

Projekt

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153 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	122 791 507,22	111 953 196,94	60 102 186,26	713 591,44	14 094 318,30	9 609 707,89	27 433 393,05	10 123 492,00	10 838 310,28	739 023,08	10 024 294,20
2026	128 922 659,78	114 372 130,98	62 205 763,00	738 567,00	14 166 978,00	8 327 143,98	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	120 592 559,30	120 461 609,30	65 929 898,00	782 784,00	15 015 126,00	8 067 921,30	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	134 673 037,42	111 255 072,00	60 244 007,94	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	23 417 965,42	22 717 965,42	1 011 602,49
2026	130 952 962,88	110 790 803,56	61 866 873,12	0,00	0,00	295 225,00	0,00	0,00	0,00	20 162 159,32	19 984 887,93	384 449,15
2027	121 847 278,55	113 198 561,16	63 258 798,29	0,00	0,00	387 618,00	0,00	0,00	0,00	8 648 717,39	8 484 717,39	0,00
2028	119 124 936,09	115 543 700,00	64 741 248,00	0,00	0,00	321 265,00	0,00	0,00	0,00	3 581 236,09	3 189 794,79	0,00
2029	122 584 550,47	118 277 427,00	66 359 779,00	0,00	0,00	250 515,00	0,00	0,00	0,00	4 307 123,47	3 707 123,47	0,00
2030	125 730 945,46	121 130 372,00	68 018 773,00	0,00	0,00	185 253,00	0,00	0,00	0,00	4 600 573,46	4 000 573,46	0,00
2031	128 675 399,00	124 054 236,00	69 719 242,00	0,00	0,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	4 621 163,00	4 021 163,00	0,00
2032	131 347 146,00	127 044 257,00	71 462 223,00	0,00	0,00	39 051,00	0,00	0,00	0,00	4 302 889,00	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	-11 881 530,20	0,00	12 556 530,20	3 500 000,00	3 500 000,00	5 625 230,92	4 950 230,92	3 431 299,28	3 431 299,28
2026	-2 030 303,10	0,00	3 312 303,10	3 200 000,00	1 918 000,00	112 303,10	112 303,10	0,00	0,00
2027	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 623,21	1 467 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 343 945,53	1 343 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 295 730,54	1 295 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 460 000,00	1 460 000,00	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 zaciągnięciem 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	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 623,21	1 467 623,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 945,53	1 343 945,53	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 730,54	1 295 730,54	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	6 256 299,28	0,00	698 124,94	9 754 655,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 299,28	0,00	3 581 327,42	3 693 630,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 967 299,28	0,00	4 299 161,19	4 299 161,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 676,07	0,00	4 917 909,30	4 917 909,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 730,54	0,00	5 516 562,00	5 516 562,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	5 758 467,00	5 758 467,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	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%	1,29%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,49%	4,10%	9,50%	10,66%	TAK	TAK
2027	1,46%	4,53%	8,14%	9,30%	TAK	TAK
2028	1,59%	4,70%	6,41%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,38%	4,99%	5,11%	6,27%	TAK	TAK
2030	1,25%	5,02%	4,23%	5,39%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,95%	3,83%	4,99%	TAK	TAK
2032	1,21%	4,57%	4,23%	4,23%	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	1 196 909,11	1 196 909,11	1 131 145,10	2 137 701,68	2 137 701,68	2 037 512,78	1 583 852,14	1 583 852,14	1 429 706,99
2026	917 580,03	917 580,03	805 914,06	9 412 290,65	9 412 290,65	8 033 080,61	1 384 051,42	1 384 051,42	956 658,06
2027	355 535,35	355 535,35	303 518,98	5 079 087,20	5 079 087,20	4 335 995,97	617 942,94	617 942,94	357 023,13
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
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	22 147 300,00	2 748 781,14	19 398 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 260 969,56	14 260 969,56	7 069 312,99	21 815 945,13	2 314 526,42	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	10 048 300,20	1 565 884,94	8 482 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 019 681,00	1 019 681,00	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	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)					60 965 534,66	22 147 300,00	21 815 945,13	10 048 300,20	1 019 681,00	790 375,00
1.a	- wydatki bieżące					11 236 006,79	2 748 781,14	2 314 526,42	1 565 884,94	1 019 681,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe					49 729 527,87	19 398 518,86	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:					31 560 935,40	5 011 340,47	15 645 020,98	9 086 358,20	48 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 086 810,54	1 527 890,14	1 384 051,42	617 942,94	48 000,00	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	
1.1.1.9	Erasmus+ Jean Monnet - podniesienie wiedzy na temat instytucji Unii Europejskiej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2025	2028	131 471,00	1 000,00	46 471,00	36 000,00	48 000,00	0,00	
1.1.1.10	Interreg Czechy- Polska - pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko- polskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU	2025	2026	69 078,67	38 427,99	30 650,68	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 445 848,69
1.a	3 706 085,50
1.b	25 739 763,19
1.1	27 423 148,75
1.1.1	3 577 884,50
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
1.1.1.9	131 471,00
1.1.1.10	69 078,67
1.1.2	23 845 264,25

