

Projekt

z dnia 19 listopada 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 z późniejszymi
zmianami**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. W uchwale Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. wydłuża się okres prognozy finansowej o 2 lata, tj. do roku 2032,
2. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2024-2032”,
3. w § 1 ust. 1 zwrot „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2024-2030” otrzymuje nowe brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2024-2032”,
4. zmienia się załącznik Nr 1 do 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
5. zmienia się załącznik Nr 2 do 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
6. zmienia się załącznik Nr 3 do 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 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 - 2032

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⁾	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	110 149 710,27	101 884 460,06	21 139 649,00	390 931,00	43 108 052,00	13 394 161,78	23 851 666,28	9 404 402,81	8 265 250,21	200 000,00	7 976 430,01	
2025	121 363 414,74	109 777 746,44	60 102 186,26	713 591,44	13 687 901,30	7 318 822,44	27 955 245,00	10 123 492,00	11 585 668,30	250 000,00	11 305 668,30	
2026	124 963 297,80	113 619 968,00	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	7 574 981,00	28 933 679,00	10 477 814,00	11 343 329,80	250 000,00	11 062 429,80	
2027	120 395 602,59	117 142 187,00	64 134 142,00	761 463,00	14 606 154,00	7 809 805,00	29 830 623,00	11 948 902,00	3 253 415,59	350 000,00	2 871 715,59	
2028	120 553 118,00	120 422 168,00	65 929 898,00	782 784,00	15 015 126,00	8 028 480,00	30 665 880,00	12 283 471,00	130 950,00	0,00	98 450,00	
2029	123 928 496,00	123 793 989,00	67 775 935,00	804 702,00	15 435 550,00	8 253 277,00	31 524 525,00	12 627 408,00	134 507,00	0,00	101 207,00	
2030	127 026 676,00	126 888 839,00	69 470 333,00	824 820,00	15 821 439,00	8 459 609,00	32 312 638,00	12 943 093,00	137 837,00	0,00	103 737,00	
2031	130 075 399,00	129 934 172,00	71 137 621,00	844 616,00	16 201 154,00	8 662 640,00	33 088 141,00	13 253 727,00	141 227,00	0,00	106 227,00	
2032	132 807 146,00	132 662 789,00	72 631 511,00	862 353,00	16 541 378,00	8 844 555,00	33 782 992,00	13 532 055,00	144 357,00	0,00	108 457,00	

