

UCHWAŁA NR XXIII/165/25
Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 30 października 2025 r.

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

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

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

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

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/165/25
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	94 914 042,02	77 913 000,54	41 003 278,60	269 208,72	8 202 590,60	11 900 392,58	16 537 530,04	5 517 200,00	17 001 041,48	184 612,00	16 815 528,85
2026	85 587 800,60	76 897 015,13	42 438 393,00	278 631,00	8 270 716,00	9 417 492,13	16 491 783,00	5 938 430,00	8 690 785,47	0,00	8 690 785,47
2027	84 611 123,33	78 821 675,87	43 753 983,00	287 269,00	8 527 108,00	9 454 192,87	16 799 123,00	5 712 416,00	5 789 447,46	0,00	5 789 447,46
2028	80 952 769,00	80 952 769,00	44 979 095,00	295 313,00	8 765 867,00	9 703 648,00	17 208 846,00	5 811 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 219 447,00	83 219 447,00	46 238 510,00	303 582,00	9 011 311,00	9 975 350,00	17 690 694,00	5 974 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 299 934,00	85 299 934,00	47 394 473,00	311 172,00	9 236 594,00	10 224 734,00	18 132 961,00	6 123 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 432 432,00	87 432 432,00	48 579 335,00	318 951,00	9 467 509,00	10 480 352,00	18 586 285,00	6 276 896,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 618 243,00	89 618 243,00	49 793 818,00	326 925,00	9 704 197,00	10 742 361,00	19 050 942,00	6 433 818,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 858 699,00	91 858 699,00	51 038 663,00	335 098,00	9 946 802,00	11 010 920,00	19 527 216,00	6 594 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 155 166,00	94 155 166,00	52 314 630,00	343 475,00	10 195 472,00	11 286 193,00	20 015 396,00	6 759 530,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 509 046,00	96 509 046,00	53 622 496,00	352 062,00	10 450 359,00	11 568 348,00	20 515 781,00	6 928 518,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 921 773,00	98 921 773,00	54 963 058,00	360 864,00	10 711 618,00	11 857 557,00	21 028 676,00	7 101 731,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	102 103 007,36	74 815 390,38	36 988 503,22	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	27 287 616,98	27 287 616,98	1 156 945,64
2026	89 870 386,86	70 879 056,13	37 311 994,00	0,00	0,00	1 402 049,00	0,00	0,00	0,00	18 991 330,73	18 991 330,73	0,00
2027	82 383 363,33	73 083 514,87	38 925 738,00	0,00	0,00	1 410 405,00	0,00	0,00	0,00	9 299 848,46	9 299 848,46	0,00
2028	78 222 261,00	75 223 024,00	40 473 036,00	0,00	0,00	1 199 150,00	0,00	0,00	0,00	2 999 237,00	2 999 237,00	0,00
2029	80 319 447,00	76 934 624,00	41 555 690,00	0,00	0,00	989 325,00	0,00	0,00	0,00	3 384 823,00	3 384 823,00	0,00
2030	82 399 934,00	78 672 362,00	42 636 138,00	0,00	0,00	786 875,00	0,00	0,00	0,00	3 727 572,00	3 727 572,00	0,00
2031	84 232 432,00	80 469 658,00	43 712 700,00	0,00	0,00	626 375,00	0,00	0,00	0,00	3 762 774,00	3 762 774,00	0,00
2032	86 218 243,00	82 312 278,00	44 761 805,00	0,00	0,00	516 625,00	0,00	0,00	0,00	3 905 965,00	3 905 965,00	0,00
2033	88 658 699,00	84 187 967,00	45 824 898,00	0,00	0,00	403 375,00	0,00	0,00	0,00	4 470 732,00	4 470 732,00	0,00
2034	90 655 166,00	86 089 138,00	46 890 327,00	0,00	0,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00	4 566 028,00	4 566 028,00	0,00
2035	94 809 046,00	87 927 833,00	47 968 805,00	0,00	0,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	6 881 213,00	6 881 213,00	0,00
2036	97 452 281,00	89 940 424,00	49 036 111,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	7 511 857,00	7 511 857,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 188 965,34	0,00	9 166 745,34	4 000 000,00	2 022 220,00	2 636 521,49	2 636 521,49	2 530 223,85	2 530 223,85
2026	-4 282 586,26	0,00	6 510 366,26	5 500 000,00	3 272 220,00	923 982,00	923 982,00	86 384,26	86 384,26
2027	2 227 760,00	2 227 760,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 469 492,00	1 469 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 780,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 760,00	2 227 760,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 492,00	1 469 492,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955 540,00	0,00	3 097 610,16	8 264 355,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 227 760,00	0,00	6 017 959,00	7 028 325,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 738 161,00	5 738 161,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 269 492,00	0,00	5 729 745,00	5 729 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 369 492,00	0,00	6 284 823,00	6 284 823,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 469 492,00	0,00	6 627 572,00	6 627 572,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 492,00	0,00	6 962 774,00	6 962 774,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 869 492,00	0,00	7 305 965,00	7 305 965,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 669 492,00	0,00	7 670 732,00	7 670 732,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 492,00	0,00	8 066 028,00	8 066 028,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 469 492,00	0,00	8 581 213,00	8 581 213,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 349,00	8 981 349,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,30%	9,74%	12,85%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,38%	11,24%	11,95%	13,46%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,35%	11,41%	12,92%	TAK	TAK
2028	5,52%	9,72%	11,02%	12,53%	TAK	TAK
2029	5,31%	9,93%	9,75%	11,26%	TAK	TAK
2030	4,91%	9,88%	9,25%	10,76%	TAK	TAK
2031	4,97%	9,86%	9,12%	10,62%	TAK	TAK
2032	4,97%	9,92%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	4,46%	9,99%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	4,57%	10,08%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2035	2,09%	10,19%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	1,72%	10,35%	9,98%	9,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 142 726,04	2 140 966,04	1 964 275,82	6 564 332,19	6 564 332,19	6 150 224,56	3 288 621,02	3 288 621,02	2 770 571,70
2026	1 283 891,40	1 283 891,40	234 391,64	7 673 334,82	7 673 334,82	7 673 334,82	1 711 596,08	1 449 628,95	234 391,64
2027	14 846,87	14 846,87	13 284,04	5 789 447,46	5 789 447,46	5 789 447,46	48 432,78	48 432,78	13 284,04
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 011 343,53	8 011 343,53	6 288 705,30	24 778 827,79	3 305 621,02	21 473 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 959 631,15	9 959 631,15	8 465 686,47	19 171 793,76	1 459 628,95	17 712 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 693 148,00	6 693 148,00	5 689 175,80	6 800 580,78	48 432,78	6 752 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/165/25
z dnia 2025-10-30