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						
1.1.2.1	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
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				29 404 599,26	17 135 959,53	6 170 924,15	961 942,00	971 681,00	790 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 149 196,25	1 220 891,00	930 475,00	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	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	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 - 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli-Tajemniczy ogród o barwach pór roku - utworzenie ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI	2025	2026	74 750,00	67 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 255 403,01	15 915 068,53	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	2 022 699,94
1.3.1	128 201,00
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
1.3.1.7	74 750,00
1.3.2	1 894 498,94
1.3.2.1	350 600,00
1.3.2.2	266 493,39

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						
1.3.2.3	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 Miedznej - 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	529 648,23	517 348,23	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
1.3.2.10	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli-Tajemniczy ogród o barwach pór roku - utworzenie ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	571 000,00
1.3.2.10	25 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2025-2032, w tym:

1. zmiany załącznika Nr 1 w zakresie zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu Gminy w latach 2025 – 2032,
2. zmiany załącznika nr 2 z uwagi na zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Ad.1. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.129.2025 z 14.08.2025 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 747,01 zł, w tym w ramach działów:
 - 1) 750 - Administracja publiczna - Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 25,01 zł,
 - 2) 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przechowywania depozytów oraz transportu dokumentów do Archiwum Państwowego – 74,00 zł,
 - 3) 851 - Ochrona zdrowia – dotacja z budżetu państwa na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - 648,00 zł.
2. Zarządzeniem nr OR.0050.143.2025 z 29.08.2025 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 34 051,00 zł, w tym w ramach działów:
 - 1) 758 - Różne rozliczenia - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 20 120,00 zł,
 - 2) 852 - Pomoc społeczna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 6 170,00 zł,
 - 3) 855 – Rodzina - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - 7 761,00 zł.
3. Zarządzeniem nr OR.0050.150.2025 z 15.09.2025 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 26 258,04 zł, w tym w ramach działów:
 - 1) 750 - Administracja publiczna - Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 88,04 zł,
 - 2) 758 - Różne rozliczenia - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 20 830,00 zł,
 - 3) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 5 340,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł w ramach uzyskanych oszczędności w planach finansowych palcówek oświatowych z przeznaczeniem na wyższe, niż pierwotnie planowano koszty wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 2 w Woli.

4. Zarządzeniem nr OR.0050.126.2025 z 11.08.2025 r. dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na koszty robót dodatkowych dla zadania pn. Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli przy ul. Lipowej 3.
5. Zarządzeniem nr OR.0050.137.2025 z 21.08.2025 r. dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne na łączną kwotę 72 560,00 zł dla pracownika Urzędu Gminy Miedźna oraz nauczyciela Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w Górze.
6. Zarządzeniem nr OR.0050.141.2025 z 28.08.2025 r. dokonano rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej na kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów remontu pomnika Powstańca Śląskiego, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Woli.

7. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 30.09.2025 r. w zakresie:

7.1. zwiększenie planu dochodów bieżących na kwotę 278 684,66 zł, w tym w ramach działów:

- 1) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie na ogólną kwotę 392 786,69 zł, w tym z tytułu:
 - dodatkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 959,69 zł,
 - dodatkowych dochodów z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz opłaty eksploatacyjnej – 376 827,00 zł,
- 2) 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie na ogólną kwotę 110 715,66 zł, w tym z tytułu:
 - dodatkowych dochodów z odsetek od lokat – 100 000,00 zł,
 - dodatkowych dochodów z odsetek od lokowania środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy - 418,76 zł,
 - dodatkowe dochody z refundacji wydatków bieżących poniesionych w roku 2024 z Funduszu sołeckiego - 10 296,90 zł,
- 3) 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie na ogólną kwotę 195 162,69 zł, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia w związku z niższą niż planowano frekwencją dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia – 294 450,00 zł,
 - dotacja ze środków unijnych na projekt pn. Jean Monnet realizowanego – 92 029,70 zł,
 - korekta dochodów na skutek częściowego przesunięcia na rok 2026 realizacji projektu Interreg Czechy – Polska na 2026 rok – 30 742,39 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką” - 38 000,00 zł,
- 4) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 39 655,00 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci biorących udział w półkoloniach,
- 5) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponadplanowe dochody z opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 10 000,00 zł.

7.2. zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę 505 880,89 zł , w tym:

- 1) odszkodowanie za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko – Biała” – łącznie na kwotę 477 498,00 zł, (realizacja w dziale 600 – Transport i łączność - 432 889,80 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 44 608,20 zł),
- 2) 758 - Różne rozliczenia – dodatkowe dochody z refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2024 z funduszu sołeckiego - 3 382,89 zł,
- 3) 801 - Oświata i wychowanie - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki majątkowe w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką” (budowa altany) – 25 000,00 zł.

7.3. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 245 481,00 zł, w tym ramach działów:

- 1) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o kwotę 6 500,00 zł w tym:
 - dodatkowe środki na zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic oraz wykonanie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2026 r. – 15 000,00 zł,
 - zmniejszenie środków ze względu na niższe niż planowano koszty remontów – 8 500,00 zł,
- 2) 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 501 123,69 zł w tym:
 - korekta wydatków o kwotę 246 310,00 zł w związku z rezygnacją z wykonania remontu dachu budynku LO w Gilowicach (wartości określone w kosztorysie),
 - dodatkowe środki na kwotę 886,31 zł na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zwiększenie o kwotę 37 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Ekopracownia pod chmurką”
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 294 450,00 zł na żywienie w placówkach oświatowych,
 - dodatkowe środki unijne na projekt Erasmus+ Jean Monnet – 1 000,00 zł.
- 3) 851 - Ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków o kwotę 15 959,69 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani,

- 4) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 39 655,00 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami organizacji półkolonii (mniejsza frekwencja),
- 5) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę 17 300,00 zł w tym:
 - na wykonanie analizy biznesowej zasadności utworzenia spółdzielni energetycznej - 12 300,00 zł,
 - dodatkowe środki na likwidację bezdomnych zwierząt - 5 000,00 zł
- 6) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dodatkowe środki na koszty salki w Gilowicach - 3 500,00 zł,
- 7) 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie wydatków o kwotę 743 000,00 zł w tym:
 - na pokrycie opłat za media na basenie – 200 000,00 zł,
 - remont dachu budynku Sali gimnastycznej przy LO w Gilowicach – 543 000,00 zł (do wartości kosztorysowej zamówienia).

