

Projekt

z dnia 6 sierpnia 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	106 763 496,85	97 330 217,96	18 984 801,00	390 931,00	43 108 052,00	11 060 697,46	23 785 736,50	9 404 402,81	9 433 278,89	600 000,00	8 803 278,89	
2025	102 076 865,99	92 896 467,12	19 630 284,00	404 223,00	40 587 734,00	8 012 234,12	24 261 992,00	9 989 983,00	9 180 398,87	600 000,00	8 548 509,87	
2026	101 315 995,20	95 570 683,05	20 238 823,00	416 754,00	41 845 954,00	8 055 038,05	25 014 114,00	10 299 672,00	5 745 312,15	0,00	5 712 498,15	
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	110 400 267,11	96 368 832,54	54 154 496,56	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 031 434,57	13 531 434,57	1 411 741,80
2025	104 632 197,72	90 231 441,67	50 779 774,00	0,00	0,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	14 400 756,05	14 400 756,05	864 649,15
2026	100 211 995,20	92 652 455,05	52 201 608,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	7 559 540,15	7 175 091,00	384 449,15
2027	97 312 965,00	94 750 168,00	53 506 648,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 797,00	2 562 797,00	0,00
2028	100 086 571,79	97 126 977,00	54 897 821,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	2 959 594,79	2 959 594,79	0,00
2029	102 839 465,47	99 582 035,00	56 325 164,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 430,47	3 257 430,47	0,00
2030	105 439 514,46	102 107 804,46	57 789 618,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	3 331 710,00	3 331 710,00	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	-3 636 770,26	0,00	4 310 788,55	420 250,00	420 250,00	1 212 001,45	537 983,16	178 537,10	178 537,10
2025	-2 555 331,73	0,00	3 311 331,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 311 331,73	555 331,73
2026	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 029 623,21	1 029 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	905 945,53	905 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	899 730,54	899 730,54	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	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 623,21	1 029 623,21	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	905 945,53	905 945,53	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	899 730,54	899 730,54	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	961 385,42	4 851 923,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 988 299,28	0,00	2 665 025,45	3 976 357,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 299,28	0,00	2 918 228,00	2 918 228,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 299,28	0,00	3 517 257,00	3 517 257,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 676,07	0,00	3 891 936,00	3 891 936,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	899 730,54	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%	1,42%	2,12%	13,77%	14,22%	TAK	TAK
2025	1,16%	3,49%	x	11,94%	12,39%	TAK	TAK
2026	1,56%	3,63%	x	8,48%	8,99%	TAK	TAK
2027	1,39%	4,13%	x	7,18%	7,69%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,36%	x	5,76%	6,27%	TAK	TAK
2029	1,05%	4,37%	x	4,60%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,96%	4,27%	x	3,66%	4,17%	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	1 382 877,54	1 382 877,54	1 252 111,86	1 094 192,40	1 094 192,40	1 031 705,40	1 418 237,80	1 418 237,80	1 259 177,04	
2025	359 837,12	359 837,12	326 097,92	1 863 860,72	1 863 860,72	1 812 710,25	435 670,60	435 670,60	397 446,40	
2026	165 417,05	165 417,05	148 005,85	948 049,00	948 049,00	906 832,91	165 417,05	165 417,05	148 005,85	
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	12 264 562,65	2 414 088,80	9 850 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 588 813,65	2 588 813,65	2 524 969,25	15 579 476,65	1 571 030,60	14 008 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 790,00	235 790,00	194 573,91	6 317 943,20	1 092 704,05	5 225 239,15	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wycześniejsza 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
			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					
					w tym:							
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)				43 080 392,81	12 264 562,65	15 579 476,65	6 317 943,20	588 707,00	589 063,00
1.a	- wydatki bieżące				8 185 910,04	2 414 088,80	1 571 030,60	1 092 704,05	574 707,00	589 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 894 482,77	9 850 473,85	14 008 446,05	5 225 239,15	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:				7 020 356,94	2 399 052,50	3 024 484,25	401 207,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 695,04	1 418 237,80	435 670,60	165 417,05	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 OGÓLNOKSZAŁACĄCE 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
1.1.1.3	Erasmus+ Akredytacja 2024 - 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 OGÓLNOKSZAŁACĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2024	2025	239 185,60	120 000,00	119 185,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym	ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI	2024	2026	1 497 094,67	1 031 677,62	300 000,00	165 417,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 926 661,90	980 814,70	2 588 813,65	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	1 425 065,75	312 020,20	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	2 555 704,57	0,00	2 319 914,57	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
1.1.2.7	Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	201 014,15	0,00	201 014,15	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	401 306,00	0,00	24 689 929,36
1.a	401 306,00	0,00	2 349 325,45
1.b	0,00	0,00	22 340 603,91
1.1	0,00	0,00	5 502 134,60
1.1.1	0,00	0,00	2 019 325,45
1.1.1.1	0,00	0,00	115 810,72
1.1.1.2	0,00	0,00	167 234,46
1.1.1.3	0,00	0,00	239 185,60
1.1.1.4	0,00	0,00	1 497 094,67
1.1.2	0,00	0,00	3 482 809,15
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	130 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 555 704,57
1.1.2.6	0,00	0,00	494 879,43
1.1.2.7	0,00	0,00	201 014,15
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				36 060 035,87	9 865 510,15	12 554 992,40	5 916 736,15	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
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witaż	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 Sołectwie 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				29 967 820,87	8 869 659,15	11 419 632,40	4 989 449,15	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	1 668 872,42	991 238,25	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	564 000,00	300 000,00	250 000,00	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	10 786 429,10	33 429,10	7 224 000,00	3 525 000,00	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	532 000,00	517 000,00	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	2 432 883,25	60 000,00	1 255 983,25	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	885 000,00	25 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	401 306,00	0,00	19 187 794,76
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
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	18 857 794,76
1.3.2.1	0,00	0,00	120 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	72 569,51
1.3.2.3	0,00	0,00	287 026,00
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	10 754 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 341 039,15
1.3.2.11	0,00	0,00	865 320,00

