

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2025 - 2032**

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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2025 – 2032 obejmującej:

1. zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianę załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 – 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⁾	w tym:	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	
2025	119 888 372,72	110 007 322,31	60 102 186,26	713 591,44	13 687 901,30	7 548 398,31	27 955 245,00	10 123 492,00	9 881 050,41	250 000,00	9 601 050,41	
2026	128 815 028,12	113 925 249,12	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	7 880 262,12	28 933 679,00	10 477 814,00	14 889 779,00	250 000,00	14 608 879,00	
2027	123 054 278,55	117 238 792,29	64 134 142,00	761 463,00	14 606 154,00	7 906 410,29	29 830 623,00	11 948 902,00	5 815 486,26	350 000,00	5 433 786,26	
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
2025	127 507 241,80	107 179 481,14	59 710 564,86	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	20 327 760,66	20 327 760,66	890 149,15
2026	130 333 028,12	110 151 939,12	61 866 873,12	0,00	0,00	445 225,00	0,00	0,00	0,00	20 181 089,00	20 181 089,00	384 449,15
2027	122 147 278,55	112 706 291,29	63 258 798,29	0,00	0,00	363 816,00	0,00	0,00	0,00	9 440 987,26	9 440 987,26	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
2025	-7 618 869,08	0,00	8 293 869,08	6 500 000,00	6 500 000,00	628 608,83	628 608,83	1 165 260,25	490 260,25
2026	-1 518 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00
2027	907 000,00	907 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	
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:		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
	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 299,28	0,00	2 827 841,17	4 621 710,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 299,28	0,00	3 773 310,00	6 773 310,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 299,28	0,00	4 532 501,00	5 032 501,00	
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
2025	0,89%	3,52%	12,39%	12,45%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,24%	9,82%	9,87%	TAK	TAK
2027	1,62%	4,56%	8,48%	8,53%	TAK	TAK
2028	1,50%	4,78%	6,76%	6,81%	TAK	TAK
2029	1,46%	5,08%	5,46%	5,51%	TAK	TAK
2030	1,32%	5,08%	4,60%	4,65%	TAK	TAK
2031	1,06%	4,98%	4,20%	4,25%	TAK	TAK
2032	0,75%	4,58%	4,61%	4,61%	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
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
2025	673 954,31	673 954,31	609 385,93	2 089 059,50	2 089 059,50	1 997 373,25	1 221 242,15	1 221 242,15	1 072 852,63
2026	470 698,17	470 698,17	415 116,30	9 751 540,85	9 751 540,85	9 165 029,54	752 186,98	752 186,98	465 131,98
2027	96 605,29	96 605,29	94 559,52	5 338 017,26	5 338 017,26	5 308 791,78	185 673,07	185 673,07	84 760,28
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
2025	3 015 808,15	3 015 808,15	2 809 632,25	20 874 032,21	2 338 997,15	18 535 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 657 170,63	14 657 170,63	8 074 152,90	21 321 551,76	1 674 931,98	19 646 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 864 685,13	8 864 685,13	5 685 949,52	10 011 510,20	1 132 825,07	8 878 685,13	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 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia 2025 r.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 394 541,29	20 874 032,21	21 321 551,76	10 011 510,20	970 831,00	790 375,00
1.a	- wydatki bieżące				9 704 718,49	2 338 997,15	1 674 931,98	1 132 825,07	970 831,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 689 822,80	18 535 035,06	19 646 619,78	8 878 685,13	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 877 007,25	4 406 050,30	15 409 357,61	9 050 358,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 668 028,24	1 221 242,15	752 186,98	185 673,07	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	167 234,46	167 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	231 256,11	172 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	881 433,59	165 417,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2023	2026	402 164,49	0,00	402 164,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2027	370 278,51	0,00	184 605,44	185 673,07	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 208 979,01	3 184 808,15	14 657 170,63	8 864 685,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2027	11 468 354,00	0,00	5 312 685,90	6 057 268,10	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2027	5 643 702,16	0,00	2 788 967,03	2 807 417,03	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2025	1 425 065,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 535 704,57	2 299 914,57	235 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	494 879,43	494 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	221 014,15	221 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Miedźna	2024	2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2023	2026	6 331 258,95	0,00	6 319 727,70	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 368 719,37
1.a	2 199 102,20
1.b	26 169 617,17
1.1	26 498 195,21
1.1.1	2 159 102,20
1.1.1.1	167 234,46
1.1.1.2	172 574,10
1.1.1.3	1 046 850,64
1.1.1.4	402 164,49
1.1.1.5	370 278,51
1.1.2	24 339 093,01
1.1.2.1	11 369 954,00
1.1.2.2	5 596 384,06
1.1.2.3	80 000,00
1.1.2.4	389 147,82
1.1.2.5	494 879,43
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	89 000,00
1.1.2.8	6 319 727,70
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				28 517 534,04	16 467 981,91	5 912 194,15	961 152,00	970 831,00	790 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 036 690,25	1 117 755,00	922 745,00	947 152,00	970 831,00	790 375,00
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	3 214 886,60	340 000,00	350 540,00	360 070,00	369 072,00	379 037,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2025	145 000,00	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	0,00	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	555 000,00	572 205,00	587 082,00	601 759,00	411 338,00
1.3.1.5	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	192 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 480 843,79	15 350 226,91	4 989 449,15	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2022	2027	564 000,00	250 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	1 549 640,59	1 414 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	10 786 429,10	7 224 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	4 642 884,00	3 465 984,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	885 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2026	784 590,10	384 449,15	384 449,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	712 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Woli - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	576 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 870 524,16
1.3.1	40 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.2	1 830 524,16
1.3.2.1	264 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	187 350,00
1.3.2.4	107 690,51
1.3.2.5	483,65
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	571 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2025-2032 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 28.01.2025 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 229 575,87 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - z tytułu niewykorzystanej i zwróconej w roku 2024 transzy dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa, przeznaczonej na projekt pn. Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna,

