

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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 obejmującą:

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 do uchwały Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	120 621 221,11	110 691 528,52	60 102 186,26	713 591,44	14 094 318,30	8 545 009,92	27 236 422,60	10 123 492,00	9 929 692,59	250 000,00	9 649 692,59
2026	128 816 614,34	113 975 477,52	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	7 930 490,52	28 933 679,00	10 477 814,00	14 841 136,82	250 000,00	14 560 236,82
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:				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 ^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			
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	132 950 976,02	109 175 259,84	60 177 893,95	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	23 775 716,18	23 075 716,18	899 962,49
2026	130 568 307,94	110 235 861,12	61 866 873,12	0,00	0,00	445 225,00	0,00	0,00	0,00	20 332 446,82	20 332 446,82	384 449,15
2027	121 647 278,55	112 766 291,29	63 258 798,29	0,00	0,00	523 816,00	0,00	0,00	0,00	8 880 987,26	8 880 987,26	0,00
2028	118 685 494,79	115 495 700,00	64 741 248,00	0,00	0,00	443 683,00	0,00	0,00	0,00	3 189 794,79	3 189 794,79	0,00
2029	121 984 550,47	118 277 427,00	66 359 779,00	0,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00	3 707 123,47	3 707 123,47	0,00
2030	125 130 945,46	121 130 372,00	68 018 773,00	0,00	0,00	253 848,00	0,00	0,00	0,00	4 000 573,46	4 000 573,46	0,00
2031	128 075 399,00	124 054 236,00	69 719 242,00	0,00	0,00	155 799,00	0,00	0,00	0,00	4 021 163,00	4 021 163,00	0,00
2032	130 947 146,00	127 044 257,00	71 462 223,00	0,00	0,00	48 359,00	0,00	0,00	0,00	3 902 889,00	3 902 889,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-12 329 754,91	0,00	13 004 754,91	6 500 000,00	6 500 000,00	3 073 455,63	2 398 455,63	3 431 299,28	3 431 299,28
2026	-1 751 693,60	0,00	3 233 693,60	3 200 000,00	1 718 000,00	33 693,60	33 693,60	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	1 867 623,21	1 867 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 943 945,53	1 943 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 895 730,54	1 895 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 860 000,00	1 860 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 867 623,21	1 867 623,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 945,53	1 943 945,53	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 730,54	1 895 730,54	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 299,28	0,00	1 516 268,68	8 021 023,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 974 299,28	0,00	3 739 616,40	3 773 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 567 299,28	0,00	4 472 501,00	4 472 501,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 699 676,07	0,00	4 926 468,00	4 926 468,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 755 730,54	0,00	5 516 562,00	5 516 562,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	5 758 467,00	5 758 467,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 879 936,00	5 879 936,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 532,00	5 618 532,00

