

Projekt

z dnia 22 lipca 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	121 945 885,62	111 613 456,23	60 102 186,26	713 591,44	14 094 318,30	9 439 067,63	27 264 292,60	10 123 492,00	10 332 429,39	261 525,08	9 995 911,31
2026	128 861 266,71	114 310 737,91	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	8 265 750,91	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	134 705 900,94	110 954 934,95	60 129 820,88	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	23 750 965,99	23 050 965,99	1 001 602,49
2026	130 691 569,81	110 706 681,88	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	-12 760 015,32	0,00	13 435 015,32	6 500 000,00	6 500 000,00	3 503 716,04	2 828 716,04	3 431 299,28	3 431 299,28
2026	-1 830 303,10	0,00	3 312 303,10	3 200 000,00	1 718 000,00	112 303,10	112 303,10	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			z tego:		
							łączna 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	1 867 623,21	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	658 521,28	7 593 536,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 974 299,28	0,00	3 604 056,03	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 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%	1,30%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,24%	9,50%	10,66%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,65%	8,16%	9,32%	TAK	TAK
2028	2,06%	4,78%	6,45%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,08%	5,16%	6,32%	TAK	TAK
2030	1,82%	5,08%	4,29%	5,45%	TAK	TAK
2031	1,78%	4,98%	3,90%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,54%	4,58%	4,30%	4,30%	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			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	1 104 879,41	1 104 879,41	1 039 115,40	2 137 701,68	2 137 701,68	2 037 512,78	1 544 424,15	1 544 424,15	1 390 279,00
2026	856 186,96	856 186,96	744 520,99	9 412 290,65	9 412 290,65	8 033 080,61	1 306 929,74	1 306 929,74	879 536,38
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	22 197 773,78	2 641 603,15	19 556 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 260 969,56	14 260 969,56	7 069 312,99	21 731 823,45	2 230 404,74	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	10 012 300,20	1 529 884,94	8 482 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	971 681,00	971 681,00	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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)				60 847 886,76	22 197 773,78	21 731 823,45	10 012 300,20	971 681,00	790 375,00
1.a	- wydatki bieżące				10 960 707,12	2 641 603,15	2 230 404,74	1 529 884,94	971 681,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 887 179,64	19 556 170,63	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:				31 360 385,73	4 971 912,48	15 567 899,30	9 050 358,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 886 260,87	1 488 462,15	1 306 929,74	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
1.1.1.8	Erasmus + Akredytacja 2025 - Promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2025	2026	223 261,87	100 000,00	123 261,87	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 845 549,02
1.a	3 430 785,83
1.b	26 414 763,19
1.1	27 222 599,08
1.1.1	3 377 334,83
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
1.1.1.8	223 261,87
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

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						
1.1.2.5	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
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				29 487 501,03	17 225 861,30	6 163 924,15	961 942,00	971 681,00	790 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 074 446,25	1 153 141,00	923 475,00	947 942,00	971 681,00	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	2026	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	180 000,00	65 000,00	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
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu w Woli z przeznaczeniem na plac zabaw - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2025	2028	2 756,00	386,00	730,00	790,00	850,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 413 054,78	16 072 720,30	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	1 816 133,98	1 681 087,15	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	5 245 627,60	3 821 984,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 622 949,94
1.3.1	53 451,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	40 695,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.1.6	2 756,00
1.3.2	2 569 498,94
1.3.2.1	350 600,00
1.3.2.2	266 493,39
1.3.2.3	187 350,00
1.3.2.4	493 571,90
1.3.2.5	483,65
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	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
1.3.2.8	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, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu Gminy oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.108.2025 z 8.07.2025 dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne na łączną kwotę 82 080,00 zł.

2. Zarządzeniem nr OR.0050.120.2025 z 15.07.2025 - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 49 341,00 zł, w tym w ramach działów:

- 758 - Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 19 518,00 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Profilaktyka dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Miedźna” – 25 600,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 4 223,00 zł – dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Ponadto dokonano zmian w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 205 987,00 zł, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych wskutek oszczędności uzyskanych w ramach podpisanej umowy na modernizację instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli i rezygnacji z modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Miedźnej w roku bieżącym, z przeznaczeniem na zwiększone koszty robót remontowych, prowadzonych w placówkach oświatowych, ustalonych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 29.07.2025 r. w zakresie:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących na kwotę 275 545,89 zł, w tym w ramach działów:

- 758 - Różne rozliczenia – refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach uzyskanych środków z WFOŚ, przeznaczonych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek z terenu OSP na usuwanie skutków powodzi, mającej miejsce we wrześniu 2024 r. – 53 624,00 zł.
- 801 - Oświata i wychowanie – 217 921,89 zł, w tym:
 - środki z odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Przedszkola Nr 3 w Woli – 7 988,00 zł, Szkoły Podstawowej w Górze – 582,00 zł,
 - dotacja ze środków unijnych na finansowanie projektów łącznie na kwotę 209 351,89 zł, w tym na projekt Erasmus + Akredytacja 2025 – 178 609,50 zł (LO Gilowice) i projekt Interreg Czechy – Polska – 30 742,39 zł.
- 852 – Pomoc społeczna - dodatkowe środki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków powodziowych w latach ubiegłych – 4 000,00 zł.

