

Projekt

z dnia 12 maja 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
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	120 861 292,16	110 831 599,57	60 102 186,26	713 591,44	14 094 318,30	8 681 580,97	27 239 922,60	10 123 492,00	10 029 692,59	250 000,00	9 749 692,59
2026	128 816 614,34	114 266 085,54	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	8 221 098,54	28 933 679,00	10 477 814,00	14 550 528,80	250 000,00	14 269 628,80
2027	123 054 278,55	117 497 722,35	64 134 142,00	761 463,00	14 606 154,00	8 165 340,35	29 830 623,00	11 948 902,00	5 556 556,20	350 000,00	5 174 856,20
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	134 254 444,62	110 113 728,44	60 202 016,91	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	24 140 716,18	23 440 716,18	959 962,49
2026	130 568 307,94	110 583 420,01	61 866 873,12	0,00	0,00	445 225,00	0,00	0,00	0,00	19 984 887,93	19 984 887,93	384 449,15
2027	121 647 278,55	113 162 561,16	63 258 798,29	0,00	0,00	523 816,00	0,00	0,00	0,00	8 484 717,39	8 484 717,39	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	-13 393 152,46	0,00	14 068 152,46	6 500 000,00	6 500 000,00	4 136 853,18	3 461 853,18	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 299,28	0,00	717 871,13	8 286 023,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 974 299,28	0,00	3 682 665,53	3 716 359,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 567 299,28	0,00	4 335 161,19	4 335 161,19
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 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%	1,44%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,24%	9,52%	10,68%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,65%	8,18%	9,34%	TAK	TAK
2028	2,06%	4,78%	6,47%	7,63%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,08%	5,18%	6,34%	TAK	TAK
2030	1,82%	5,08%	4,31%	5,47%	TAK	TAK
2031	1,78%	4,98%	3,92%	5,08%	TAK	TAK
2032	1,54%	4,58%	4,32%	4,32%	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	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
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	811 534,59	811 534,59	699 868,62	9 412 290,65	9 412 290,65	8 033 080,61	1 183 667,87	1 183 667,87	756 274,51
2027	355 535,35	355 535,35	303 518,98	5 079 087,20	5 079 087,20	4 335 995,97	581 942,94	581 942,94	321 023,13
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	14 260 969,56	14 260 969,56	7 069 312,99	21 607 831,58	2 106 412,87	19 501 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 468 415,26	8 468 415,26	4 586 044,69	10 011 510,20	1 529 094,94	8 482 415,26	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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				10 699 689,25	2 506 217,15	2 106 412,87	1 529 094,94	970 831,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 513 686,25	19 182 677,24	19 501 418,71	8 482 415,26	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				3 662 999,00	1 388 462,15	1 183 667,87	581 942,94	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
1.1.1.7	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2027	743 828,76	0,00	347 558,89	396 269,87	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 474 124,86	3 483 450,33	14 260 969,56	8 468 415,26	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2027	10 724 525,24	0,00	4 965 127,01	5 660 998,23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 456 461,37
1.a	3 194 072,96
1.b	26 262 388,41
1.1	26 999 337,21
1.1.1	3 154 072,96
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
1.1.1.7	743 828,76
1.1.2	23 845 264,25
1.1.2.1	10 626 125,24
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

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						
1.1.2.6	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
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 - witalizacja	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
1.1.2.6	0,00
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 i przychodów oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.70.2025 z 29.04.2025 r. w zakresie:
 - 1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 136 571,05 zł, w tym w ramach działów:
 - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wraz z kosztami obsługi zadania - 118 486,05 zł,
 - 750 - Administracja publiczna - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przekazania ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego - 2 000,00 zł,
 - 758 - Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 16 085,00 zł.
 2. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 27.05.2025 r. w zakresie:
 - 1) zwiększenia planu dochodów bieżących na kwotę 3 500,00 zł, w tym w ramach działów:
 - 801 - Oświata i wychowanie - darowizna na rzecz Gminnego Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 200,00 zł,
 - 855 - Rodzina – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe - 3 300,00 zł,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - środki z budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę ul. Ogrodników w Górze (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem ze środków uzyskiwanych z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej),
 - 3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł, w tym w ramach działów:
 - 801 - Oświata i wychowanie - dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych dla GPP nr 3 w Woli, w ramach uzyskanej darowizny - 200,00 zł,
 - 855 - Rodzina - środki do przekazania do budżetu Wojewody Śląskiego, pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 3 300,00 zł,
 - 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 365 000,00 zł, w tym w ramach działów:
 - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - środki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodników w Górze” w łącznej kwocie 270 000,00 zł, w tym w ramach uzyskanego dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego - 100 000,00 zł, środki własne Gminy - 170 000,00 zł,
 - 600 - Transport i łączność - zwiększenie na kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na zadanie pn. „Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Kopalnianą”,
 - 926 - Kultura fizyczna - środki na nowe zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia i monitoringu skate parku w Woli przy ul. Pszczyńskiej - 35 000,00 zł.

Lata 2026 – 2027 - korekta pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi a wydatkami bieżącymi i majątkowymi na skutek konieczności zaplanowania środków na koszty pośrednie, związane z obsługą

projektu pn. Budowa regionalnej trasy rowerowej, tj. koszty personelu, wykonującego czynności administracyjne, związane bezpośrednio z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu, koszty zarządu i personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej itp.

II. Wynik budżetu

Rok 2025 deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 265 000,00 zł, tj. do kwoty 13 393 152,46 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 240 071,05 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 505 071,05 zł.

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

Przychody:

Rok 2025 - zwiększono przychody o kwotę 265 000,00 zł, tj. do kwoty 14 068 152,46 zł z tytułu zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych.

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

W latach 2026-2027 różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się odpowiednio o kwoty 56 950,87 zł i 137 339,81 zł, na skutek zmian pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, zaplanowanych na inwestycję związaną z budową trasy rowerowej.

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 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:

Budowa regionalnej trasy rowerowej – zmiany w kategoriach finansowania wydatków, polegające na wprowadzeniu częściowego finansowania zadania ze środków budżetu państwa oraz konieczności wyodrębnienia w ramach wydatków bieżących środków na obsługę projektu.

Całkowite koszty przedsięwzięcia i planowane dofinansowanie nie ulegają zmianie.