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%	2,22%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,24%	9,63%	10,79%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,65%	8,29%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,06%	4,78%	6,58%	7,74%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,08%	5,29%	6,45%	TAK	TAK
2030	1,82%	5,08%	4,42%	5,58%	TAK	TAK
2031	1,78%	4,98%	4,03%	5,19%	TAK	TAK
2032	1,54%	4,58%	4,43%	4,43%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2025	926 269,91	926 269,91	860 505,90	2 137 701,68	2 137 701,68	2 037 512,78	1 444 424,15	1 444 424,15	1 290 279,00
2026	520 926,57	520 926,57	465 344,70	9 702 898,67	9 702 898,67	9 124 890,01	836 108,98	836 108,98	549 053,98
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	3 064 450,33	3 064 450,33	2 849 771,78	21 688 894,39	2 506 217,15	19 182 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 608 528,45	14 608 528,45	8 034 013,37	21 607 831,58	1 758 853,98	19 848 977,60	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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)				60 213 375,50	21 688 894,39	21 607 831,58	10 011 510,20	970 831,00	790 375,00
1.a	- wydatki bieżące				9 955 860,49	2 506 217,15	1 758 853,98	1 132 825,07	970 831,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 257 515,01	19 182 677,24	19 848 977,60	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:				31 137 123,86	4 871 912,48	15 444 637,43	9 050 358,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 919 170,24	1 388 462,15	836 108,98	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
1.1.1.6	Erasmus 1,2,3 Power In Me - Rozwój kompetencji społecznych oraz podniesienie poziomu samooceny uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU	2025	2026	251 142,00	167 220,00	83 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 217 953,62	3 483 450,33	14 608 528,45	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	1 434 040,36	330 000,00	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	2 348 556,75	187 147,82	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 456 461,37
1.a	2 450 244,20
1.b	27 006 217,17
1.1	26 999 337,21
1.1.1	2 410 244,20
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
1.1.1.6	251 142,00
1.1.2	24 589 093,01
1.1.2.1	11 369 954,00
1.1.2.2	5 596 384,06
1.1.2.3	330 000,00
1.1.2.4	389 147,82
1.1.2.5	494 879,43
1.1.2.6	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						
1.1.2.7	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
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				29 076 251,64	16 816 981,91	6 163 194,15	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				22 039 561,39	15 699 226,91	5 240 449,15	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	626 974,00	350 000,00	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	1 562 640,59	1 427 593,76	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	5 125 627,60	3 701 984,00	1 331 000,00	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
1.1.2.7	89 000,00
1.1.2.8	6 319 727,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 457 124,16
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	2 417 124,16
1.3.2.1	350 600,00
1.3.2.2	13 000,00
1.3.2.3	187 350,00
1.3.2.4	594 690,51
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 w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 29.04.2025 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących na kwotę 21 252,00 zł, w tym w ramach działów:

- 801 - Oświata i wychowanie - odszkodowanie za szkodę powstałą na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli - 14 412,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - grant na realizację projektu pn. „Premia społeczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 6 840,00 zł.

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 48 642,18 zł w dziale 855 - Rodzina - na skutek przesunięcia wydatków, a tym samym ich finansowania ze środków FERS z roku 2026 na rok 2025, planowanych do poniesienia w związku z budową placu zabaw przy żłobku.

3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 759 457,00 zł, w tym w ramach działów:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dodatkowe środki na wymianę drzwi w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze i w budynku przy ul. Poprzecznej w Woli - 20 000,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie na łączną kwotę 26 705,00 zł, w tym:
 - oszczędności wynikające z rozliczenia wydatków po wypłaceniu tzw. trzynastki dla pracowników Urzędu - 33 295,00 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu na terenie Gminy Miedźna - 60 000,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dodatkowe środki na remont części pomieszczeń znajdujących się w budynku UG, a przeznaczonych na potrzeby OSP Miedźna, w tym m.in. remont salki szkoleniowej, wejścia i pomieszczeń socjalnych dla strażaków - 80 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na kwotę 264 412,00 zł, w tym na:
 - koszty naprawy szkody na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli - 14 412,00 zł,
 - dodatkowe środki na remont dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach - 250 000,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - środki na projekt grantowy pn. „Premia społeczna”, w ramach którego przeprowadzone zostaną zajęcia podnoszące kompetencje rodziców, tzw. szkoła dla rodziców oraz na przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych w celu wsparcia emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Całkowita wartość projektu - 11 400,00 zł, dofinansowanie - 6 840,00 zł, wkład własny - 4 560,00 zł (w ramach oszczędności po naliczonym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników OPS),
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dodatkowe środki na kwotę 100 000,00 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej w Woli,
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dodatkowe środki w kwocie 4 500,00 zł na opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich dla zabytku - Krzyża przydrożnego w Miedźnej (zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków). Całkowite koszty i termin remontu zostaną ustalone po opracowaniu w/w programu.
- 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie w łącznej kwocie 257 000,00 zł, w tym na:
 - remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach - 250 000,00 zł,

- remont ogrodzenia wzdłuż boiska AKS Nadwiślan w Górze z uwagi na jego zły stan, tj. brakujące i uszkodzone panele oraz słupki - 7 000,00 zł.