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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	112 985 367,14	99 896 816,92	54 252 536,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 088 550,22	12 588 550,22	1 628 741,80
2025	128 838 496,44	106 345 962,51	59 710 564,86	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	22 492 533,93	22 492 533,93	890 149,15
2026	123 481 297,80	109 846 658,00	61 561 592,00	0,00	0,00	445 225,00	0,00	0,00	0,00	13 634 639,80	13 634 639,80	384 449,15
2027	118 988 602,59	112 609 686,00	63 162 193,00	0,00	0,00	363 816,00	0,00	0,00	0,00	6 378 916,59	6 378 916,59	0,00
2028	119 165 494,79	115 344 798,00	64 741 248,00	0,00	0,00	292 781,00	0,00	0,00	0,00	3 820 696,79	3 820 696,79	0,00
2029	122 464 550,47	118 150 550,00	66 359 779,00	0,00	0,00	222 233,00	0,00	0,00	0,00	4 314 000,47	4 314 000,47	0,00
2030	125 610 945,46	121 027 495,00	68 018 773,00	0,00	0,00	150 971,00	0,00	0,00	0,00	4 583 450,46	4 583 450,46	0,00
2031	128 875 399,00	123 981 441,00	69 719 242,00	0,00	0,00	83 004,00	0,00	0,00	0,00	4 893 958,00	4 893 958,00	0,00
2032	131 907 146,00	127 018 900,00	71 462 223,00	0,00	0,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	4 888 246,00	4 888 246,00	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	-2 835 656,87	0,00	3 509 675,16	107 250,00	107 250,00	902 425,16	228 406,87	0,00	0,00
2025	-7 475 081,70	0,00	8 150 081,70	6 500 000,00	6 500 000,00	152 014,13	152 014,13	1 498 067,57	823 067,57
2026	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 387 623,21	1 387 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 463 945,53	1 463 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 415 730,54	1 415 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 623,21	1 387 623,21	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 945,53	1 463 945,53	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 730,54	1 415 730,54	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
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	3 431 299,28	0,00	1 987 643,14	5 390 068,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 256 299,28	0,00	3 431 783,93	5 081 865,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 299,28	0,00	3 773 310,00	3 773 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 299,28	0,00	4 532 501,00	4 532 501,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 676,07	0,00	5 077 370,00	5 077 370,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 515 730,54	0,00	5 643 439,00	5 643 439,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 861 344,00	5 861 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 952 731,00	5 952 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 889,00	5 643 889,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,02%	2,53%	2,75%	13,77%	14,22%	TAK	TAK
2025	0,89%	3,67%	x	12,03%	12,48%	TAK	TAK
2026	1,82%	3,98%	x	8,67%	9,18%	TAK	TAK
2027	1,62%	4,48%	x	7,41%	7,92%	TAK	TAK
2028	1,50%	4,78%	x	6,05%	6,55%	TAK	TAK
2029	1,46%	5,08%	x	4,95%	5,46%	TAK	TAK
2030	1,32%	5,08%	x	4,10%	4,61%	TAK	TAK
2031	1,06%	4,98%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	0,75%	4,58%	x	4,58%	4,58%	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	1 290 406,73	1 290 406,73	1 174 858,49	688 864,22	688 864,22	666 913,00	1 308 255,39	1 308 255,39	1 181 923,67	
2025	444 378,44	444 378,44	395 421,80	4 267 871,15	4 267 871,15	4 176 184,90	537 723,52	537 723,52	466 770,28	
2026	165 417,05	165 417,05	148 005,85	6 205 091,65	6 205 091,65	6 163 875,56	165 417,05	165 417,05	148 005,85	
2027	0,00	0,00	0,00	2 775 946,59	2 775 946,59	2 775 946,59	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	411 528,82	411 528,82	140 774,10	11 911 334,77	2 224 401,39	9 686 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 654 775,18	5 654 775,18	4 851 114,00	22 355 286,85	1 655 478,52	20 699 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 337 442,93	8 337 442,93	5 088 901,35	14 415 054,13	1 088 162,05	13 326 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 057 268,10	6 057 268,10	3 138 661,80	7 018 420,10	947 152,00	6 071 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	970 831,00	970 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	790 375,00	790 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	587 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	263 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	215 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 przypadku planowania wydatków 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)				63 933 757,52	11 911 334,77	22 355 286,85	14 415 054,13	7 018 420,10	970 831,00
1.a	- wydatki bieżące				8 353 581,82	2 224 401,39	1 655 478,52	1 088 162,05	947 152,00	970 831,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 580 175,70	9 686 933,38	20 699 808,33	13 326 892,08	6 071 268,10	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:				24 022 979,10	1 897 809,69	6 361 498,70	8 502 859,98	6 057 268,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 695,04	1 308 255,39	537 723,52	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	48 696,54	118 537,92	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	112 070,51	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				21 929 284,06	589 554,30	5 823 775,18	8 337 442,93	6 057 268,10	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	2027	11 468 354,00	98 400,00	0,00	5 312 685,90	6 057 268,10	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2026	5 625 252,16	44 120,10	2 788 967,03	2 788 967,03	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	2025	1 425 065,75	232 020,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie żłobka w miejscowości Woła - 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	150 000,00	344 879,43	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
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2024	2025	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	790 375,00	0,00	22 459 214,91
1.a	790 375,00	0,00	1 714 865,59
1.b	0,00	0,00	20 744 349,32
1.1	0,00	0,00	19 670 780,90
1.1.1	0,00	0,00	1 669 865,59
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	182 767,10
1.1.1.4	0,00	0,00	1 319 864,03
1.1.2	0,00	0,00	18 000 915,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	11 369 954,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 577 934,06
1.1.2.4	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	389 147,82
1.1.2.6	0,00	0,00	494 879,43
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	89 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 910 778,42	10 013 525,08	15 993 788,15	5 912 194,15	961 152,00	970 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 259 886,78	916 146,00	1 117 755,00	922 745,00	947 152,00	970 831,00
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	2029	2 361 513,13	295 000,00	340 000,00	350 540,00	360 070,00	369 072,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2025	145 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomości 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	3 463 253,65	532 510,00	555 000,00	572 205,00	587 082,00	601 759,00
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	212 950,00	20 295,00	192 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 650 891,64	9 097 379,08	14 876 033,15	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	3 719 796,00	107 250,00	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	5 887 950,09	5 629 000,00	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. Spółdzielczej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	692 000,00	677 000,00	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	4 642 884,00	60 000,00	3 465 984,00	1 080 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	790 375,00	0,00	2 788 434,01
1.3.1	790 375,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	379 037,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	411 338,00	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	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 743 434,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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	639 800,00
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	187 350,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	165 704,85
1.3.2.10	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	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
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
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	712 300,00	12 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Oriik 2012" w Woli - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	576 000,00	5 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	483,65
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	571 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024-2030, w tym wydłużenie horyzontu czasowego prognozy finansowej do roku 2032, oraz zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach lat 2024-2032.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2024 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.207.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 23.10.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 219 116,00 zł, w tym w ramach działów:

- 852 - Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa, w łącznej kwocie 219 116,00 zł, w tym na:
 - wypłatę bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania - 203 116,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych na pomoc doraźną dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, mającej miejsce we wrześniu 2024 roku - 16 000,00 zł.