7.4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 339 400,57 zł, w tym ramach działów:

- 1) 600 - Transport i łączność - zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 466 400,57 zł w tym:
 - zmniejszenie wydatków planowanych na przebudowę drogi ul. Spokojnej w Gilowicach (wykonanie robót na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano) - 182 651,77 zł,
 - korekta na skutek rezygnacji z przebudowy w roku 2025 ul. Leśnej w Gilowicach – 280 360,00 zł,
 - środki na koszty geodezyjnego podziału nieruchomości oraz spisanie aktów notarialnych nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miedźna dwóch działek zajętych pod drogę, w związku z planowaną przebudową ul. Słonecznej w Miedźnej – 7 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli w związku z wykonaniem robót na kwotę niższą niż planowano – 10 388,80 zł,
- 2) 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie altany ogrodowej w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką”
- 3) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dodatkowe środki na dotacje dla mieszkańców Gminy na usuwanie azbestu – 10 000,00 zł,
- 4) 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie wydatków o kwotę 92 000,00 zł w tym:
 - środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Górze” – 80 000,00 zł,
 - dodatkowe środki własne Gminy na zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Wola pn. Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na „placu farskim” (w związku szacowaniem wartości zamówienia i otrzymanymi ofertami przekraczającymi środki w budżecie) – 12 000,00 zł.

W latach 2026 - 2028 skorygowano dochody i wydatki bieżące o wartość środków na realizację projektów unijnych Inter Reg i Jean Monnet i „Ekopracownia pod chmurką”.

Z uwagi na zaciągnięcia w roku 2025 kredytu na kwotę 3 500 000,00 zł, czyli na kwotę niższą o 3 mln. zł, **w latach 2026-2032** skorygowano wydatki na obsługę długu na łączną kwotę 623 709,00 zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych o wartość nadwyżek wynikających z braku konieczności spłaty kredytu w wartościach planowanych.

II. Wynik budżet

Rok 2025 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 878 485,12 zł, tj. do kwoty 11 881 530,20 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 784 565,55 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 93 919,57 zł.

W latach 2026 – 2032 wyniki budżetu ulegają zmianie łącznie na kwotę 3 000 000,00 zł w związku z wyższymi środkami na inwestycje.

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

Rok 2025 - zmniejszenie przychodów łącznie o kwotę 878 485,12 zł, tj. do kwoty 12 556 530,20 zł, w tym z tytułu z tytułu zaangażowania dodatkowych środków z nadwyżki budżetu z lat poprzednich – 2 121 047,33 zł, nadwyżki z odsetek od lokowania środków z Funduszu Pomocy - 467,55 zł, zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 3 000 000,00 zł.

Lata 2026 – 2032 – zmniejszenie rozchodów na łączną kwotę 3 000 000,00 mln zł.

IV. Kwota długu

W wyniku zaciągnięcia kredytu na kwotę mniejszą o 3 000 000,00 zł, kwota długu na koniec każdego roku budżetowego zmniejszyła się odpowiednio:

w roku 2025 o kwotę 3 000 000,00 zł, tj. do kwoty 6 256 299,28 zł, 2026 r. – o kwotę 2 800 000,00 zł, tj. do kwoty 8 174 299,28 zł, 2027 r. – o kwotę 2 600 000,00 zł, tj. do kwoty 6 967 299,28 zł, 2028 r. – o kwotę 2 200 000,00 zł, tj. do kwoty 5 499 676,07 zł, 2029 r. – o kwotę 1 600 000,00 zł, tj. do kwoty 4 155 730,54 zł, 2030 r. – o kwotę 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 2 860 000,00 zł, 2031 r. – o kwotę 400 000,00 zł, tj. do kwoty 1 460 000,00 zł, 2032 r. – o kwotę 1 460 000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł.

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

Rok 2025 - dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 39 603,66 zł, tj. do kwoty 698 124,94 zł.

Lata 2026 – 2032 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się łącznie o kwotę 67 287,31 zł (realizacja projektów unijnych w poszczególnych latach).

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

VI. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2025 :

1. 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.

VII. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Erasmus + Jean Monnet – realizacja w okresie od 01.09.2025 r. do 31.08.2028 r. Całkowita wartość projektu wynosi 131 471,00 zł, finansowane na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych.

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

- podniesienie poziomu wiedzy na temat instytucji Unii Europejskiej, zasad ich funkcjonowania, dokumentach założycielskich, prawach i obowiązkach krajów członkowskich oraz korzyściach płynących dla wszystkich obywateli z bycia członkiem wspólnoty,
- poznawanie dziedzictwa kulturowego UE poprzez pracę z platformą Google Arts oraz wirtualne wizyty w najważniejszych muzeach i obiektach kulturalnych UE,
- promowanie prawa człowieka i ich poszanowania,
- poznawanie najważniejszych zasad demokracji i ich wdrażanie w praktyce szkolnej,
- promowanie wiedzy o demokracji, prawach człowieka i UE wśród uczniów szkół podstawowych (prezentacja przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach),
- aktywizacja młodzieży szkolnej do udziału w działaniach demokratycznych i prospołecznych

Działania podjęte podczas realizacji projektu:

- przygotowanie debaty oksfordzkiej na bieżący temat budzący kontrowersje,
- obchodzenie dni tematycznych np. dzień tolerancji, dzień praw człowieka itp.,
- prezentacja dla uczniów klas ósmych gminnych szkół podstawowych na temat demokracji UE,
- wizyta wszystkich uczniów klas 3-ich w Auschwitz oraz udział w warsztatach na temat łamania praw człowieka,
- wizyty studyjne w instytucjach UE w Brukseli Parlament Europejski, Rada UE itp. (jedna grupa w roku szkolnym),
- demokratyzacja wyborów i pracy SN,
- inicjowanie akcji charytatywnych- co najmniej 2 w roku szkolnym.

- 2. Interreg Czechy- Polska** – realizacja w latach 2025 – 2026 przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Hadyny we Frydku.
Całkowita wartość projektu wynosi 69 078,67 zł; Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 61 393,07 zł, wkład własny Gminy – 7 685,60 zł.
Celem projektu pt. „Śladami prof. Stanisława Hadyny - folklorystyczna podróż po polsko-czeskim pograniczu/ Po stopach prof. Stanisława Hadyny - folkloristická cesta polsko-českým pohraničím”;realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy w Czechach w ramach Programu INTERREG CZECHY-POLSKA jest pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko- polskiego oraz odnowienie i zacieśnienie współpracy, wzajemna integracja, poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji regionu oraz idąca za tym wymiana kulturalna i wzmocnienie poczucia przynależności.
W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 4 dniowej wycieczce do Czech lub 4 dniowym pobycie w Polsce (Koszęcin i okolice Pszczyny).
- 3. Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli-Tajemniczy ogród o barwach pór roku.**
Zadanie realizowane jest w okresie od 01.09.2025 r. do 30.06.2026 r.;
Całkowita wartość zadania wynosi 99 750,00 zł; Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 70 000,00 zł; wkład własny Gminy - 29 750,00 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących na kwotę 74 750,00 zł i wydatków majątkowych na kwotę 25 000,00 zł.
Projekt „Ekopracownia pod chmurką” zakłada utworzenie na terenie szkoły przestrzeni dydaktyczno–rekreacyjnej, służącej prowadzeniu zajęć ekologicznych i przyrodniczych na świeżym powietrzu. W ramach przedsięwzięcia powstanie mała architektura ogrodowa, m.in. warzywniak drewniany, kompostownik, zbiornik na deszczówkę i na nawóz, zakupione zostaną stoły i ławki do altany, skrzynia na narzędzia oraz zestaw koszy do segregacji odpadów. Teren zostanie wzbogacony o nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin i ziół oraz wysiew traw i warzyw. Dodatkowo zostaną zamontowane elementy edukacyjne w postaci tabliczek informacyjnych oraz zakupiony drobny sprzęt ogrodniczy niezbędny do pielęgnacji zieleni. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości edukacji ekologicznej, kształtowania postaw prośrodowiskowych wśród uczniów oraz stworzenia atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni do nauki i wypoczynku.
- 4. Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach – zadanie zakończone i rozliczone.** Zmniejszono łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2025 o kwotę 182 651,77 zł, tj. do wysokości kosztów poniesionych na realizację zadania.