

**UCHWAŁA NR /26
Rady Gminy Miedziana Góra**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata
2026-2036**

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXV/234/25 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2026-2036 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 /26
z dnia 2026-04-20

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2026	87 248 094,08	80 304 299,80	44 332 057,00	575 507,00	9 160 297,00	9 996 082,80	16 240 356,00	5 500 000,00	6 943 794,28	0,00	6 943 794,28	
2027	83 907 245,44	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	2 068 272,44	0,00	2 068 272,44	
2028	93 133 575,80	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	8 863 985,80	0,00	8 863 985,80	
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			
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		
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
2026	101 651 894,83	78 717 190,82	39 109 198,42	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	22 934 704,01	22 934 704,01	550 432,41
2027	81 929 485,44	77 234 548,00	39 734 716,00	0,00	0,00	1 491 099,00	0,00	0,00	0,00	4 694 937,44	4 694 937,44	0,00
2028	90 933 575,80	79 245 304,00	40 976 426,00	0,00	0,00	1 251 900,00	0,00	0,00	0,00	11 688 271,80	11 688 271,80	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	-14 403 800,75	0,00	16 381 580,75	8 500 000,00	6 522 220,00	2 489 482,29	2 489 482,29	5 392 098,46	5 392 098,46
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 477 760,00	0,00	1 587 108,98	9 468 689,73
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
2026	5,10%	5,60%	13,45%	14,53%	TAK	TAK
2027	4,76%	8,42%	12,11%	13,18%	TAK	TAK
2028	4,60%	8,37%	11,44%	12,51%	TAK	TAK
2029	5,53%	8,46%	9,98%	11,05%	TAK	TAK
2030	5,07%	8,57%	9,27%	10,34%	TAK	TAK
2031	4,68%	8,51%	8,95%	10,02%	TAK	TAK
2032	4,60%	8,35%	8,24%	9,31%	TAK	TAK
2033	4,35%	8,25%	8,04%	8,04%	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			środki określone 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
2026	1 874 232,40	1 873 992,40	1 703 641,94	4 573 264,28	4 573 264,28	3 908 362,99	2 614 038,81	2 614 038,81	2 187 628,30
2027	14 846,87	14 846,87	13 284,04	2 068 272,44	2 068 272,44	2 068 272,44	48 432,78	48 432,78	13 284,04
2028	0,00	0,00	0,00	8 863 985,80	8 863 985,80	8 863 985,80	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
2026	5 372 774,35	5 372 774,35	4 215 763,60	18 550 386,44	2 708 558,81	15 841 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 295 622,44	4 295 622,44	0,00	4 743 461,62	90 932,78	4 652 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 609 917,05	11 609 917,05	0,00	11 609 917,05	0,00	11 609 917,05	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2026	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /26
z dnia 2026-04-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 628 388,37	18 550 386,44	4 743 461,62	11 609 917,05	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 714 784,09	2 708 558,81	90 932,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 913 604,28	15 841 827,63	4 652 528,84	11 609 917,05	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:				27 324 729,03	7 986 813,16	4 344 055,22	11 609 917,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 537 764,09	2 614 038,81	48 432,78	0,00	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	1 624 603,32	48 432,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	67 227,04	8 861,00	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	1 188 375,10	434 382,76	0,00	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	77 947,53	0,00	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	91 841,86	0,00	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	696 172,50	304 783,89	0,00	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	50 102,81	0,00	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	15 415,64	0,00	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	900,00	0,00	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	2 700,00	0,00	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	900,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 338 959,49
1.a	0,00	0,00	2 761 110,59
1.b	0,00	0,00	28 577 848,90
1.1	0,00	0,00	23 931 924,43
1.1.1	0,00	0,00	2 653 610,59
1.1.1.21	0,00	0,00	1 673 036,10
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	434 382,76
1.1.1.25	0,00	0,00	77 947,53
1.1.1.26	0,00	0,00	91 841,86
1.1.1.27	0,00	0,00	304 783,89
1.1.1.28	0,00	0,00	50 102,81
1.1.1.29	0,00	0,00	15 415,64
1.1.1.30	0,00	0,00	900,00
1.1.1.31	0,00	0,00	2 700,00
1.1.1.32	0,00	0,00	900,00
1.1.1.34	0,00	0,00	1 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 786 964,94	5 372 774,35	4 295 622,44	11 609 917,05	0,00	0,00
1.1.2.38	CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	782 772,96	539 746,51	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	100 000,00	2 500 000,00	5 270 000,00	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	2028	6 982 346,05	189 850,50	352 579,50	6 339 917,05	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	1 604 590,00	110 502,06	1 443 042,94	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	0,00	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	4 432 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 303 659,34	10 563 573,28	399 406,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 020,00	94 520,00	42 500,00	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	2020	2026	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - Ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2026	2027	37 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2027-2034 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 126 639,34	10 469 053,28	356 906,40	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	2026	165 000,00	141 881,75	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	2026	5 027 324,25	3 566 406,41	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	2026	599 690,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2012	2026	578 000,00	406 038,00	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	125 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	21 278 313,84
1.1.2.38	0,00	0,00	539 746,51
1.1.2.40	0,00	0,00	7 870 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	6 882 347,05
1.1.2.42	0,00	0,00	1 553 545,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00
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	7 407 035,06
1.3.1	0,00	0,00	107 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 299 535,06
1.3.2.6	0,00	0,00	141 881,75
1.3.2.26	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	125 879,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2026	4 364 974,40	2 857 663,95	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	212 386,00	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	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2023	2026	160 000,00	133 175,04	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	2026	303 000,00	250 253,91	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	56 000,00	28 000,00	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	210 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrówce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2024	2026	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	2027	93 000,00	62 000,00	31 000,00	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	2027	248 952,00	49 790,40	199 161,60	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	100 000,00	0,00	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	566 267,35	0,00	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	85 000,00	0,00	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	90 000,00	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	130 000,00	0,00	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	252 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Źródlanej w miejscowości Ćmińsk" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Opracowanie projektu kanalizacji przy ul. Wyręba - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	35 000,00	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	2 284 974,40
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	18 816,00
1.3.2.87	0,00	0,00	250 253,91
1.3.2.90	0,00	0,00	84 000,00
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	248 952,00
1.3.2.101	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	566 267,35
1.3.2.103	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	119 500,00
1.3.2.108	0,00	0,00	234 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.112	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Skalka i ul. Letnia w miejscowości Kostomłoty Pierwsze - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2025	2026	100 000,00	69 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2017	2026	385 000,00	106 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi w miejscowości Miedziana Góra ul. Dolomitowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Miedzianej Górze	2026	2027	73 431,00	14 686,20	58 744,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	73 431,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr /26
Rady Gminy Miedziana Góra
 z dnia .2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 770,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 16 189,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 419,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 201 377,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 176 557,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 820,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 403 800,75 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	87 235 324,08	+12 770,00	87 248 094,08
Dochody bieżące	80 288 110,40	+16 189,40	80 304 299,80
Dotacje bieżące	9 979 893,40	+16 189,40	9 996 082,80
Dochody majątkowe	6 947 213,68	-3 419,40	6 943 794,28
Wydatki ogółem	101 450 517,22	+201 377,61	101 651 894,83
Wydatki bieżące	78 540 633,77	+176 557,05	78 717 190,82
Wynagrodzenia i pochodne	39 128 974,42	-19 776,00	39 109 198,42
Pozostałe wydatki bieżące	37 801 659,35	+196 333,05	37 997 992,40
Wydatki majątkowe	22 909 883,45	+24 820,56	22 934 704,01
Wynik budżetu	-14 215 193,14	-188 607,61	-14 403 800,75