2. Zarządzeniem nr OR.0050.211.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 29.10.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 182 429,36 zł, w tym w ramach działów:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania - 105 458,94 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi, mającej miejsce we wrześniu 2024 roku - 41 679,42 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,
- 852 - Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11 408,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - 9 408,00 zł,
 - powiększenie o kwotę 1 000,00 zł jednorazowych zasiłków powodziowych, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi - 2 000,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu br.- 80 000,00 zł,
- 855 - Rodzina - zwiększenie w łącznej kwocie 930 311,00 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na realizację zasiłku pielęgnacyjnego - 377 914,00 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 552 397,00 zł.

3. Zarządzeniem nr OR.0050.220.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.11.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 114 834,84 zł, w tym w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 67,44 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - środki z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 286,00 zł,

- 852 - Pomoc społeczna - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego zwiększenie łącznie na kwotę 65 999,40 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji dla ośrodków wsparcia - 0,60 zł,
 - środki na wypłatę zasiłku celowego na pomoc remontowo-budowlaną budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi - 66 000,00 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – środki z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) - 979,00 zł,
- 855 - Rodzina - przyznane decyzją Wojewody Śląskiego środki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 47 503,00 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 26.11.2024 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 95 987,73 zł, w tym:

- odszkodowanie za zalane podczas intensywnych opadów budynki komunalne w dziale:
 - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 11 470,52 zł,
 - 750 - Administracja publiczna - 13 013,54 zł,
 - 801 - Oświata i wychowanie - 37 412,00 zł, w tym: SP nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 27 507,00 zł Gminnego Przedszkola Publicznego im. Marii Kownackiej w Miedźnej – 9 905,00 zł,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 28 591,67 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - darowizna dla GPP nr 3 w Woli - 500,00 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dodatkowe środki na program pn. Czyste Powietrze - 5 000,00 zł;

2) zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 46 282,73 zł, w tym w ramach działów:

- 600 - Transport i łączność - oszczędności powstałe w wyniku niezrealizowanych kursów w ramach transportu zbiorowego, którego organizatorem jest Miasto Oświęcim - 35 000,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - konieczność wykonania studzienki kanalizacyjnej oraz kratki ściekowej zabezpieczających przed ponownym zalaniem pomieszczeń budynków komunalnych - 20 470,52 zł,
- 710 - Działalność usługowa - korekta wydatków do wysokości kosztów sporządzenia planu ogólnego, wynikających z umowy - 49 705,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie na łączną kwotę 73 013,54 zł, w tym:
 - remontu archiwum po zalaniu - 13 013,54 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia ZOiW - 60 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie na łączną kwotę 22 088,00 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń po zalaniu w GPP w Miedźnej - 9 905,00 zł i w SP nr 1 w Woli - 27 507,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej darowizny dla GPP nr 3 w Woli - 500,00 zł,
 - korekta wydatków w ramach oszczędności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej - 60 000,00 zł
- 851 - Ochrona zdrowia - dodatkowe środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 28 591,67 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie w łącznej kwocie 31 000,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu pn. Czyste powietrze - 5 000,00 zł,
 - naprawę zawieszonych na słupach oświetleniowych insertów - 26 000,00 zł,

3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 109 300,00 zł, w tym ramach działu:

- 600 - Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 12 700,00 zł w tym:
 - zmniejszenie z tytułu oszczędności w ramach zadania pn. Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach - 27 700,00 zł, Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli - 145 000,00 zł,
 - zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł na koszty robót dodatkowych zadania pn. Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej.

- oszczędności w ramach działu:

- 630 - Turystyka - „Budowa regionalnej trasy rowerowej” - 1 600,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” - 80 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - „Modernizacja kotłowni w budynku LO” – 20 000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - dodatkowe środki własne na kwotę 5 000,00 zł dla zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, w tym „Doposażenie LKS Miedzna” - 2 500,00 zł, „Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia” - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

Lata 2025-2032 – aktualizacja dochodów i wydatków do wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2032.

II. Wynik budżetu

Rok 2024 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 159 005,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 95 987,73 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 63 017,27 zł.

W budżecie **na 2025 r.** zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi na kwotę 7 475 081,70 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytu – 6 500 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 152 014,13 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 823 067,57 zł.

W latach 2026-2032 – zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Rok 2024:

1. skorygowano **przychody** roku 2024 z tytułu zaangażowanie środków z nadwyżki lat ubiegłych o kwotę 159 005,00 zł.

