

UCHWAŁA NR XXV/232/25
Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 18 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) 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 XXV/232/25
z dnia 2025-12-18

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	92 664 364,05	78 493 870,77	41 003 278,60	269 208,72	8 240 868,60	12 366 703,81	16 613 811,04	5 517 200,00	14 170 493,28	187 112,00	13 982 480,65
2026	84 611 911,83	78 995 147,55	44 332 057,00	575 507,00	9 160 297,00	8 712 780,55	16 214 506,00	5 500 000,00	5 616 764,28	0,00	5 616 764,28
2027	86 960 623,00	81 838 973,00	45 928 011,00	596 225,00	9 490 068,00	9 026 441,00	16 798 228,00	5 698 000,00	5 121 650,00	0,00	5 121 650,00
2028	90 080 198,24	84 269 590,00	47 292 073,00	613 933,00	9 771 923,00	9 294 526,00	17 297 135,00	5 867 231,00	5 810 608,24	0,00	5 810 608,24
2029	86 679 699,00	86 679 699,00	48 644 626,00	631 491,00	10 051 400,00	9 560 349,00	17 791 833,00	6 035 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 158 738,00	89 158 738,00	50 035 862,00	649 552,00	10 338 870,00	9 833 775,00	18 300 679,00	6 207 636,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 512 529,00	91 512 529,00	51 356 809,00	666 700,00	10 611 816,00	10 093 387,00	18 783 817,00	6 371 518,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 800 342,00	93 800 342,00	52 640 729,00	683 368,00	10 877 111,00	10 345 722,00	19 253 412,00	6 530 806,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 145 350,00	96 145 350,00	53 956 747,00	700 452,00	11 149 039,00	10 604 365,00	19 734 747,00	6 694 076,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 548 984,00	98 548 984,00	55 305 666,00	717 963,00	11 427 765,00	10 869 474,00	20 228 116,00	6 861 428,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 012 709,00	101 012 709,00	56 688 308,00	735 912,00	11 713 459,00	11 141 211,00	20 733 819,00	7 032 964,00	0,00	0,00	0,00
2036	103 538 026,00	103 538 026,00	58 105 516,00	754 310,00	12 006 295,00	11 419 741,00	21 252 164,00	7 208 788,00	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	94 327 026,31	73 260 325,75	35 829 185,06	0,00	0,00	1 616 700,00	0,00	0,00	0,00	21 066 700,56	21 066 700,56	1 145 817,64
2026	93 050 487,16	75 216 684,95	38 446 750,30	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	17 833 802,21	17 833 802,21	515 782,41
2027	84 982 863,00	77 234 548,00	39 734 716,00	0,00	0,00	1 491 099,00	0,00	0,00	0,00	7 748 315,00	7 748 315,00	0,00
2028	87 880 198,24	79 245 304,00	40 976 426,00	0,00	0,00	1 251 900,00	0,00	0,00	0,00	8 634 894,24	8 634 894,24	0,00
2029	83 417 199,00	81 160 799,00	42 215 963,00	0,00	0,00	1 002 434,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	2 256 400,00	0,00
2030	85 896 238,00	83 120 022,00	43 471 888,00	0,00	0,00	757 172,00	0,00	0,00	0,00	2 776 216,00	2 776 216,00	0,00
2031	88 250 029,00	85 129 475,00	44 721 705,00	0,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00	0,00	3 120 554,00	3 120 554,00	0,00
2032	90 337 842,00	87 211 074,00	45 973 913,00	0,00	0,00	377 344,00	0,00	0,00	0,00	3 126 768,00	3 126 768,00	0,00
2033	92 682 850,00	89 341 183,00	47 203 715,00	0,00	0,00	256 156,00	0,00	0,00	0,00	3 341 667,00	3 341 667,00	0,00
2034	95 086 484,00	91 470 724,00	48 407 410,00	0,00	0,00	134 969,00	0,00	0,00	0,00	3 615 760,00	3 615 760,00	0,00
2035	99 950 209,00	93 674 930,00	49 617 595,00	0,00	0,00	55 781,00	0,00	0,00	0,00	6 275 279,00	6 275 279,00	0,00
2036	102 475 526,00	95 941 009,00	50 820 822,00	0,00	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	6 534 517,00	6 534 517,00	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	-1 662 662,26	0,00	3 640 442,26	0,00	0,00	2 235 638,80	1 662 662,26	1 404 803,46	0,00
2026	-8 438 575,33	0,00	10 416 355,33	8 500 000,00	6 522 220,00	923 982,00	923 982,00	992 373,33	992 373,33
2027	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 062 500,00	1 062 500,00	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	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 760,00	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	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	
	łąčna 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	19 955 540,00	0,00	5 233 545,02	8 873 987,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 477 760,00	0,00	3 778 462,60	5 694 817,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	4 604 425,00	4 604 425,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	5 024 286,00	5 024 286,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 500,00	0,00	5 518 900,00	5 518 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 775 000,00	0,00	6 038 716,00	6 038 716,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 512 500,00	0,00	6 383 054,00	6 383 054,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	6 589 268,00	6 589 268,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 587 500,00	0,00	6 804 167,00	6 804 167,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	7 078 260,00	7 078 260,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	7 337 779,00	7 337 779,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 017,00	7 597 017,00

