

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwała

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030 obejmującej:

1. zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianę załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2030

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	
2024	104 657 793,01	95 384 022,37	18 984 801,00	390 931,00	43 108 052,00	9 323 160,50	23 577 077,87	9 404 402,81	9 273 770,64	600 000,00	8 643 770,64	
2025	100 868 407,69	92 548 630,00	19 630 284,00	404 223,00	40 587 734,00	7 664 397,00	24 261 992,00	9 989 983,00	8 319 777,69	600 000,00	7 687 888,69	
2026	100 766 129,00	95 405 266,00	20 238 823,00	416 754,00	41 845 954,00	7 889 621,00	25 014 114,00	10 299 672,00	5 360 863,00	0,00	5 328 049,00	
2027	98 361 965,00	98 267 425,00	20 845 988,00	429 257,00	43 101 333,00	8 126 310,00	25 764 537,00	10 557 164,00	94 540,00	0,00	60 774,00	
2028	101 116 195,00	101 018 913,00	21 429 676,00	441 276,00	44 308 170,00	8 353 847,00	26 485 944,00	10 821 093,00	97 282,00	0,00	62 537,00	
2029	103 745 411,00	103 645 405,00	21 986 848,00	452 749,00	45 460 182,00	8 571 047,00	27 174 579,00	11 091 620,00	100 006,00	0,00	64 288,00	
2030	106 339 245,00	106 236 540,00	22 536 519,00	464 068,00	46 596 687,00	8 785 323,00	27 853 943,00	11 368 910,00	102 705,00	0,00	66 023,00	

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:					
					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			
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	109 265 027,29	94 267 393,87	54 046 980,87	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 997 633,42	14 497 633,42	1 060 190,95
2025	100 112 407,69	89 812 256,07	50 779 774,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 151,62	10 300 151,62	864 649,15
2026	99 862 129,00	92 487 038,00	52 201 608,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 091,00	7 375 091,00	0,00
2027	97 512 965,00	94 750 168,00	53 506 648,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 797,00	2 762 797,00	0,00
2028	100 486 571,79	97 126 977,00	54 897 821,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 594,79	3 359 594,79	0,00
2029	103 439 465,47	99 582 035,00	56 325 164,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 430,47	3 857 430,47	0,00
2030	106 039 514,46	102 107 804,46	57 789 618,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 710,00	3 931 710,00	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
2024	-4 607 234,28	0,00	5 281 252,57	420 250,00	420 250,00	1 212 001,45	537 983,16	1 149 001,12	1 149 001,12
2025	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	629 623,21	629 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 945,53	305 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	299 730,54	299 730,54	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	674 018,29	674 018,29	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 623,21	629 623,21	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 945,53	305 945,53	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	299 730,54	299 730,54	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 299,28	0,00	1 116 628,50	5 977 631,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 299,28	0,00	2 736 373,93	2 736 373,93	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 299,28	0,00	2 918 228,00	2 918 228,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 299,28	0,00	3 517 257,00	3 517 257,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	605 676,07	0,00	3 891 936,00	3 891 936,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	299 730,54	0,00	4 063 370,00	4 063 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 735,54	4 128 735,54	

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
2024	1,05%	1,69%	2,38%	13,77%	14,22%	TAK	TAK
2025	1,10%	3,44%	x	11,98%	12,43%	TAK	TAK
2026	1,18%	3,48%	x	8,52%	9,02%	TAK	TAK
2027	1,04%	4,00%	x	7,19%	7,70%	TAK	TAK
2028	0,73%	4,25%	x	5,75%	6,26%	TAK	TAK
2029	0,35%	4,30%	x	4,58%	5,09%	TAK	TAK
2030	0,32%	4,24%	x	3,62%	4,13%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2024	161 529,06	161 529,06	139 185,30	686 235,00	686 235,00	623 748,00	266 560,18	266 560,18	217 598,96	
2025	12 000,00	12 000,00	9 840,00	290 981,00	290 981,00	239 830,53	16 485,00	16 485,00	9 840,00	
2026	0,00	0,00	0,00	235 790,00	235 790,00	194 573,91	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	
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	

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
2024	605 109,32	605 109,32	335 566,50	11 268 084,88	1 262 411,18	10 005 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 674,93	303 674,93	239 830,53	11 059 686,62	1 151 845,00	9 907 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 790,00	235 790,00	194 573,91	5 723 077,00	927 287,00	4 795 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	588 707,00	574 707,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	589 063,00	589 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	401 306,00	401 306,00	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

