 | 6 281 690,69                                                  | 28 141 972,82                                                        | 3 003 523,50 | 25 138 449,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 959 631,15                                                                                                                        | 9 959 631,15 | 8 465 686,47                                                  | 12 135 292,97                                                        | 1 197 661,82 | 10 937 631,15 | 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 XVI/113/25  
z dnia 2025-05-22

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)                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | 56 748 606,78            | 28 141 972,82 | 12 135 292,97 | 6 726 733,91 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 4 958 357,08             | 3 003 523,50  | 1 197 661,82  | 33 585,91    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | 51 790 249,70            | 25 138 449,32 | 10 937 631,15 | 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: |                                                     |                  |      | 28 494 924,04            | 8 066 212,64  | 11 147 292,97 | 6 726 733,91 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 4 901 357,08             | 2 986 523,50  | 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               | 177 626,46    | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 34 009 811,26       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 4 234 771,23        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 29 775 040,03       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 25 940 239,52       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 4 207 771,23        |
| 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       | 236 663,96          |
| 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 2025.05.28

| 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       |
| 1.1.1.34 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk - Ochrona środowiska                                              | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2025             | 2026 | 1 600,00                 | 1 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 23 593 566,96            | 5 079 689,14  | 9 959 631,15 | 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       |
| 1.1.2.45 | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk - Ochrona środowiska                                              | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2025             | 2026 | 4 432 675,28             | 2 216 337,63  | 2 216 337,65 | 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                                                                                                                           |                                           |                  |      | 28 253 682,74            | 20 075 760,18 | 988 000,00   | 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 - spełnie 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                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 28 196 682,74            | 20 058 760,18 | 978 000,00   | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 2 706,00            |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 1 600,00            |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 21 732 468,29       |
| 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           |
| 1.1.2.45 | 0,00       | 0,00       | 4 432 675,28        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 8 069 571,74        |
| 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       | 8 042 571,74        |
| 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          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.48 | 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 | 10 776 173,40            | 6 303 448,20 | 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 | 155 000,00               | 129 502,00   | 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. Porzecz gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym           | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2023             | 2025 | 174 539,00               | 153 762,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład) - zaopatrzenie w ifrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną                         | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2024             | 2025 | 2 520 000,00             | 2 395 031,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy - ochrona zabytków                                                 | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2023             | 2026 | 515 000,00               | 0,00         | 515 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                          | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2023             | 2025 | 160 000,00               | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 1 857 450,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 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          |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.96  | 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 powiatowej nr 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       |
| 1.3.2.101 | Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup nieruchomości i budowa świetlicy kontenerowej w sołectwie Przyjmo - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy w Miedzianej Górze            | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 80 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 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          |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XVI/113/25  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 22.05.2025

r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 232 277,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 436 516,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 795 760,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 223 385,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 979 406,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 243 979,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 706 904,41 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]       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>88 504 925,83</b> | <b>+2 232 277,07</b> | <b>90 737 202,90</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>74 785 932,86</b> | <b>+436 516,84</b>   | <b>75 222 449,70</b>  |
| Dotacje bieżące           | 9 365 701,94         | +160 134,84          | 9 525 836,78          |
| Pozostałe                 | 15 945 153,00        | +276 382,00          | 16 221 535,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 718 992,97</b> | <b>+1 795 760,23</b> | <b>15 514 753,20</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                 | +6 000,00            | 6 000,00              |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>98 220 721,47</b> | <b>+3 223 385,84</b> | <b>101 444 107,31</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>70 966 851,55</b> | <b>+979 406,60</b>   | <b>71 946 258,15</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 36 378 643,51        | -27 608,69           | 36 351 034,82         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 415 208,04        | +1 007 015,29        | 33 422 223,33         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 253 869,92</b> | <b>+2 243 979,24</b> | <b>29 497 849,16</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 715 795,64</b> | <b>-991 108,77</b>   | <b>-10 706 904,41</b> |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 991 108,77 zł i po zmianach wynoszą 12 684 684,41 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]      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>11 693 575,64</b> | <b>+991 108,77</b> | <b>12 684 684,41</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 445 979,38         | +17 445,50         | 3 463 424,88         |
| Wolne środki                       | 1 043 036,43         | +973 663,27        | 2 016 699,70         |

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 | 6,32%                                              | 12,85%                                                   | TAK                                                              | 14,36%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,68%                                              | 12,00%                                                   | TAK                                                              | 13,50%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,20%                                              | 11,45%                                                   | TAK                                                              | 12,95%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,19%                                              | 11,05%                                                   | TAK                                                              | 12,55%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,33%                                              | 9,78%                                                    | TAK                                                              | 11,28%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,99%                                              | 9,28%                                                    | TAK                                                              | 10,78%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,11%                                              | 9,14%                                                    | TAK                                                              | 10,65%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,16%                                              | 10,13%                                                   | TAK                                                              | 10,13%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,58%                                              | 10,11%                                                   | TAK                                                              | 10,11%                                       | 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup nieruchomości i budowa świetlicy kontenerowej w sołectwie Przyjmo

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Co w głowie siedzi?;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo ;
4. Prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy.

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

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