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	5,44%	12,10%	12,85%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,39%	8,06%	12,29%	13,79%	TAK	TAK
2027	4,76%	8,42%	11,29%	12,80%	TAK	TAK
2028	4,60%	8,37%	10,63%	12,13%	TAK	TAK
2029	5,53%	8,46%	9,17%	10,67%	TAK	TAK
2030	5,07%	8,57%	8,46%	9,96%	TAK	TAK
2031	4,68%	8,51%	8,14%	9,64%	TAK	TAK
2032	4,60%	8,35%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2033	4,35%	8,25%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	4,10%	8,23%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	1,24%	8,23%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	1,17%	8,27%	8,37%	8,37%	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	2 075 447,04	2 073 827,04	1 908 319,25	3 731 283,99	3 731 283,99	3 683 627,00	3 222 142,02	3 222 142,02	2 714 615,13
2026	1 442 664,55	1 442 424,55	1 310 431,54	4 773 264,28	4 773 264,28	4 074 362,99	1 516 107,95	1 516 107,95	1 296 273,87
2027	14 846,87	14 846,87	13 284,04	5 121 650,00	5 121 650,00	5 121 650,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 798 389,45	4 798 389,45	3 822 107,74	19 494 300,48	3 239 142,02	16 255 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 177 675,28	5 177 675,28	3 933 773,99	17 297 879,91	1 555 627,95	15 742 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 349 000,00	6 693 148,00	5 689 175,80	7 456 432,78	48 432,78	7 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 411 892,05	0,00	0,00	8 411 892,05	0,00	8 411 892,05	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 XXV/232/25
z dnia 2025-12-18

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)					59 985 579,43	19 494 300,48	17 297 879,91	7 456 432,78	8 411 892,05	0,00
1.a	- wydatki bieżące					5 566 788,60	3 239 142,02	1 555 627,95	48 432,78	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 418 790,83	16 255 158,46	15 742 251,96	7 408 000,00	8 411 892,05	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:					29 071 138,64	5 513 345,73	6 693 783,23	7 397 432,78	8 411 892,05	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 480 268,60	3 222 142,02	1 516 107,95	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	2026	126 900,00	60 260,00	65 779,00	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	178 526,46	58 137,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.26	(Dział)MY dla przyszłości - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia	SZKOŁA 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	39 710 450,97
1.a	0,00	0,00	4 813 682,75
1.b	0,00	0,00	34 896 768,22
1.1	0,00	0,00	28 005 998,79
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 2025.12.22

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	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 590 870,04	2 291 203,71	5 177 675,28	7 349 000,00	8 411 892,05	0,00
1.1.2.38	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	723 100,00	523 100,00	200 000,00	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	2028	7 952 410,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	5 270 000,00	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	2028	6 571 891,05	0,00	130 000,00	3 202 500,00	3 139 392,05	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	2028	2 015 045,00	10 455,00	315 000,00	1 646 500,00	2 500,00	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	0,00	4 432 675,28	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				30 914 440,79	13 980 954,75	10 604 096,68	59 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 520,00	17 000,00	39 520,00	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
1.3.1.7	Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Miedziana Góra oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie pomników przyrody dostosowujących te akty do obowiązujących przepisów prawa - ochrona przyrody	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 827 920,79	13 963 954,75	10 564 576,68	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

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	23 219 316,04
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	7 870 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	6 471 892,05
1.1.2.42	0,00	0,00	1 964 000,00
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	11 704 452,18
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	11 677 452,18
1.3.2.6	0,00	0,00	147 140,00

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						
1.3.2.26	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	5 027 324,25	1 413 593,59	3 566 406,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIEDZIANA GÓRA	2019	2026	599 690,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2012	2026	578 000,00	62 820,00	406 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Cmińsk Rządowy - wariant rozszerzony - zadanie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2022	2025	10 616 276,10	6 143 550,90	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	2026	385 000,00	0,00	106 798,50	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	1 427 310,45	2 857 663,95	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. Porzecze gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2025	109 348,07	88 571,07	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 infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2025	2 569 969,00	2 445 000,00	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	133 175,04	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	250 253,91	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	0,00	56 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	385 000,00
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	0,00
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	256 096,41
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

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						
1.3.2.94	Remont więzby 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
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 powiatowejnr 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	0,00	62 000,00	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	0,00	200 000,00	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	180 000,00	80 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bugajskiej w miejscowości Kostomłoty Drugie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	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 pac zabaw w msc. Kostomłoty Pierwsze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	252 500,00	2 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Opracowanie projektu kanalizacji przy ul. Wyręba - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	35 000,00	17 500,01	17 499,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Skałka i ul. Letnia w miejscowości Kostomłoty Pierwsze - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	100 000,00	30 888,88	69 111,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	314 615,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	470,00
1.3.2.98	0,00	0,00	1 609,00
1.3.2.99	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/232/25
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18.12.2025

r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 216 955,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 214 455,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 204 253,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 757 651,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 446 602,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 662 662,26 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	92 447 409,05	+216 955,00	92 664 364,05
Dochody bieżące	78 279 415,77	+214 455,00	78 493 870,77
Subwencja ogólna	8 202 590,60	+38 278,00	8 240 868,60
Dotacje bieżące	12 248 247,81	+118 456,00	12 366 703,81
Pozostałe	16 556 090,04	+57 721,00	16 613 811,04
Dochody majątkowe	14 167 993,28	+2 500,00	14 170 493,28
Sprzedaż majątku	184 612,00	+2 500,00	187 112,00
Wydatki ogółem	98 531 279,71	-4 204 253,40	94 327 026,31
Wydatki bieżące	75 017 976,81	-1 757 651,06	73 260 325,75
Wynagrodzenia i pochodne	36 966 656,02	-1 137 470,96	35 829 185,06
Obsługa długu	1 623 000,00	-6 300,00	1 616 700,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 428 320,79	-613 880,10	35 814 440,69
Wydatki majątkowe	23 513 302,90	-2 446 602,34	21 066 700,56
Wynik budżetu	-6 083 870,66	+4 421 208,40	-1 662 662,26

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 421 208,40 zł i po zmianach wynoszą 3 640 442,26 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	8 061 650,66	-4 421 208,40	3 640 442,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 636 521,49	-400 882,69	2 235 638,80
Wolne środki	5 425 129,17	-4 020 325,71	1 404 803,46

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	5,44%	12,85%	TAK	14,36%	TAK
2026	5,39%	12,29%	TAK	13,79%	TAK
2027	4,76%	11,29%	TAK	12,80%	TAK
2028	4,60%	10,63%	TAK	12,13%	TAK
2029	5,53%	9,17%	TAK	10,67%	TAK
2030	5,07%	8,46%	TAK	9,96%	TAK
2031	4,68%	8,14%	TAK	9,64%	TAK
2032	4,60%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2033	4,35%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2034	4,10%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2035	1,24%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2036	1,17%	8,37%	TAK	8,37%	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. Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Miedziana Góra oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie pomników przyrody dostosowujących te akty do obowiązujących przepisów prawa
2. Opracowanie projektu kanalizacji przy ul. Wyręba
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociągowej ul. Skalka i ul. Letnia w miejscowości Kostomłoty Pierwsze

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony;
3. Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze ;
4. Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra;
6. Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład).

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

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