

Uchwała nr LVII/379/23
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-01-2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 , art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022.1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLI/282/22 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2022 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2022-2036.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku..

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 LVIII/379/23
z dnia 2023-01-30

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
2023	66 575 684,49	50 601 423,49	11 962 182,00	275 665,00	15 649 370,00	8 829 772,66	13 884 433,83	3 800 000,00	15 974 261,00	0,00	15 974 261,00
2024	55 987 500,00	51 000 000,00	12 578 956,78	375 665,00	16 134 408,00	9 096 612,39	12 814 357,83	3 700 000,00	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
2025	51 392 075,00	51 392 075,00	12 971 031,78	375 665,00	16 134 408,00	9 096 612,39	12 814 357,83	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 684 155,00	51 684 155,00	13 163 113,00	375 665,00	16 234 408,00	9 096 613,00	12 814 356,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 300 000,00	51 300 000,00	12 383 295,00	375 665,00	13 234 065,00	6 600 000,00	10 906 326,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 400 000,00	51 400 000,00	12 500 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 765 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 500 000,00	51 500 000,00	12 600 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 865 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 600 000,00	51 600 000,00	12 700 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 865 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 700 000,00	51 700 000,00	13 800 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 965 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 800 000,00	51 800 000,00	13 900 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 900 000,00	51 900 000,00	14 000 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 000 000,00	52 000 000,00	14 100 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 100 000,00	52 100 000,00	14 200 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 200 000,00	52 200 000,00	14 300 000,00	400 000,00	13 234 065,00	6 600 000,00	13 075 935,00	3 700 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	81 239 381,12	56 557 665,12	26 718 803,55	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 681 716,00	24 601 716,00	625 000,00
2024	54 516 720,00	48 930 145,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 586 575,00	5 586 575,00	140 000,00
2025	48 914 295,00	46 722 220,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 075,00	2 192 075,00	0,00
2026	49 206 375,00	47 206 375,00	24 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	49 322 240,00	47 322 240,00	24 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	49 200 000,00	47 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	49 300 000,00	47 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	49 400 000,00	47 400 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	49 000 000,00	47 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	48 900 000,00	46 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	49 000 000,00	47 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	49 100 000,00	47 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	49 293 000,00	47 293 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	52 200 000,00	47 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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
2023	-14 663 696,63	0,00	15 641 476,63	6 300 000,00	5 322 220,00	949 498,74	949 498,74	8 391 977,89	8 391 977,89
2024	1 470 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 477 780,00	2 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 477 780,00	2 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 807 000,00	2 807 000,00	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 780,00	2 477 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 780,00	2 477 780,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 211 100,00	0,00	-5 956 241,63	3 385 235,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 740 320,00	0,00	2 069 855,00	2 069 855,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 262 540,00	0,00	4 669 855,00	4 669 855,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 784 760,00	0,00	4 477 780,00	4 477 780,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 807 000,00	0,00	3 977 760,00	3 977 760,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 607 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 407 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 207 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 507 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 707 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 807 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 000,00	4 807 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