2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 704 617,89 zł, w tym:

- 600 - Transport i łączność - zwiększenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 474 193,76 zł, wynikające z przesunięcia planowanej transzy dochodów z roku 2024 na rok 2025 na skutek zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót, prowadzonych w ramach zadania pn. Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna,
- 758 - Różne rozliczenia - zmniejszenie dotacji ze środków KPO o kwotę 974 913,15 zł i w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie – dotacji ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na kwotę 1 203 898,50 zł z uwagi przesunięcie z lat 2025 – 2026 na lata 2026 – 2027 realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna, i dodatkowo brakiem akceptacji dofinansowania zadania ze środków KPO,

3) zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 833 518,63 zł, w tym w ramach działów:

- 600 - Transport i łączność - dodatkowe środki na zwiększenie zakresu remontów cząstkowych dróg gminnych - 150 000,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków bieżących roku 2025 o kwotę 48 696,54 zł na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przekazanych na bieżącą część projektu,
- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na kwotę 634 822,09 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego na wydatki związane z projektami unijnymi, w tym:
 - Erasmus+ Akredytacja 2024 - zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji wyjazdów zagranicznych, polis ubezpieczeniowych oraz wypłatę diet zagranicznych - 53 388,50 zł,
 - Masz tę moc - szkolenia kadry nauczycielskiej, wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek i warsztatów dla uczestników projektu - 581 433,59 zł,

4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 164 773,27 zł, w tym ramach działu:

- 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 474 193,76 zł na zadanie pn. Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, polegającej na przesunięciu części realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025,
- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przekazanych na inwestycyjną część projektu,
- 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie wydatków o kwotę 2 788 967,03 zł z uwagi na przesunięcie realizacji projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna z lat 2025 - 2026 na lata 2026 - 2027.

Lata 2026-2027:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na koszty związane z obsługą projektu, w tym koszty personelu wykonującego czynności administracyjne, związane z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu, kosztów obsługi księgowej itp., w tym w ramach projektów:
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - ogółem na kwotę 169 033,17 zł. Koszty pośrednie wynoszą kwotę 370 278,51 zł, w tym środki unijne - 169 033,17 zł, wkład własny Gminy, zabezpieczony w ramach wydatków zaplanowanych w grupie wynagrodzeń i wydatków statutowych - 201 245,34 zł.
 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - 232 853,24 zł; Koszty pośrednie wynoszą kwotę 402 164,49 zł, w tym środki unijne i budżetu państwa - 232 853,24 zł, wkład własny Gminy, zabezpieczony w ramach wydatków zaplanowanych w grupie wynagrodzeń i wydatków statutowych - 169 311,25 zł.
- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, w tym w ramach projektów:
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - dochody - 273 277,83 zł, wydatki 2 807 417,03 zł,
 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - dochody - 3 326 667,37 zł, wydatki - 6 319 727,70 zł,
 - Budowa regionalnej trasy rowerowej - dochody na kwotę 2 508 574,67 zł (Uchwała 17/2024 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2024 r.). Planowane dofinansowanie po zmianie wynosi 8 400 082,16 zł, przy planowanych kosztach inwestycji na kwotę 11 468 354,00 zł.
 - zadania jednoroczne - 481 830,14 zł.

II. Wynik budżetu

Rok 2025 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 143 787,38 zł, w tym z tytułu zmniejszenia dochodów o kwotę 1 475 042,02 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 331 254,64 zł.

W latach 2026 - 2027 wynik finansowy ulega zmianie z związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, w tym zmianami w harmonogramie realizacji projektu związanego z poprawą efektywności energetycznej, wprowadzeniem nowego projektu dot. rozwoju energetyki rozproszonej oraz dodatkowych środków unijnych na budowę trasy rowerowej.

Mając na uwadze ww. okoliczności wynik finansowy zmienia się w następujący sposób:

Rok 2026 - zmiana o kwotę 3 000 000,00 zł, tj. zmiana z nadwyżki na kwotę 1 482 000,00 zł w deficyt na kwotę 1 518 000,00 zł,

Rok 2027 - nadwyżka na kwotę 1 407 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł, tj. do wysokości 907 000,00 zł.