4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 451 955,52 zł, w tym w ramach działów:

- 600 - Transport i łączność - zwiększenie na kwotę 1 447 000,00 zł, z czego na:
 - nowe zadania inwestycyjne pn.
 - „Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach”, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego. Droga ta stanowi jedyny dojazd do PSZOK - 600 000,00 zł,
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli” - 22 000,00 zł,
 - „Wymiana chodnika wzdłuż ul. Mokrej do ul. Pszczyńskiej” - poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poruszającego się chodnikiem - 300 000,00 zł,
 - „Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie ul. Potok w Miedźnej” - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dla ruchu samochodów oraz ruchu pieszego mieszkańców mieszkających w rejonie przebudowywanej drogi wraz wykonaniem odwodnienia - 500 000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej inwestycji pn. „Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Mokrej w Woli” - 25 000,00 zł.
 - Termin i koszty zadań zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie w łącznej kwocie 457 500,00 zł, w tym na:
 - zwiększone koszty zadań inwestycyjnych, tj.:
 - „Zakup działki nr 477/34 o powierzchni 0,1453 ha położonej we Frydku z przeznaczeniem pod parking” - uzupełnienie środków do wysokości kosztów ustalonych w wyniku przeprowadzonych negocjacji ze sprzedającym - 4 000,00 zł,
 - wykonanie robót końcowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul Szkolnej 27” ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą robót oraz dokonaniem rozliczenia umowy - 250 000,00 zł;
 - nowe zadania inwestycyjne, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wykonanie wyłącznika p. poż. w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze” - 3 500,00 zł; Po wykonaniu w/w dokumentacji zostaną zabezpieczone środki na wykonanie wyłącznika na podstawie kosztorysu;
 - wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie” - 200 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - dodatkowe środki na zapewnienie zasilania zastępczego w postaci agregatów prądotwórczych przy pracach związanych z przebudową linii napowietrznej, prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze” - 100 000,00 zł,
- 855 - Rodzina - zwiększenie o kwotę 284 642,18 zł w związku z planowanym przesunięciem z roku 2026 na rok 2025 terminu wykonania robót oraz dostosowania wielkości zaplanowanych wydatków do szacunkowych kosztów określonych Programie Funkcjonalno-Użytkowym budowy placu zabaw przy żłobku w Woli.
Pierwotnie, wykonanie placu zabaw planowane było na przełomie lat 2025-2026. Po ponownej analizie zakresu stwierdzono, że efektywniejsze będzie wcześniejsze przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i wykonanie całości prac związanych z budową placu zabaw w 2025 roku.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie na kwotę 109 813,34 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 9 813,34 zł z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy,
 - dodatkowe środki na wykonanie ogrodzenia wraz z zakupem i montażem małej architektury dla zadania pn. „Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Cisowej w Woli” - 100 000,00 zł,

- 926 - Kultura fizyczna - dodatkowe środki na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia oraz infrastruktury oświetleniowej na boisku LKS Miedźna”, w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu - 53 000,00 zł.

Rok 2026 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 48 642,18 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 151 357,82 zł, w tym z tytułu:

- przesunięcia terminu wykonania placu zabaw przy żłobku w Woli z roku 2026 na rok 2025 (-48 642,18 zł) i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 251 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wielkości zaplanowanych środków na wyposażenie żłobka do kosztów określonych w PFU,
- zmniejszenie limitu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o kwotę 51 000,00 zł.

Lata 2027 - 2032 - zwiększenie wydatków bieżących o dodatkowe koszty obsługi długu, z uwagi na plan zaciągnięcia w roku 2026 nowego kredytu na inwestycje oraz zmniejszenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę ww. kredytu wraz z odsetkami.

II. Wynik budżetu

Rok 2025 - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 3 141 518,34 zł, tj. do kwoty 12 329 754,91 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 69 894,18 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 3 211 412,52 zł.

W latach 2026-2032 wyniki budżetu ulegają zmianie o kwoty związane z dodatkowymi kosztami obsługi długu i koniecznością zapewnienia środków finansowych na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 oraz w roku 2026 o dodatkowe środki na wyposażenie żłobka.