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)					59 543 133,66	24 778 827,79	19 171 793,76	6 800 580,78	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					5 537 268,60	3 305 621,02	1 459 628,95	48 432,78	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 005 865,06	21 473 206,77	17 712 164,81	6 752 148,00	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:					29 081 593,64	8 376 068,24	11 409 260,10	6 741 580,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 480 268,60	3 288 621,02	1 449 628,95	48 432,78	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	2 571 385,70	1 431 942,61	947 956,26	48 432,78	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	68 290,64	68 290,64	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	1 066 319,81	758 484,62	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	37 767 013,89
1.a	0,00	0,00	4 813 682,75
1.b	0,00	0,00	32 953 331,14
1.1	0,00	0,00	26 526 909,12
1.1.1	0,00	0,00	4 786 682,75
1.1.1.21	0,00	0,00	2 428 331,65
1.1.1.22	0,00	0,00	126 039,00
1.1.1.23	0,00	0,00	68 290,64
1.1.1.24	0,00	0,00	962 612,87
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 2025.11.06

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				23 601 325,04	5 087 447,22	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	1 703 277,43	1 703 277,43	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	32 170,65	32 170,65	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				30 461 540,02	16 402 759,55	7 762 533,66	59 000,00	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				30 404 540,02	16 385 759,55	7 752 533,66	59 000,00	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	2026	165 000,00	5 258,25	141 881,75	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	2026	5 027 324,25	2 660 000,00	2 320 000,00	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 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	21 740 226,37
1.1.2.38	0,00	0,00	723 100,00
1.1.2.39	0,00	0,00	1 703 277,43
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	32 170,65
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	11 240 104,77
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	11 213 104,77
1.3.2.6	0,00	0,00	147 140,00
1.3.2.26	0,00	0,00	4 980 000,00
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	488 000,00	262 000,00	150 000,00	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	2026	155 000,00	3 622,35	125 879,65	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	2026	4 364 974,40	2 000 000,00	2 284 974,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa boiska szkolnego w Kostomłotach Drugich - Zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	1 343 444,28	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	2026	260 000,00	0,00	212 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecz gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	184 539,00	163 762,00	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	2 586 000,00	2 461 031,00	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	555 000,00	0,00	555 000,00	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	2026	160 000,00	0,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	303 000,00	5 842,50	250 254,50	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	2027	84 000,00	16 000,00	40 000,00	28 000,00	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	314 615,00	314 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 857 450,00
1.3.2.64	0,00	0,00	20 000,00
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	75 152,00
1.3.2.84	0,00	0,00	76 621,90
1.3.2.85	0,00	0,00	555 000,00
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	84 000,00
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	314 615,00