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						
1.3.2.12	Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2026	784 590,10	15 691,80	384 449,15	384 449,15	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
1.3.2.12	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, przychodów, rozchodów i kwoty długu Gminy oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2024 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.123.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 12.07.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 86 362,75 zł, w tym w ramach działań:

- 750 - Administracja publiczna - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 23,75 zł,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego - 610,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (montaż pochłaniacza i zlewu dwukomorowego, malowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli) - 79 999,00 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 - 490,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 5 240,00 zł.

2. Zarządzeniem nr OR.0050.140.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 31.07.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 29 436,76 zł, w tym w ramach działań:

- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie w łącznej wysokości 397,76 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania pozostające pod nadzorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego - 223,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 174,76 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 - 13 572,00 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 143,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - 4 812,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie w łącznej wysokości 10 512,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi wniosków o wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 192,00 zł oraz na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 10 320,00 zł.

Ponadto dokonano korekty wydatków bieżących dziale 750 - Administracja publiczna w ramach oszczędności w grupie wynagrodzeń wynikających z braku konieczności wypłaty odprawy w związku z ponownym wyborem wójta na to stanowisko oraz przewidywanymi oszczędnościami w ramach szkoleń i zakupu materiałów z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Urzędu Gminy - 31 001,00 zł.

3. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 13.08.2024 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 335 098,48 zł, w tym w ramach działu:

- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na łączną kwotę 1 335 098,48 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie dzieci SP i GPP Bajka we Frydku, w związku z reorganizacją zasad żywienia w placówkach – 112 500,00zł,
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na rzecz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 1 250,00 zł,
 - dofinansowanie uzyskane na realizację projektów unijnych łącznie 1 221 348,48 zł, w tym:
 - projektu pn. Erasmus+ Akredytacja 2024 - 191 348,48 zł,
 - projekt pn. Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna - 1 030 000,00 zł,

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 153 508,25 zł, w tym w ramach działu:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach końcowego wniosku o płatność dla zadania obejmującego termomodernizację dwóch budynków komunalnych gminy w Woli i Grzawie - 407 957,40 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wola - 130 000,00 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcie z roku 2024 na lata kolejne dotacji z RPOZ na kwotę 384 449,15 zł, zaplanowanej na konserwację ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej (przesunięcie terminu realizacji zadania),

3) zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 1 391 487,62 zł, w tym w ramach działów:

- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie o 1 196 427,62 zł, w tym:
 - koszty naprawy uszkodzonej szyby na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górze, w ramach przyznanego odszkodowania - 1 250,00 zł,
 - koszty żywienia dzieci w SP i Przedszkolu we Frydku – 112 500,00 zł, oraz zakup kart do czytnika przeznaczonego do ewidencji dzieci w GPP Bajka we Frydku – 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, organizację spotkania projekcyjnego i organizację wyjazdów w ramach realizacji projektu Erasmus+ Akredytacja 2024 -120 000,00 zł,
 - realizacja projektu pn. Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna - 1 031 677,62 zł,
 - remont pomieszczeń w GPP nr 2 w Woli - 15 000,00 zł,
 - korekta wydatków bieżących o kwotę 86 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń i składek ZUS nauczycieli wspomaganie rozwoju w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju,
- 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie na kwotę 6 825,00 zł, w tym:
 - dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - 23 175,00 zł,

- korekta wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu oszczędności związanej z rezygnacją 1 osoby z pobytu w DPS,
 - 855 - Rodzina - zwiększenie o kwotę 99 131,00 zł, w tym:
 - dodatkowe środki na wypłatę dofinansowania do żłobków dla rodzin zamieszkujących teren gminy, a których dziecko uczęszcza do żłobka/klubu dziecięcego poza jej terenem w związku ze zwiększoną liczbą złożonych wniosków - 74 500,00 zł,
 - zwiększone koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – 2 631,00 zł,
 - dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Kubusiowe Maluchy w związku ze wzrostem wynagrodzeń, w tym minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania wprowadzonego znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - 22 000,00 zł,
 - 926 - Kultura fizyczna – dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników GOSiR w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - 16 754,00 zł.
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 074 020,05 zł, w tym ramach działu:
- 600 - Transport i łączność – zmniejszenie na łączną kwotę 1 083 000,00 zł, w tym:
 - dodatkowe środki na zadanie pn. Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej (wyższe, niż planowano kwoty po przetargu) - 117 000,00 zł,
 - odstąpienie od realizacji zadania pn. Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej - 1 200 000,00 zł,
 - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie w łącznej kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - koszty dodatkowych prac związanych z zadaniem pn. Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra (instalacja klimatyzacji, malowanie pomieszczenia w piwnicy, wycinka zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz naprawa uszkodzonego przez intensywne opady i wichury skweru) - 48 000,00 zł,
 - dodatkowe koszty inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” - 130 000,00 zł,
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie na łączną kwotę 253 429,10 zł, w tym:
 - korekta wydatków na skutek niższych, niż przewidywano kosztów wykonania PFU dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - 86 570,90 zł,
 - dodatkowe środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Woli – 330 000,00 zł, w tym w ramach uzyskanej dotacji z Województwa Śląskiego – 130 000,00 zł, środki własne Gminy – 200 000,00 zł,
 - dodatkowe środki na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP w Gilowicach - 10 000,00 zł (wyższe, niż przewidywano koszty zakupu pojazdu)
 - 855 - Rodzina – zmniejszenie wydatków o 38 000,00 zł w związku z niższym niż planowano kosztem wykonania PFU dla zadania pn. Utworzenie żłobka w miejscowości Wola,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcie wydatków z roku 2024 na kolejne lata dla zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania - 384 449,15 zł.

Lata 2025-2026:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków roku 2025 i 2026, w tym na realizację projektów unijnych:
 - Akredytacja 2024 – w roku 2025 dochodów bieżących o kwotę 47 837,12 zł i wydatków bieżących na kwotę 119 185,60 zł (umowa o dofinansowanie),
 - Masz tę moc - dochodów i wydatków bieżących roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł, dochodów i wydatków roku 2026 – 165 417,05 zł (umowa o dofinansowanie).

2. Zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację zaplanowanych inwestycji, w tym:

- Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej – zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych roku 2026 o kwotę 384 449,15 zł,
- Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych roku 2025, w tym dochodów – 860 621,18 zł po uzyskaniu akceptacji dodatkowego dofinansowania zadania ze środków Aktywny Maluch, wydatków o kwotę 996 604,43 zł,
- Budowa parkingu przy żłobku w Woli – zwiększenie wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 310 000,00 zł,
- Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - zwiększenie wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł,
- Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - zwiększenie wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 2 544 000,00 zł, roku 2026 – 45 000,00 zł,

z uwzględnieniem pomniejszenia limitu pozostałych wydatków inwestycyjnych Gminy w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł z tytułu konieczności sfinansowania dodatkowych kosztów budowy remizy w Woli i dodatkowo w latach 2026-2030 łącznie o kwotę 2 000 000,00 zł (konieczność zabezpieczenia finansowania w latach 2026 – 2030 spłaty kredytu, planowanego do zaciągnięcia w roku 2025).

Ponadto, w latach 2025-2030 skorygowano w ramach obecnego limitu wydatków bieżących koszty obsługi długu o kwotę należnych odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

II. Wynik budżetu

Rok 2024 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 1 171 139,16 zł, tj. do kwoty 3 636 770,26 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę 1 604 406,24 zł, i zwiększenia wydatków o kwotę 433 267,08 zł.

Sfinansowanie deficytu nastąpi w ramach lokaty środków z roku poprzedzonego – 2 500 000,00 zł, pożyczki i kredytu na łączną kwotę 420 250,00 zł, nadwyżki budżetowej - 322 441,55 zł, niewykorzystanych środków unijnych – 78 413,66 zł, niewykorzystanych środków, wnikających z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w odrębnych ustawach – 137 127,95 zł i wolnych środków – 178 537,10 zł.

Rok 2025 - Zaplanowana pierwotnie nadwyżka na kwotę 756 000,00 zł uległa zmianie w deficyt na kwotę 2 555 331,73 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę 1 208 458,30 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4 519 790,03 zł.

Sfinansowanie deficytu nastąpi w ramach planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł i wolnych środków, pozostających na rachunku bankowym Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. – 555 331,73 zł.

W pozostałych latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Rok 2024 – skorygowano zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę -1 171 139,16 zł.

Rok 2025 – zaplanowano przychody z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanych do realizacji inwestycji na kwotę 2 000 000,00 zł, z okresem spłaty w latach 2026-2030, w tym w roku 2026 - 200 000,00 zł, 2027 – 200 000,00 zł, 2028 – 400 000,00 zł, 2029 – 600 000,00 zł, roku 2030 – 600 000,00 zł,
- wolnych środków, pozostających na rachunku bankowym Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. – 555 331,73 zł.

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

Rok 2024

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 25 388,14 zł, tj. do kwoty 961 385,42 zł.

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

V. Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 744 299,28 zł:

- 1) rok 2025 - planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł i dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 756 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 4 988 299,28 zł,
- 2) rok 2026 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 104 000,00 zł; kwota długu na koniec roku 3 884 299,28 zł,
- 3) rok 2027 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 049 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 2 835 299,28 zł,
- 4) rok 2028 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 029 623,21 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 1 805 676,07 zł,
- 5) rok 2029 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 905 945,53 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 899 730,54 zł,
- 6) rok 2030 - spłata kredytów na kwotę 899 730,54 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

VI. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2024 - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 375 705,38 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 213 905,38 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Erasmus+ Akredytacja 2024 – nowy projekt unijny, planowany do realizacji w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 239 185,60 zł, finansowane na poziomie 100,0% kosztów kwalifikowalnych. Cele projektu to:

- promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, języków obcych w kursach metodycznych,
- popularyzacja nauki innego niż angielski języka obcego poprzez udział nauczyciela języka niemieckiego w obserwacji pracy szkoły - job shadowing w Niemczech lub Austrii.

Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2024/2025 wspólnie ze szkołami partnerskimi z Włoch, Niemiec, Szwecji, Słowenii i Hiszpanii organizowane będą spotkania, podczas których promowana będzie tolerancja, wzajemny szacunek, idee humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności. Będą organizowane warsztaty ze skutecznej komunikacji. Ponadto młodzież poznawać będzie historię, sztukę i architekturę krajów partnerskich.

Spotkania zaplanowano w następujących terminach: październik 2024 – Polska, październik 2024 - Szwecja, listopad 2024 - Słowenia, marzec 2025 - Polska, marzec 2025 - Niemcy, kwiecień 2025 - Hiszpania. Ponadto nauczyciel języka niemieckiego wyjedzie na tygodniową obserwację pracy do szkoły w Niemczech, nauczyciel języka angielskiego na obserwację pracy szkoły w kraju anglojęzycznym, a w trakcie letnich wakacji 2025 nauczyciel języka angielskiego wyjedzie na kurs metodyczny.

Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna – nowy projekt unijny, planowany do realizacji w okresie od 01.04.2024 r. do 30.06.2026 r. Łączna wartość projektu - 1 574 123,22 zł, łączne nakłady finansowe - 1 497 094,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 1 495 417,05 zł, wkład własny - 78 706,17 zł, w tym wkład pieniężny - 1 677,62 zł oraz wkład rzeczowy - 77 028,55 zł.

Projekt zakłada zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, SP im. S. Hadyny we Frydku, SP im. J. Korczaka w Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli oraz w Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religii w Gilowicach poprzez zapewnienie im dodatkowych zajęć odpowiadających na ich indywidualne potrzeby i umożliwiające rozwój ich indywidualnego potencjału. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla kadry nauczycielskiej podnoszące ich kwalifikacje i umiejętności pozwalające na dostosowaniu edukacji do potrzeb uczniów. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, integracyjne, wokalne, z języka angielskiego, z matematyki oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dot. poznania metodologii design thinking. Szkoły uzupełnią również swoje wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT, umożliwiającą prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 425 065,75 zł i wydatków roku 2024 o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przywróceniem estetyki w lokalach budynku, poprzez wymianę płytek ceramicznych w kuchniach, malowaniu lokali mieszkalnych oraz wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych.

Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 668 872,42 zł i wydatków roku 2024 roku o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na niwelacji skweru znajdującego się przed budynkiem wraz z wycinką drzew, malowanie pomieszczeń oraz montaż klimatyzacji.

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze – zwiększenie nakładów finansowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej do kwoty 564 000,00 zł i wydatków roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty likwidacji linii napowietrznej przebiegającej na terenie działki 299/56 i stanowiącej kolizję z projektowanym budynkiem szkoły.

Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 10 786 429,10 zł, uwzględniających całkowite koszty inwestycji, ustalone na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wydatki roku 2024, uwzględniające koszty wykonania PFU skorygowano o kwotę 86 570,90 zł.

Na rok 2025 zaplanowano dodatkowe środki na kwotę 2 544 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie wkładu własnego gminy, na rok 2026 – dodatkowe 45 000,00 zł, stanowiące 50,0 % koszty nadzoru inwestorskiego.

Modernizacja ulicy Spółdzielczej w Miedźnej – zwiększenie łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 532 000,00 zł i limitu wydatków roku 2024 o kwotę 117 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie całkowitych kosztów inwestycji, ustalonych na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Utworzenie złołka w miejscowości Wola - zwiększenie łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 4 988 587,82 zł, w tym w ramach środków z KPO i budżetu państwa - 2 555 704,57 zł, środków Polskiego Ładu i wkładu własnego Gminy - 2 432 883,25 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie całkowitych kosztów inwestycji, ustalonych na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wydatki roku 2024, uwzględniające koszty wykonania PFU skorygowano o kwotę 38 000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano dodatkowe środki na kwotę 996 604,43 zł, w tym w ramach dodatkowego dofinansowania – 860 621,18 zł.

Budowa parkingu przy żłobku w Woli - zwiększenie łącznych nakładów inwestycyjnych do kwoty 1 086 014,15 zł, w tym w ramach środków z KPO i budżetu państwa - 201 014,15 zł, środków Polskiego Ładu i wkładu własnego Gminy - 885 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie całkowitych kosztów inwestycji, ustalonych na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Na rok 2025 zaplanowano dodatkowe środki na kwotę 310 000,00 zł.

Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej – pierwotnie rozpoczęcie zadania planowane było na I kwartał 2024 r. Przedłużająca się procedura uzyskania pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku spowodowała przesunięcie terminu wszczęcia postępowania zakupowego, a tym samym przesunięcie terminu prawidłowego wykonania zadania.

Wymusiło to z kolei konieczność wydłużenia realizacji zadania do roku 2026, a tym samym korekty wydatków roku 2024 o kwotę 384 449,15 zł i zwiększenia wydatków roku 2026 o tą samą kwotę.

Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian.