

Projekt

z dnia 21 października 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	127 935 652,33	113 274 000,05	60 102 186,26	713 591,44	14 094 318,30	10 920 658,33	27 443 245,72	10 123 492,00	14 661 652,28	739 023,08	13 847 636,20
2026	130 407 659,78	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	16 035 528,80	250 000,00	15 754 628,80
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	139 831 445,03	112 574 937,61	60 230 624,57	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	27 256 507,42	26 556 507,42	1 011 602,49
2026	132 437 962,88	110 841 541,06	61 866 873,12	0,00	0,00	295 225,00	0,00	0,00	0,00	21 596 421,82	21 539 887,93	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	-11 895 792,70	0,00	12 570 792,70	3 500 000,00	3 500 000,00	5 639 493,42	4 964 493,42	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	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	
	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	6 256 299,28	0,00	699 062,44	9 769 855,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 299,28	0,00	3 530 589,92	3 642 893,02
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 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%	1,29%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,49%	4,05%	9,50%	10,66%	TAK	TAK
2027	1,46%	4,53%	8,13%	9,29%	TAK	TAK
2028	1,59%	4,70%	6,41%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,38%	4,99%	5,10%	6,26%	TAK	TAK
2030	1,25%	5,02%	4,22%	5,38%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,95%	3,82%	4,98%	TAK	TAK
2032	1,21%	4,57%	4,22%	4,22%	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	22 396 562,50	2 698 043,64	19 698 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 260 969,56	14 260 969,56	7 069 312,99	23 421 682,63	2 365 263,92	21 056 418,71	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	587 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	263 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	215 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 820 534,66	22 396 562,50	23 421 682,63	10 048 300,20	1 019 681,00	790 375,00
1.a	- wydatki bieżące				11 236 006,79	2 698 043,64	2 365 263,92	1 565 884,94	1 019 681,00	790 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 584 527,87	19 698 518,86	21 056 418,71	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:				31 610 935,40	5 011 340,47	15 695 020,98	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	ZESPOŁ 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 Czecho- 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				27 524 124,86	3 483 450,33	14 310 969,56	8 468 415,26	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 300 848,69
1.a	3 706 085,50
1.b	27 594 763,19
1.1	27 473 148,75
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	23 895 264,25

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	2026	1 484 040,36	330 000,00	50 000,00	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				31 209 599,26	17 385 222,03	7 726 661,65	961 942,00	971 681,00	790 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 149 196,25	1 170 153,50	981 212,50	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 - nieruchomości 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	2026	212 950,00	141 917,50	50 737,50	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				24 060 403,01	16 215 068,53	6 745 449,15	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	380 000,00
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	3 827 699,94
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	3 699 498,94
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 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	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
1.3.2.11	Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - realizacja zadań OLIOC	Urząd Gminy	2025	2026	1 805 000,00	300 000,00	1 505 000,00	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
1.3.2.11	1 805 000,00

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 oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy w latach 2025 – 2032,
2. zmiany załącznika nr 2, w tym wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w ramach OLiOC i zmiany w 2 przedsięwzięciach, będących kontynuacją z lat poprzednich.

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

1. Zarządzeniem nr OR.0050.161.2025 z 15.10.2025 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 318 983,32 zł, w tym w ramach działów:
 - 1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 92 916,76 zł,
 - 2) 600 - Transport i łączność – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa, przekazanych Gminie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 581,08 zł,
 - 3) 750 - Administracja publiczna - Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 42,02 zł,
 - 4) 752 - Obrona narodowa - dotacja z budżetu państwa na zadania własne Gminy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakupy bieżące i inwestycyjne – 3 728 500,00 zł,
 - 5) 852 - Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa dla Caritas – 15 816,60 zł,
 - 6) 855 – Rodzina - dotacja z budżetu państwa na łączną kwotę 482 289,02 zł w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 486 065,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 3 775,98 zł.

Ponadto dokonano zmian w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15 200,00 zł w ramach uzyskanych oszczędności w planie finansowym placówki oświatowej (ZOiW) z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w salach Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Woli.

2. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 28.10.2025 r. w zakresie:
 - 2.1. zwiększenia planu dochodów bieżących na kwotę 9 852,67 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 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 16 208,67 zł.
 - 2) 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie na ogólną kwotę 6 356,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie w związku z obniżeniem dziennej stawki żywieniowej dla dzieci (do kalkulacji kosztów po przetargu) – 11 600,00 zł,
 - odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku LO Gilowice – 3 894,00 zł,
 - uzyskana darowizna na rzecz przedszkola nr 3 w Woli - 350,00 zł,
 - środki z nagrody za działalność kulturalną, zaangażowanie w jej upowszechnianie i ochronę „Miedźniańskie Ule” dla ZSP Miedźna – 1 000,00 zł.