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
2023	7,13%	-8,59%	-8,59%	13,90%	14,23%	TAK	TAK
2024	7,09%	8,52%	8,52%	9,26%	9,59%	TAK	TAK
2025	8,22%	13,41%	x	8,42%	8,75%	TAK	TAK
2026	7,70%	12,39%	x	8,01%	8,34%	TAK	TAK
2027	5,99%	10,46%	x	7,66%	7,99%	TAK	TAK
2028	6,25%	10,71%	x	7,29%	7,62%	TAK	TAK
2029	6,01%	10,47%	x	6,17%	6,50%	TAK	TAK
2030	5,78%	10,22%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2031	6,65%	11,09%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	6,86%	11,28%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	6,73%	11,15%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2034	6,61%	11,01%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	6,39%	10,78%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2036	0,11%	10,86%	x	10,86%	10,86%	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
2023	18 501,66	18 501,66	14 749,23	1 970 425,00	1 970 425,00	1 970 425,00	387 266,89	387 266,89	290 368,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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
2023	4 449 986,39	4 449 986,39	1 970 425,00	23 695 293,94	401 577,94	23 293 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	5 596 575,00	10 000,00	5 586 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2023	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 splaty 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 LVIII/379/23
z dnia 2023-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 300 426,07	23 695 293,94	5 596 575,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 369 053,07	401 577,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 931 373,00	23 293 716,00	5 586 575,00	0,00	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:				7 710 238,07	4 449 986,39	76 575,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 339 663,07	373 607,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.20	Koder junior - dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.	Szkoła Podstawowa w Ćmińsku	2020	2023	280 016,25	40 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	aktywni rodzice= szczęśliwe maluchy - zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich	2021	2023	1 515 430,32	291 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	WiFi4Free - stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra - zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy	2020	2026	113 073,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1.23	TIK TAK - poprawa jakości pracy w zakresie informatyki	Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich	2021	2023	413 437,50	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	17 706,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 370 575,00	4 076 379,00	66 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad 4. - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	2 942 066,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap V w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 6, - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	805 555,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gm. MG Etap V (urządzenia ciśnieniowe, agregat, zestaw do kamerowania) - zadanie w zakresie poprawy ochrony środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	342 954,00	342 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) -	Urząd Gminy	2022	2024	180 000,00	113 425,00	66 575,00	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				29 590 188,00	19 245 307,55	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 390,00	27 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	-"Przekonaj mnie do przedsiębiorczości!-I Miedzianogórski Turniej Szkolnych Debat Oksfordzkich" - podnoszenie wiedzy i umiejętności	Urząd Gminy	2022	2023	29 390,00	27 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 560 798,00	19 217 337,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 625 991,88
1.a	0,00	0,00	42 970,55
1.b	0,00	0,00	14 583 021,33
1.1	0,00	0,00	2 431 138,00
1.1.1	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	0,00	0,00	2 416 138,00
1.1.2.34	0,00	0,00	836 441,00
1.1.2.36	0,00	0,00	56 743,00
1.1.2.38	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	342 954,00
1.1.2.41	0,00	0,00	180 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 194 853,88
1.3.1	0,00	0,00	27 970,55
1.3.1.3	0,00	0,00	27 970,55
1.3.2	0,00	0,00	12 166 883,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017	Urząd Gminy	2014	2023	733 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza	MIEDZIANA GÓRA	2019	2025	440 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2024	353 000,00	118 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza -	Urząd Gminy	2021	2023	385 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra Polski Ład - poprawa jakości dróg w gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2021	2023	15 068 866,00	12 373 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy "Polski Ład" - zadanie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	10 500 000,00	5 145 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Robudowa drogi pow. nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na bud. chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, M.Góra -	Urząd Gminy	2022	2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie studium -	Urząd Gminy	2022	2023	84 000,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2 640 mb Gmina Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2021	2023	1 191 932,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa odwodnienia na ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	63 883,33
1.3.2.64	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LVII/379/23
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-01-2023 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2023 planowane są w kwocie 66 575 684,49 w tym bieżące – 50 601 423,49, majątkowe – 15 974 261,00 dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.23.2022, udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 275 665,00zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2022, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.24.2022, dotacja na wychowania przedszkolne skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe w kwocie 16 103 623,00 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziału w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu, dotację na zadania inwestycyjne w ramach przyznanych środków „Polski Ład” na drogi wewnętrzne w wysokości 8 826 336,00zł. oraz na rozbudowę systemu kanalizacji 4 987 500.

Wydatki roku 2023 zaplanowano na kwotę 81 239 381,12 w tym bieżące – **56 557 665,12** w tym z tytułu na obsługę długu **2 000 000,00zł**. Wydatki majątkowe na kwotę **24 681 716,00** w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę **4 067 379,00**.

Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę **1 388 000,00 zł**, szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych rocznych przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

przedsięwzięcia w/g załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach kontynuacji kanalizacji gminy Miedziana Góra zaplanowano w roku 2023 wydatki inwestycyjne w wysokości 23 233 716,00 w roku 2024 kwotę 5 586 575,00zł, w założeniu że inwestycje będą realizowane w przypadku pozyskania dotacji zewnętrznych.

W ramach realizacji budżetu gminy Miedziana Góra w 2023 roku wprowadzono przychody w wysokości 14 601 496,63zł, wolne środki , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9 279 276,63 kredytu 6 300 000,00, w rozchodach kwota 977 780,00zł - planowana spłata raty kredytu wynikającej z podpisanej umowy.

Do wyliczenia wolnych środków wzięto pod uwagę stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2022 roku.,

Przy zachowaniu skalkulowanych założeń dochodów i wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 1 WPF realizacja budżetu w latach 2023-2036 jest realna oraz spełniająca wytyczne w/g § 243 ustawy o f.p.