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 188 607,61 zł i po zmianach wynoszą 16 381 580,75 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 192 973,14	+188 607,61	16 381 580,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 415 828,35	+73 653,94	2 489 482,29
Wolne środki	5 277 144,79	+114 953,67	5 392 098,46

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miedziana Góra zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedziana Góra

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 977 780,00	0,00	1 977 780,00
2027	1 977 760,00	0,00	1 977 760,00
2028	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	2 200 000,00	1 062 500,00	3 262 500,00
2030	2 200 000,00	1 062 500,00	3 262 500,00
2031	2 200 000,00	1 062 500,00	3 262 500,00
2032	2 400 000,00	1 062 500,00	3 462 500,00
2033	2 400 000,00	1 062 500,00	3 462 500,00
2034	2 400 000,00	1 062 500,00	3 462 500,00
2035	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2036	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2026-2036 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)
2026	5,10%	13,45%	TAK	14,53%	TAK
2027	4,76%	12,11%	TAK	13,18%	TAK
2028	4,60%	11,44%	TAK	12,51%	TAK
2029	5,53%	9,98%	TAK	11,05%	TAK
2030	5,07%	9,27%	TAK	10,34%	TAK
2031	4,68%	8,95%	TAK	10,02%	TAK
2032	4,60%	8,24%	TAK	9,31%	TAK
2033	4,35%	8,04%	TAK	8,04%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) CyberBezpieczna Miedziana Góra – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 672,96 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 533,96 zł;
 - 2) CyberBezpieczna Miedziana Góra – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 672,96 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 768 231,77	-59 672,96	2 708 558,81

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 782 154,67	+59 672,96	15 841 827,63

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.