2.2. zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 300 000,00 zł w ramach działu 752 – Obrona narodowa – dotacja z budżetu państwa w ramach zadania związanego z Ochroną Ludności i Obrony Cywilnej pn. „OLiOC - Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia”.

2.3. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 115,17 zł, w tym:

- 1) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – niższe niż planowano koszty regulacji stanu własnościowego działek gruntowych -1 725,00 zł,
- 2) 710 - Działalność usługowa - zmniejszenie wydatków w 2025 roku na skutek konieczności wydłużenia terminu zakończenia procedury planistycznej, a tym samym konieczności przesunięcia zaplanowanych płatności na rok 2026 - 50 737,50 zł,
- 3) 750 - Administracja publiczna - zwiększenie na ogólną kwotę 50 325,00 zł, w tym:
 - dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym dla pracowników ZOiW – 50 100,00 zł,
 - dodatkowe środki na dopłatę do spółki Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej (wzrost kosztów działalności spółki) – 1 725,00 zł,
- 4) 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 56 456,00 zł w tym:
 - zakup manekina do prezentacji stroju regionalnego oraz antyram (środki z nagrody) – 1 000,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (środki z darowizny) – 350,00 zł,
 - naprawa kserokopiarki oraz zakup Switcha TP-Link i routera (urządzenia uszkodzone podczas przepięcia), w ramach uzyskanego odszkodowania - 3 894,00 zł,
 - korekta wydatków na skutek niższych kosztów żywienia, ustalonych w wyniku postępowania przetargowego – 11 600,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z powstałymi oszczędnościami – 50 100,00 zł,
- 5) 851 - Ochrona zdrowia – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani -16 208,67 zł,
- 6) 926 - Kultura fizyczna – dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 65 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra, polegających na przeniesieniu środków na kwotę 1 500,00 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprezy z okazji Mikołajek”.

2.4. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, w ramach działu 752 – Obrona narodowa – koszty wykonania dokumentacji technicznej dot. zadania „OLiOC - Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia”, realizowanego w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Rok 2026:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 737,50 zł, wynikające z wydłużenia terminu opracowania planu ogólnego do roku 2026.
- zwiększenie dochodów majątkowych o 1 485 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1 505 000,00 zł na zadanie realizowane w ramach OL i OC – budowa magazynu oraz zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł jako dodatkowe koszty związane z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolnej w Woli.

Dodatkowe środki zagwarantowano w ramach zaplanowanego poziomu wydatków majątkowych jednorocznych.

II. Wynik budżet

Rok 2025 - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 14 262,50 zł, tj. do kwoty 11 895 792,70 zł, w tym z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 4 628 835,99 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4 643 098,49 zł.

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

Rok 2025 – zwiększenie przychodów o kwotę 14 262,50 zł, tj. do kwoty 12 570 792,70 zł z tytułu z tytułu zaangażowania dodatkowych środków nadwyżki budżetu z lat poprzednich.

Rozchody w okresie prognozowania nie ulegają zmianie.

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

Rok 2025 - dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 937,50 zł, tj. do kwoty 699 062,44 zł.

Rok 2026 – dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 50 737,50 zł tj. do kwoty 3 530 589,92 zł.

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

V. Finansowanie projektów unijnych:

Prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 469 000,00 zł, w tym na zadaniu pn.:

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - w roku 2025 o kwotę 330 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Woli, rok 2025- 89 000,00 zł.

VI. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna – w związku z uzyskaniem negatywnych uzgodnień projektu planu ogólnego, pojawiła się konieczność dokonania niezbędnych korekt w projekcie oraz konieczność ponownego opiniowania, aż do momentu uzyskania pozytywnych uzgodnień od wszystkich organów.

Spowodowało to konieczność wydłużenia terminu zakończenia procedury planistycznej do roku 2026, a tym samym przesunięcie środków finansowych w niezmiennej wysokości 50 737,50 zł z roku 2025 na rok 2026.

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli, przy ul. Szkolnej 27 – wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2026 spowodowane jest wydłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zakończenia robót na inwestycji.

Ponadto zwiększa się kwota łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 484 040,36 zł, a tym samym limit wydatków roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł z uwagi na złożenie oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.

3. Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia – wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach zadań z obszaru Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zadanie realizowane jako zadanie własne Gminy, finansowane w kwocie 1 485 000,00 ze środków budżetu państwa.

Okres realizacji ustalono na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 1 805 000,00 zł, w tym wydatki roku 2025 na kwotę 300 000,00 zł obejmują koszty wykonania dokumentacji technicznej, wydatki roku 2026 na kwotę 1 505 000,00 zł obejmują:

- koszty uzyskania pozwolenia na budowę – 20 000,00 zł,
- koszty budowy magazynu - 1 485 000,00 zł.