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	2026	260 000,00	0,00	210 689,30	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	2026	262 000,00	0,00	212 525,71	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	2027	93 000,00	18 000,00	44 000,00	31 000,00	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
1.3.2.102	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej - Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędzie	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	566 267,35	0,00	566 267,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 74 w km 67+224,5 do działki o nr 21/7 obręb 0003 Ćmińsk Kościelny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Doświetlenie dróg w sołectwie Ćmińsk Kościelny ul. Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	103 500,34	13 500,34	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Opracowanie dokumentacji projektowej montażu kontenerów mieszkalnych - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bugajskiej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru typu pumptrack oraz skateparku w msc. Ćmińsk - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	52 500,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	93 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	566 267,35
1.3.2.103	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	103 500,34
1.3.2.105	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.107	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	52 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/165/25
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.10.2025

r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 746 348,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 495 335,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 251 012,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 471 960,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 450 949,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 978 989,07 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 188 965,34 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 167 693,58	+1 746 348,44	94 914 042,02
Dochody bieżące	76 417 664,90	+1 495 335,64	77 913 000,54
Dotacje bieżące	10 426 056,94	+1 474 335,64	11 900 392,58
Pozostałe	16 516 530,04	+21 000,00	16 537 530,04
Dochody majątkowe	16 750 028,68	+251 012,80	17 001 041,48
Sprzedaż majątku	6 000,00	+178 612,00	184 612,00
Wydatki ogółem	101 631 046,83	+471 960,53	102 103 007,36
Wydatki bieżące	73 364 440,78	+1 450 949,60	74 815 390,38
Wynagrodzenia i pochodne	36 708 357,59	+280 145,63	36 988 503,22
Pozostałe wydatki bieżące	34 473 083,19	+1 170 803,97	35 643 887,16
Wydatki majątkowe	28 266 606,05	-978 989,07	27 287 616,98
Wynik budżetu	-8 463 353,25	+1 274 387,91	-7 188 965,34

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 274 387,91 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 200 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 441 133,25	-1 274 387,91	9 166 745,34
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 200 000,00	-1 200 000,00	4 000 000,00
Wolne środki	2 604 611,76	-74 387,91	2 530 223,85

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 500 000,00	+4 000 000,00	5 500 000,00

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 657 267,35	-2 570 883,09	86 384,26

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 400 000,00	+500 000,00	2 900 000,00
2030	2 400 000,00	+500 000,00	2 900 000,00
2031	2 700 000,00	+500 000,00	3 200 000,00
2032	2 900 000,00	+500 000,00	3 400 000,00
2033	3 400 000,00	-200 000,00	3 200 000,00
2034	3 500 000,00	-	3 500 000,00
2035	1 200 000,00	+500 000,00	1 700 000,00
2036	969 492,00	+500 000,00	1 469 492,00

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	6,30%	12,85%	TAK	14,36%	TAK
2026	5,38%	11,95%	TAK	13,46%	TAK
2027	5,24%	11,41%	TAK	12,92%	TAK

2028	5,52%	11,02%	TAK	12,53%	TAK
2029	5,31%	9,75%	TAK	11,26%	TAK
2030	4,91%	9,25%	TAK	10,76%	TAK
2031	4,97%	9,12%	TAK	10,62%	TAK
2032	4,97%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2033	4,46%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2034	4,57%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2035	2,09%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2036	1,72%	9,98%	TAK	9,98%	TAK

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. Budowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 74 w km 67+224,5 do działki o nr 21/7 obręb 0003 Ćmińsk Kościelny
2. Doświetlenie dróg w sołectwie Ćmińsk Kościelny ul. Klonowa
3. Opracowanie dokumentacji projektowej montażu kontenerów mieszkalnych
4. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bugajskiej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru typu pumptrack oraz skateparku w msc. Ćmińsk
6. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo ;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra;
5. Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład);
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra;
7. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska- projekt;
8. Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce.

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