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

Rok 2025 - zwiększono przychody o kwotę 143 787,38 zł, w tym z tytułu:

- zaangażowania niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków unijnych, przekazanych w roku poprzednim na 2 projekty oświatowe pn. Erasmus+ Akredytacja 2024 i Masz tę moc edukacja włączająca w szkołach gminy Miedźna - 476 594,70 zł,
- zmniejszenia przychodów z wolnych środków, pozostających na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r., zaangażowanych w budżet roku 2025 o kwotę 332 807,32 zł.

Lata 2026-2027 - zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. ogółem na kwotę 3 500 000,00 zł, w tym w budżet roku 2026 - 3 000 000,00 zł, w budżet roku 2027 - 500 000,00 zł.

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń, dokonanych na podstawie jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych za grudzień, Gmina na ostatni dzień 2024 roku ma do dyspozycji:

- wolne środki - 3 431 299,28 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych - 5 085 607,36 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków unijnych - 638 136,60 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków określonych odrębnymi przepisami - 89 700,33 zł.

Po dokonanych zmianach w przychodach lat 2025-2027, mających miejsce na sesji w dniu 28 stycznia br., Gmina będzie nadal posiadała środki z ww. źródeł ogółem na kwotę 3 950 874,49 zł.

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

Rok 2025

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 603 942,76 zł, tj. do kwoty 2 827 841,17 zł.

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

V. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2025

- prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 169 000,00 zł, w tym na zadania 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. **Cyberbezpieczny Samorząd** - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu zwiększono wydatki roku 2025 ogółem o kwotę 198 696,54 zł, tj. o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2024.
2. **Erasmus+ Akredytacja 2024** - zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 53 388,50 zł z tytułu oszczędności wynikających realizacji projektu w roku 2024, w tym kosztów zakupu biletów lotniczych, organizacji wyjazdów zagranicznych, rezygnacji z realizacji warsztatów w ramach projektu, ograniczeniem zakupu art. biurowych na potrzeby realizacji projektu oraz zakupu artykułów spożywczych na spotkanie projektowe w Polsce.
Środki te zostaną przeznaczone na dalszą realizację projektu, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji wyjazdów zagranicznych, polis ubezpieczeniowych oraz wypłatę diet zagranicznych.
3. **Masz tę moc** - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedzna - zwiększenie planu wydatków roku 2025 o kwotę 581 433,59 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2024. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero w październiku ub. roku, w związku z czym nie wyłoniono wykonawców we wszystkich częściach trzech przetargów (ponownie przetargi na zakup pomocy dydaktycznych zostaną ogłoszone w 2025 r.), jak również przesunięto na rok 2025 realizację części zaplanowanych zajęć dla uczestników projektu oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.
Zaplanowane na rok 2025 środki na ogólną kwotę 881 433,59 zł zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne, pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej projektem, organizację wyjazdów edukacyjnych i warsztatów dla uczestników projektu oraz szkoleń dla nauczycieli.

4. **Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna** – nowe przedsięwzięcie wieloletnie, planowane do realizacji na podstawie opracowanego w roku 2023 audytu energetycznego.
Przedsięwzięcie uzyskało akceptację dofinansowania ze środków unijnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.
Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 6 733 423,44 zł, w tym planowanie dofinansowanie - 3 559 520,61 zł, środki własne Gminy - 3 173 902,83 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach:
- wydatków bieżących na kwotę 402 164,49 zł, obejmujących koszty pośrednie, w tym koszty związane z obsługą projektu, koszty personelu wykonującego czynności administracyjne, koszty związane z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu oraz kosztami obsługi księgowej.
- wydatków majątkowych na kwotę 6 319 727,70 zł, obejmujących montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w 5 budynkach gminnych, tj. w budynku szkoły podstawowej w Miedźnej, w Górze, we Frydku oraz 2 szkół w Woli (SP Nr 1 Wola - tylko pompa ciepła).
Na rok 2025 zaplanowano podpisanie umowy o dofinansowanie, na rok 2026 - prowadzenie robót budowlanych.
5. **Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie Gminy Miedźna** – z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków KPO (wcześniejsze niż planowano zamknięcie naboru wniosków) następuje zmiana harmonogramu realizacji zadania, polegająca na przesunięciu inwestycji z lat 2025-2026 na lata 2026-2027. Zmiana ta jest aktualizacją wartości przyjętych w prognozie finansowej do harmonogramu złożonego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.
Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 6 013 980,67 zł, w tym planowanie dofinansowanie - 2 583 792,75 zł, środki własne Gminy - 3 430 187,92 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach:
- wydatków bieżących na kwotę 370 278,51 zł, obejmujących koszty pośrednie, w tym koszty związane z obsługą projektu, koszty personelu wykonującego czynności administracyjne, koszty związane z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu oraz kosztami obsługi księgowej.
- wydatków majątkowych na kwotę 5 643 702,16 zł, obejmujących koszty termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Woli.
Prowadzenie robót budowlanych zaplanowano na lata 2026-2027.
6. **Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna** - przesunięcie z roku 2024 na rok 2025 środków na kwotę 474 193,76 zł z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Okres realizacji zadania nie ulega zmianie.