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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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
2024	674 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	577 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	261 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	165 480,54	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 wyliczeniu 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia 2024 r.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 969 258,81	11 268 084,88	11 059 686,62	5 723 077,00	588 707,00	589 063,00
1.a	- wydatki bieżące				6 449 629,77	1 262 411,18	1 151 845,00	927 287,00	574 707,00	589 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 519 629,04	10 005 673,70	9 907 841,62	4 795 790,00	14 000,00	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:				2 810 117,75	1 058 554,68	320 159,93	235 790,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 414,77	266 560,18	16 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Akredytacja 2023 - promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji, nauka skutecznej komunikacji, edukacja artystyczna, podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów, popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2023	2024	190 180,31	115 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	167 234,46	150 749,46	16 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 702,98	791 994,50	303 674,93	235 790,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu zabaw w Miedźnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2024	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2024	64 998,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2024	1 236 245,55	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	471 580,00	0,00	235 790,00	235 790,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	494 879,43	426 994,50	67 884,93	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				34 159 141,06	10 209 530,20	10 739 526,69	5 487 287,00	588 707,00	589 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 092 215,00	995 851,00	1 135 360,00	927 287,00	574 707,00	589 063,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	2 169 161,00	330 000,00	353 260,00	363 858,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2024	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	401 306,00	0,00	18 733 589,43
1.a	401 306,00	0,00	613 045,18
1.b	0,00	0,00	18 120 544,25
1.1	0,00	0,00	1 375 800,79
1.1.1	0,00	0,00	283 045,18
1.1.1.1	0,00	0,00	115 810,72
1.1.1.2	0,00	0,00	167 234,46
1.1.2	0,00	0,00	1 092 755,61
1.1.2.1	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	19 611,00
1.1.2.4	0,00	0,00	25 085,18
1.1.2.5	0,00	0,00	471 580,00
1.1.2.6	0,00	0,00	494 879,43
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	401 306,00	0,00	17 357 788,64
1.3.1	401 306,00	0,00	330 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witań	Urząd Gminy Miedźna	2020	2025	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2023	2029	3 435 884,00	532 510,00	552 000,00	563 429,00	574 707,00	589 063,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy	2023	2024	36 570,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Solectwie Frydek - rozbudowa cmentarza parafialnego we Frydku	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	70 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 066 926,06	9 213 679,20	9 604 166,69	4 560 000,00	14 000,00	0,00
1.3.2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2024	3 732 796,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2022	2024	1 620 872,42	943 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2022	2027	314 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 304 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	2 096 000,00	1 106 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	8 284 000,00	120 000,00	4 680 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	109 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	3 558 403,39	98 000,00	2 343 503,39	1 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	776 014,15	25 000,00	751 014,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2025	784 590,10	400 140,95	384 449,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2025	980 000,00	499 800,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	401 306,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 027 788,64
1.3.2.1	0,00	0,00	120 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	37 026,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 071 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	8 280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 488 908,39
1.3.2.11	0,00	0,00	776 014,15
1.3.2.12	0,00	0,00	784 590,10
1.3.2.13	0,00	0,00	980 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024-2030 w związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy oraz zmianą w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2024 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.65.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 18.04.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9 118,78 zł, w tym w ramach działań:

- 750 - Administracja publiczna - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 79,78 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) wraz z kosztami obsługi tego zadania - 6 175,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 2 480,00 zł,
- 855 - Rodzina - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy - 384,00 zł.

2. Zarządzeniem nr OR.0050.72.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 29.04.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 233 327,66 zł, w tym w ramach działań:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty obsługi zadania - 122 840,36 zł,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 34 956,00 zł,
- 758 - Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministra Finansów tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 12 439,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania - 52 502,30 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 2 040,00 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja z budżetu państwa dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 8 550,00 zł.

3. Zarządzeniem nr OR.0050.84.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 10.05.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 43 785,00 zł, w tym w ramach działań:

- 801 - Oświata i wychowanie - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 -2025 - 18 000,00 zł,

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 7 760,00 zł,
- 855 - Rodzina - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w związku z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - 18 025,00 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 28.05.2024 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 41 041,00 zł, w tym w ramach działu:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pomoc finansowa z Województwa Śląskiego udzielona w ramach konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 r.” - 21 600,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na łączną kwotę 7 741,00 zł, w tym:
 - darowizna Banku Spółdzielczego w Miedźnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego Bajka we Frydku - 300,00 zł,
 - odszkodowania za zniszczenie ściany budynku GPP nr 2 w Woli - 3 905,00 zł,
 - odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku ZSP w Woli - 3 536,00 zł,
- 855 - Rodzina - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 11 700,00 zł.

2) zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 53 041,00 zł, w tym w ramach działów:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie łącznie o kwotę 33 600,00 zł, w tym na:
 - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP Wola, Miedźna i Góra na łączną kwotę 26 600,00 zł, w tym w ramach dotacji z Województwa Śląskiego - 21 600,00 zł, udział własny Gminy - 5 000,00 zł,
 - zakup przyczepy samochodowej dla OSP Góra - 7 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na łączną kwotę 7 741,00 zł, w tym na:
 - zakup nagród za udział w konkursie "Mój ulubiony sport", organizowanym w GPP Bajka we Frydku w ramach innowacji pedagogicznej pn. „Wysportowane przedszkolaki, to zdrowe dzieciaki” - 300,00 zł,
 - koszty usunięcia szkody (graffiti) na budynku GPP nr 2 w Woli - 3 905,00 zł, i szkody na budynku ZSP Wola (wymianę szyby w świetliku klasy oraz usunięcia graffiti) - 3 536,00 zł,
- 855 - Rodzina – zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 11 700,00 zł.

3) zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 233 000,00 zł, w tym w ramach działów:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wniesienie wkładu w formie aportu do spółki gminnej - 200 000,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - koszty robót dodatkowych (roboty elewacyjne) w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra” - 25 000,00 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dodatkowe środki na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa” - 8 000,00 zł.
Zadania realizowane w ramach FS Góra.

II. Wynik budżetu

Rok 2024 - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 245 000,00 zł, tj. do kwoty 4 607 234,28 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

Rok 2024 - zwiększono przychody o kwotę 245 000,00 zł, w tym z tytułu zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

IV. Relacje, o których mowa w art. 242 - 244

Rok 2023

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł, tj. do kwoty 1 116 628,50 zł.

W okresie objętym prognozą zostaje spełniona relacja z art. 242 i 243 ufp.

V. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2024 - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 186 885,18 zł, w tym na zadania pn.:

- „Budowa regionalnej trasy rowerowej” - 100 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedzna”- 61 800,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” o kwotę 25 085,18 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 25 000,00 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na położeniu dodatkowej warstwy nowego tynku na elewacji. W związku z powyższym zwiększają się również łączne nakłady finansowe. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań ze względu na podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą robót.