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

Przychody:

Rok 2025 - zwiększono przychody o kwotę 3 141 518,34 zł, tj. do kwoty 13 004 754,91 zł, w tym z tytułu:

- zaangażowania niewykorzystanych środków roku 2024, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 9 813,34 zł,
- dodatkowego zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 898 090,97 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 1 233 614,03 zł.

Rok 2026 - zwiększono przychody łącznie o kwotę 200 000,00 zł, w tym zmniejszenia zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej lat poprzednich o kwotę 3 000 000,00 zł i zwiększenie planowanego do zaciągnięcia na zadania inwestycyjne kredytu o kwotę 3 200 000,00 zł.

Rok 2027 - zmniejszenie zaangażowania środków z nadwyżki o kwotę 500 000,00 zł z uwagi na konieczność przesunięcia tych środków na finansowanie inwestycji roku 2025.

Rozchody:

Lata 2028-2032 – zwiększono rozchody łącznie o kwotę 3 200 000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę kredytu, planowanego do zaciągnięcia w roku 2026.

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

Rok 2025

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 738 205,00 zł, tj. do kwoty 1 516 268,68 zł.

W latach 2027-2032 nastąpiło zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem kredytu.

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

V. Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 9 256 299,28 zł:

- 1) rok 2026 - planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 3 200 000,00 zł i dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 482 000,00 zł; kwota długu na koniec roku 10 974 299,28 zł,
- 2) rok 2027 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 407 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 9 567 299,28 zł,
- 3) rok 2028 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 867 623,21 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 7 699 676,07 zł,
- 4) rok 2029 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 943 945,53 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 5 755 730,54 zł,
- 5) rok 2030 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 895 730,54 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 3 860 000,00 zł,
- 6) rok 2031 - spłata kredytów na kwotę 2 000 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 1 860 000,00 zł,
- 7) rok 2032 - spłata kredytów na kwotę 1 860 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

VI. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2025

- prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 419 000,00 zł, w tym na zadania pn.:
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 o kwotę 330 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Woli - 89 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wydatki majątkowe:

- 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27** - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 974,61 zł, tj. do kwoty 1 434 040,36 zł (korekta o wielkość niewykorzystanych środków roku 2024, w tym wydatków niewygasających) i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty robót zakończeniowych, wynikających z rozwiązania umowy z wykonawcą robót i dokonaniu rozliczenia umowy.
- 2. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze** - z uwagi na konieczność likwidacji linii napowietrznej przebiegającej na terenie działki 299/56 i stanowiącej kolizję z projektowanym budynkiem szkoły, konieczne jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci napowietrznej. Z uwagi na konieczność zapewnienia zasilania zastępczego w trakcie wykonania tych robót, dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2025 z kwoty 250 000,00 zł na kwotę 350 000,00 zł, tj. o kwotę 100 000,00 zł.
W wyniku ww. zmian, łączne nakłady zakresu przygotowawczego inwestycji zwiększają się do kwoty 626 974,00 zł.
- 3. Utworzenie żłobka w miejscowości Wola** - zadanie realizowane w części w ramach środków unijnych i częściowo ze środków Polskiego Ładu.
W ramach kosztów przedsięwzięcia, ujętego w części zadań realizowanych z udziałem środków unijnych dokonuje się przesunięcia z roku 2026 na rok 2025 planu wydatków o kwotę 48 642,18 zł z uwagi na zmianę terminu wykonania placu zabaw przy żłobku w Woli.
W ramach kosztów przedsięwzięcia, ujętego w części zadań pozostałych, dokonuje się zwiększenia ze środków własnych Gminy łącznych nakładów finansowych o kwotę 482 743,60 zł, tj. do kwoty 5 125 627,60 zł, Zmiany te obejmują korektę wartości niezrealizowanych wydatków roku 2024 o kwotę 4 256,40 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 236 000,00 zł

z przeznaczeniem na roboty związane z budową placu zabaw (dostosowanie do wartości kosztów określonych w PFU) oraz limitu wydatków roku 2026 o kwotę 251 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia żłobka (uzupełnienie środków do wysokości kosztów określonych w PFU).