

**Projekt**

z dnia 24 września 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	106 738 828,45	97 737 199,66	18 984 801,00	390 931,00	43 108 052,00	11 465 569,11	23 787 846,55	9 404 402,81	9 001 628,79	600 000,00	8 371 628,79	
2025	102 052 265,99	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	9 155 798,87	600 000,00	8 523 909,87	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	110 253 919,90	96 737 795,28	54 322 399,02	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 516 124,62	13 016 124,62	1 411 741,80
2025	104 607 597,72	90 231 441,67	50 779 774,00	0,00	0,00	225 792,00	0,00	0,00	0,00	14 376 156,05	14 376 156,05	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 515 091,45	0,00	4 189 109,74	420 250,00	420 250,00	1 212 001,45	537 983,16	56 858,29	56 858,29
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	999 404,38	4 768 264,12
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,05%	1,28%	1,98%	13,77%	14,22%	TAK	TAK
2025	1,16%	3,49%	x	11,92%	12,37%	TAK	TAK
2026	1,56%	3,63%	x	8,46%	8,97%	TAK	TAK
2027	1,39%	4,13%	x	7,16%	7,67%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,36%	x	5,74%	6,25%	TAK	TAK
2029	1,05%	4,37%	x	4,58%	5,09%	TAK	TAK
2030	0,96%	4,27%	x	3,64%	4,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	1 084 063,00	1 084 063,00	1 021 576,00	1 418 237,80	1 259 177,04	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 <sup>X</sup>	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	590 123,32	590 123,32	325 437,10	11 727 996,58	2 414 088,80	9 313 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 588 813,65	2 588 813,65	2 524 969,25	15 554 876,65	1 571 030,60	13 983 846,05	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				42 519 226,74	11 727 996,58	15 554 876,65	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				34 333 316,70	9 313 907,78	13 983 846,05	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:				7 005 370,94	2 384 066,50	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 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
1.1.1.3	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 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 MIEDZNEJ 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				4 911 675,90	965 828,70	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	70 014,00	65 014,00	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	2 535 704,57	0,00	2 299 914,57	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	221 014,15	0,00	221 014,15	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	22 291 286,83
1.a	401 306,00	0,00	2 159 182,92
1.b	0,00	0,00	20 132 103,91
1.1	0,00	0,00	5 231 992,07
1.1.1	0,00	0,00	1 829 182,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	167 234,46
1.1.1.3	0,00	0,00	233 278,79
1.1.1.4	0,00	0,00	1 428 669,67
1.1.2	0,00	0,00	3 402 809,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
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	2 535 704,57
1.1.2.6	0,00	0,00	494 879,43
1.1.2.7	0,00	0,00	221 014,15
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				35 513 855,80	9 343 930,08	12 530 392,40	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 - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witalcz	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				29 421 640,80	8 348 079,08	11 395 032,40	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 gravitacyjnej 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	1 553 081,59	587 681,59	940 400,00	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	105 738,34	61 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Spodzielczej 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	17 059 294,76
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	16 729 294,76
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	7 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 754 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
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

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

### I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2024 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.171.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 13.09.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 241,06 zł, w tym w ramach działań:

- 851 - Ochrona zdrowia – dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 286,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie w łącznej kwocie 1 259,06 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 2 095,20 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 392,00 zł,
  - korekta planu dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1 228,14 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 5 696,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z uwagi na powstałe oszczędności po wykonaniu zadania związanego z modernizacją nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedźnej z przeznaczeniem na naprawę bojlera oraz remont kotłowni instalacji wodno-hydrantowej w budynku LO w Gilowicach.

2. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 24.09.2024 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 22 134,55 zł, w tym w ramach działu:

- 710 - Działalność usługowa – dodatkowe środki z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie cmentarza komunalnego w Górze - 3 161,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa – darowizna przekazana przez OSP Gilowice - 27 994,46 zł,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ponadplanowe środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 18 381,59 zł,
- 758 - Różne rozliczenia – dodatkowe środki z dotacji budżetu państwa, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023, uwzględniające zmiany przepisów w zakresie zniesienia obowiązku stosowania mechanizmu korygującego do wysokości kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej, a tym samym uzyskaniem zwrotu w pełnej wysokości wynikającej z ustawy, tj. w wysokości 40% poniesionych wydatków - 20 024,50 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - odszkodowanie za uszkodzone mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 9 018,00 zł,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – korekta dochodów z opłat za półkolonie letnie na łączną kwotę 58 945,00 zł (do wysokości poniesionych przez placówki oświatowe wydatków),
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - darowizna uzyskana ze środków Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego, na rzecz sołectwa Frydek - 2 500,00 zł,

2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 431 650,10 zł, w tym w ramach działu:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie dochodów ze środków PROW o kwotę 10 129,40 zł, w związku z niższymi niż przewidywano kosztami przebudowy placu zabaw w Miedźnej, a tym samym koniecznością zmniejszenia kosztów ogólnych operacji do poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
- 600 - Transport i łączność – zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonego na modernizację dróg i chodników w gminie - 475 806,24 zł (niższe, niż pierwotnie planowano koszty zadania, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na pokrycie kosztów robót dodatkowych, realizowanych w ramach zadania pn. Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - 20 631,76 zł,
- 758 - Różne rozliczenia - dodatkowe środki z dotacji budżetu państwa, stanowiącej refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, uwzględniające zmiany przepisów w zakresie zniesienia obowiązku stosowania mechanizmu korygującego do wysokości kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej, a tym samym uzyskaniem zwrotu w pełnej wysokości wynikającej z ustawy, tj. w wysokości 40% poniesionych wydatków - 39 057,54 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedźna - 5 403,76 zł (niższe, niż pierwotnie planowano koszty zadania, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego),

3) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25 884,41 zł, w tym :

- 710 – Działalność usługowa – środki z odszkodowania na remont uszkodzonego w skutek nawałnicy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Górze – 3 161,00 zł, ,
- 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 9 018,00 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia graffiti z budynku oraz cieniowanie szyb w klasach ZSP w Woli – 9 018,00 zł (w ramach uzyskanego odszkodowania),
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – korekta wydatków o kwotę 58 945,00 zł z uwagi na mniejsze, niż planowano koszty organizacji półkolonii w placówkach oświatowych, na skutek mniejszej liczby dzieci biorących udział w półkoloniach (ZSP w Miedźnej - 20 450,00 zł, ZSP w Woli - 18 560,00 zł, SP w Górze - 9 900,00 zł, SP we Frydku - 7 535,00 zł, SP nr 1 w Woli - 2 500,00 zł),
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dodatkowe środki na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Mikołajek dla dzieci z sołectwa Frydek (w ramach z uzyskanej darowizny) - 2 500,00 zł,
- korekta wydatków pomiędzy:
  - działami 750 - Administracja publiczna – z tytułu oszczędności na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - koszty organizacji Mikołajek w sołectwie Wola,
  - działami 851 - Ochrona zdrowia – środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 26 400,00 zł, przy jednoczesnej korekcie wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę 8 018,41 zł (z uwzględnieniem

dotychczasowych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 18 381,59 zł),

4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 505 309,95 zł, w tym ramach działu:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – korekta wydatków o kwotę 14 986,00 zł, tj. do wysokości kosztów poniesionych na zadanie pn. Przebudowa placu zabaw w Miedznej,
- 600 - Transport i łączność – zmniejszenie wydatków o kwotę 518 318,41 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedzna - koszty ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dodatkowe środki pochodzące z darowizny na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP w Gilowicach - 27 994,46 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie – oszczędności wynikające z ostatecznych kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedznej - 30 000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Modernizacja oświetlenia hali sportowej - 30 000,00 zł.

Ponadto, w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian w limitach wydatków roku 2024 na kwotę 3 261,66 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach i zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedzna.

**Rok 2025** – zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 24 600,00 zł z uwagi na niższe niż przewidywano koszty związane realizacją zadania pn. Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedzna, współfinansowanego ze środków Polski Ład.

## **II. Wynik budżetu**

**Rok 2024** - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 121 678,81 zł, tj. do kwoty 3 515 091,45 zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę 409 515,55 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 531 194,36 zł.

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

### **Rok 2024:**

- dokonano zmniejszenia zaangażowania wolnych środków o kwotę 121 678,81 zł, tj. do wysokości 56 858,29 zł,

- dokonano korekty nadwyżki budżetowej lat ubiegłych o kwotę 4 861,88 zł, w tym zmniejszenia nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z odsetek od środków z Polskiego Ładu i wydatków finansowanych tymi środkami i jednocześnie zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych o tą samą kwotę (korekta z uwagi na mylnie przyjętą interpretację dot. kwalifikacji odsetek od środków z Polskiego Ładu).

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

### **Rok 2024**

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 48 018,96 zł, tj. do kwoty 999 404,38 zł.

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

## **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 Miedźna”- 61 800,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” o kwotę 213 905,38 zł.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć:**

**Przebudowa placu zabawa w Miedźnej** – zmniejszono łączne nakłady finansowe, w tym wydatki roku 2024 o kwotę 14 986,00 zł, tj. do wysokości ostatecznych kosztów zrealizowanej inwestycji.

Całkowitą wartość zadania ustalono na kwotę 70 014,00 zł.

**Modernizacja dróg i chodników w Gminie Miedźna** – dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 542 918,41 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 518 318,41 zł, w roku 2025 o kwotę 24 600,00 zł.

Wydatki zostały skorygowane do wysokości kosztów ustalonych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, tj. o kwotę 531 418,41 zł i koszty regulacji stanu prawnego działek pod ul. Dębową w Miedźnej – 11 500,00 zł.

Całkowitą wartość inwestycji ustalono na kwotę 1 553 081,59 zł.

**Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach** - zmniejszono łączne nakłady finansowe, w tym wydatki roku 2024 o kwotę 3 261,66 zł.

Całkowita wartość zadania ustalono na kwotę 105 738,34 zł.

Korekta wynika z ostatecznych kosztów realizacji zadania.

Ponadto dokonano korekty limitów zobowiązań o wartość zaciągniętych zobowiązań w projektach realizowanych przez placówki oświatowe, w tym:

- Akredytacja 2023 – 115 810,72 zł,
- Akredytacja 2024 – 5 906,81 zł,
- Masz tę moc – 68 425,00 zł.