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 758 - Różne rozliczenia – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 44 993,00 zł.

3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 377 074,99 zł, w tym w ramach działów:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dodatkowe środki na kwotę 208 500,00 zł, w tym na:
 - remont budynków komunalnych – 185 500,00 zł,
 - przeglądy budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej i inne usługi - 23 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – dodatkowe środki na kwotę 15 691,00 zł z przeznaczeniem na wyższe niż przewidywano koszty diet dla radnych, wynikające z ustalenia wielkości kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, a będącej bazą do obliczania diet.
- 801 - Oświata i wychowanie – dodatkowe środki na kwotę 146 997,99 zł, w tym na:
 - realizację projektu unijnego pn. Erasmus + Akredytacja 2025 – 100 000,00 zł, projektu – INTERREG CZECHY – POLSKA – 38 427,99 zł.

- usuwanie szkód w budynkach oświatowych w ramach uzyskanego odszkodowania – 8 570,00 zł,
 - 852 – Pomoc społeczna – zwrot zasiłku powodziowego – 4 000,00 zł,
 - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dodatkowe koszty salki w Gilowicach – 1 500,00 zł,
 - 926 – Kultura fizyczna – dodatkowe środki na kwotę 386,00 zł na dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Woli.
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 511 207,00 zł, w tym w ramach działów:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki na wykonanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie, planowane do realizacji ze środków Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa placu zabaw w Woli” – 12 300,00 zł
 - 600 - Transport i łączność – zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 92 507,00 zł, w tym z tytułu zmian w następujących zadaniach:
 - „Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej” - dodatkowe środki w kwocie 154 993,00 zł, tj. do wysokości ustalonych kosztów kosztorysowych na kwotę 654 993,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach” - zmniejszenie wydatków o kwotę 322 500,00 zł na skutek rezygnacji z wykonania zadania w roku obecnym, z uwagi na zbyt wysokie koszty ustalone na podstawie opracowanej dokumentacji kosztorysowej,
 - "Wymiana chodnika wzdłuż ul. Mokrej do ul. Pszczyńskiej" – dodatkowe środki w kwocie 55 000,00 zł, tj. do wysokości ustalonych kosztów kosztorysowych na kwotę 355 000,00 zł,
 - "Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Różanej w Woli" - środki na wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł.
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie na kwotę 177 500,00 zł, w tym z tytułu zmian w następujących zadaniach:
 - „Wykonanie wyłącznika p.poż w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze” – dodatkowe środki na kwotę 2 500,00 zł z uwagi na wyższe, niż przewidywano koszty wykonania dokumentacji projektowej. Ostatecznie, koszty te ustalono na kwotę 6 000,00 zł;
 - rezygnacja z realizacji zadania pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie" – 180 000,00 zł.

Decyzja ta została podjęta ze względu na ograniczenia czasowe uniemożliwiające przeprowadzenie robót budowlanych w roku bieżącym.

Weryfikacja harmonogramu oraz analiza dostępnego czasu niezbędnego do przygotowania dokumentacji projektowej oraz przygotowania, przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zrealizowania robót wykazały, że nie jest możliwe ich wykonanie w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami do końca roku budżetowego;
 - 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie na łączną kwotę 173 500,00 zł na skutek rezygnacji z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - "Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu w Miedźnej" - 57 500,00 zł,
 - "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Miedźnej" – 116 000,00 zł.

Decyzja podjęta na podstawie okoliczności wskazanych powyżej (patrz: dział 700).
 - 855 – Rodzina – zwiększenie wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wykonania robót dodatkowych w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Wola”.
 - 926 - Kultura fizyczna – zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł, zaplanowanych na budowę placu zabaw w Woli.
- Zadania zaplanowane zostało do realizacji w roku 2025 w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”, jednak nie uzyskało ono akceptacji dofinansowania.
- Zadanie, pod tą samą nazwą zaplanowano do realizacji w latach przyszłych, w ramach środków funduszy unijnych (Rozwój Obszarów Wiejskich, dział 010).

W kolumnie 1, 1.1. i 1.1.5 oraz kolumnie 2 i 2.1 załącznika Nr 1 do niniejszej prognozy uwzględniono korektę z tyt. wpływu i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku powodziowego na kwotę 4 000,00 zł (Zarządzenie WG Nr 116 z dn. 10 lipca 2025 r.).

Rok 2026 – zwiększenie dochodów bieżących ze środków unijnych o kwotę 44 652,37 zł i wydatków bieżących o kwotę 123 261,87 zł na realizację nowego projektu unijnego Erasmus + Akredytacja 2025. Budżet projektu został zaplanowany zgodnie z harmonogramem, stanowiącym podstawę wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie.

Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami projektu roku 2026 będzie pokryta z niewykorzystanych środków roku 2025.

II. Wynik budżet

Rok 2025 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 454 670,90 zł, tj. do kwoty 12 760 015,32 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 320 538,89 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 134 132,01 zł.

Rok 2026 - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 78 609,50 zł, tj. do kwoty 1 830 303,10 zł.

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

Rok 2025 - zmniejszenie przychodów o kwotę 454 670,90 zł, tj. do kwoty 13 435 015,32 zł z tytułu korekty zaangażowania nadwyżki budżetu z lat poprzednich.

Rok 2026 – zwiększenie przychodów o kwotę 78 609,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków roku 2025 w projekcie Erasmus + Akredytacja 2025.

W latach 2025 – 2032 nie dokonano zmiany w rozchodach.

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

Rok 2025

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 307 516,10 zł, tj. do kwoty 658 521,28 zł.

W roku 2026 różnica zmniejszyła się do kwoty 3 604 056,03 zł.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, w okresie objętym prognozą zostaje spełniona relacja z art. 242 i 243 ufp.

V. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2025 :

1. prognoza w wierszu 9.1, 9.1.1., 9.1.1.1 i odpowiednio w 9.3 jest mniejsza niż środki określone w budżecie o kwotę dotacji i odpowiednio wkładu własnego na realizację projektu unijnego, jednorocznego pn. INTERREG Czechy - Polska.

2. 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.

VI. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. **Erasmus + Akredytacja 2025** – nowy projekt unijny, z okresem realizacji od 01.06.2025 r. do 31.08.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 223 261,87 zł. Finansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Cele, które zostały zawarte w projekcie Erasmus+ Akredytacja są następujące:

- Promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności, co ma umożliwić wyciągnięcie wniosków z doświadczeń historycznych,
- Nauka skutecznej komunikacji, zapobieganie wkluczeniom poprzez naukę debaty i rzeczowej dyskusji,
- Edukacja artystyczna – poznawanie dziedzictwa kulturowego krajów europejskich, odwiedzanie muzeów i galerii sztuki, zachęcanie młodzieży do kreatywności poprzez możliwość udziału w warsztatach artystycznych,
- Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków poprzez doskonalenie metod pracy nauczycieli oraz skuteczną politykę włączania – udział nauczycieli języków obcych w kursach metodycznych,

- Popularyzacja nauki innego niż angielski języka obcego poprzez udział nauczycieli języka niemieckiego i włoskiego w obserwacji pracy szkoły – job shadowing w Niemczech / Austrii i Włoszech.

Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2025 / 26 wspólnie ze szkołami partnerskimi z Włoch (2 różne szkoły z Perugii i Kalabrii), Niemiec, Słowenii i Hiszpanii organizowane będą spotkania, podczas których promowana będzie tolerancja, wzajemny szacunek, idee humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności. Będą organizowane warsztaty ze skutecznej komunikacji. Ponadto młodzież poznawać będzie historię, sztukę i architekturę krajów partnerskich.

Spotkania zaplanowano w następujących terminach: październik 2025 – Polska, listopad 2025 – Polska, grudzień 2025 – Niemcy, styczeń / luty 2026 – Słowenia, marzec 2026 – Włochy (obie szkoły), kwiecień 2025 – Hiszpania. Ponadto nauczyciel języka niemieckiego wyjedzie na tygodniową obserwację pracy do szkoły w Niemczech, nauczyciel języka włoskiego na obserwację pracy szkoły we Włoszech, a w trakcie letnich wakacji 2025 nauczyciel języka angielskiego wyjedzie na kurs metodyczny.

2. Dzierżawa gruntu w Woli z przeznaczeniem na plac zabaw – w ramach zadania zostanie zawarta umowa wieloletnia z Parafią Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, obejmująca swą treścią dzierżawę działkę o pow. 0,1440 ha, z przeznaczeniem na plac zabaw. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2 756,00 zł.

3. Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2025 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wykonania robót dodatkowych, związanych z wymianą pionów instalacji c.o. na parterze oraz podpięcie wszystkich grzejników do pionu.