W roku 2025 zaangażowano przychody z wolnych środków na kwotę 1 498 067,57 zł, nadwyżkę budżetową w wysokości 152 014,13 zł oraz kredyt na kwotę 6 500 000,00 zł.

W kolejnych latach – brak planowania przychodów.

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

Rok 2024

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 49 705,00 zł, tj. do kwoty 1 987 643,14 zł.

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

V. Kwota długu

W kwocie długu na lata 2025-2032 uwzględniono planowany dług na dzień 31.12.2024r. oraz przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025, wraz z jego spłatami w latach 2026 – 2032 oraz spłaty pozostałych zobowiązań.

VI. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2024 - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 178 025,48 zł, w tym na zadania pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedzna” – 44 120,10 zł,

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” o kwotę 133 905,38 zł.

Rok 2025 - na ogólną kwotę 169 000,00 zł, w tym na projekty pn.:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 o kwotę 80 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli – 89 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Zmiany limitów zobowiązań dla przedsięwzięć pn. **Erasmus+ Akredytacja 2024 i Masz tę moc, Utworzenie żłobka w miejscowości Wola, Budowa parkingu przy żłobku w Woli oraz Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola** o wartość zaciągniętych do tej pory zobowiązań.
2. **Budowa regionalnej trasy rowerowej** – zwiększenia łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 11 368 354,00 zł, w tym korekta wydatków roku 2024 i zwiększenia limitu wydatków lat 2026-2027, mając na uwadze ustalenie wartości inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
3. **Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie Gminy Miedźna** – zwiększenia łącznych nakładów finansowych, w tym limitu wydatków lat 2025-2026 na łączną 5 577 934,06 zł, mając na uwadze ustalenie wartości inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu i wnioskiem planowanym do złożenia w ramach KPO.
4. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27** - korekta wydatków roku 2024 i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace wykończeniowe inwestycji.
5. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli** – wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynku szkolnego. Zaplanowane na rok 2025 wydatki na kwotę 89 000,00 zł obejmują jedynie koszty wykonanie audytu energetycznego. Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania oraz oszacowanie kosztów inwestycji zostanie określone w roku 2025, po opracowaniu dokumentacji. Zadanie planowane w realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.
6. **Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim** – ograniczenie kosztów roku 2024, zmiana łącznych nakładów finansowych i wydatków lat 2025-2032, uwzględniając szacunkowe koszty zadania do roku 2029.
7. **Program "Czyste powietrze"** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków lat 2024-2025 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w tych latach, zgodnie z projektem porozumienia z WFOSIGW.
8. **Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków lat 2025 – 2029 o łączną kwotę 27 369,65 zł, uwzględniając wartości wynikające z zawartej umowy i waloryzację cen w poszczególnych latach obowiązywania umowy o wskaźnik dynamiki średniorocznej inflacji (CPI).
9. **Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna** - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, w tym limitu wydatków lat 2024-2025 na łączną 87 050,00 zł, uwzględniając ostateczne koszty zadania po podpisaniu umów na wykonanie zadania.
10. **Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna** – korekta łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2024 o kwotę 13 000,00 zł z uwagi na ustalenie kosztów programu, w tym do wysokości poniesionych wydatków w roku 2024.
11. **Modernizacja ulicy Spółdzielczej w Miedźnej** – zwiększenia łącznych nakładów finansowych, w tym limitu wydatków roku 2024 o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych, związanych z usunięciem istniejącej trylinki (widocznej dopiero po zdjęciu warstwy asfaltu) i wykonania w tym miejscu stabilizacji oraz podbudowy.

12. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola** - zwiększenie wydatków roku 2024 o kwotę wydatków 585 000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową kanału grawitacyjnego, wykonaniem tymczasowych by-passów, wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do bloków na ul. Cisowej oraz Leśnej, przebudową kabla energetycznego oraz dostosowaniem wentylacji mechanicznej do projektu technicznego zamiennego.
Łączne nakłady finansowe po dokonanych zmianach – 5 887 950,09 zł.
13. **Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach** – nowe zadanie inwestycyjne, planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. W roku 2024 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 12 300,00 zł, na rok 2025, w ramach wydatków na kwotę 700 000,00 zł zaplanowano wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem.
14. **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Woli** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe i wydatki lat 2024 – 2025 ustalono na kwotę 576 000,00 zł. Uzyskano akceptację dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
Na rok 2024 zaplanowano wykonanie przedmiaru i kosztorysu na kwotę 5 000,00 zł, na rok 2025 - realizację rzeczową zadania, obejmującą całkowitą wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem oraz modernizację odwodnienia boiska i ogrodzenia.