

Projekt

z dnia 15 grudnia 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 - 2033**

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) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 – 2033 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 2025 r.

Załącznik nr 1

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	128 232 142,60	113 949 851,19	60 102 186,26	713 591,44	14 351 025,30	11 338 902,47	27 444 145,72	10 123 492,00	14 282 291,41	739 023,08	13 468 275,33
2026	134 936 887,97	120 895 787,45	67 098 927,00	499 351,00	16 170 419,00	8 020 206,48	29 106 883,97	10 899 454,97	14 041 100,52	293 400,00	13 717 700,52
2027	130 535 330,50	124 423 224,00	69 111 895,00	514 332,00	16 655 532,00	8 161 375,00	29 980 090,00	11 952 622,00	6 112 106,50	350 000,00	5 730 406,50
2028	131 858 238,82	128 031 498,00	71 116 140,00	529 248,00	17 138 542,00	8 398 055,00	30 849 513,00	12 251 438,00	3 826 740,82	0,00	3 794 121,82
2029	131 747 696,00	131 616 380,00	73 107 392,00	544 067,00	17 618 421,00	8 633 201,00	31 713 299,00	12 545 473,00	131 316,00	0,00	97 754,00
2030	135 304 883,00	135 170 022,00	75 081 292,00	558 757,00	18 094 118,00	8 866 297,00	32 569 558,00	12 859 110,00	134 861,00	0,00	100 424,00
2031	138 687 505,00	138 549 272,00	76 958 324,00	572 726,00	18 546 471,00	9 087 954,00	33 383 797,00	13 180 588,00	138 233,00	0,00	102 935,00
2032	141 877 318,00	141 735 905,00	78 728 365,00	585 899,00	18 973 040,00	9 296 977,00	34 151 624,00	13 510 103,00	141 413,00	0,00	105 303,00
2033	144 714 864,00	144 570 623,00	80 302 932,00	597 617,00	19 352 501,00	9 482 917,00	34 834 656,00	13 847 856,00	144 241,00	0,00	107 409,00

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	139 010 681,41	113 013 698,61	60 067 628,48	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	25 996 982,80	25 296 982,80	912 631,40
2026	138 716 306,76	115 790 799,42	65 330 805,79	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	22 925 507,34	22 925 507,34	533 420,24
2027	129 128 330,50	118 448 784,00	67 029 407,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	10 679 546,50	10 679 546,50	0,00
2028	130 321 069,61	121 341 403,00	68 705 142,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	8 979 666,61	8 979 666,61	0,00
2029	130 083 750,47	124 180 780,00	70 354 065,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	5 902 970,47	5 902 970,47	0,00
2030	133 887 152,46	127 215 850,00	72 112 917,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	6 671 302,46	6 671 302,46	0,00
2031	137 287 505,00	130 340 396,00	73 915 740,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	6 947 109,00	6 947 109,00	0,00
2032	140 577 318,00	133 545 356,00	75 763 634,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 962,00	7 031 962,00	0,00
2033	143 914 864,00	136 846 715,00	77 657 725,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 149,00	7 068 149,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-10 778 538,81	0,00	11 453 538,81	3 500 000,00	3 500 000,00	4 522 239,53	3 847 239,53	3 431 299,28	3 431 299,28
2026	-3 779 418,79	0,00	5 061 418,79	4 551 546,00	3 269 546,00	509 872,79	509 872,79	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	1 537 169,21	1 537 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 663 945,53	1 663 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 417 730,54	1 417 730,54	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	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	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 169,21	1 537 169,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 945,53	1 663 945,53	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 730,54	1 417 730,54	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	936 152,58	8 889 691,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 525 845,28	0,00	5 104 988,03	5 614 860,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 118 845,28	0,00	5 974 440,00	5 974 440,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 676,07	0,00	6 690 095,00	6 690 095,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 917 730,54	0,00	7 435 600,00	7 435 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 954 172,00	7 954 172,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 208 876,00	8 208 876,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 190 549,00	8 190 549,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 908,00	7 723 908,00

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%	1,45%	12,39%	13,55%	TAK	TAK
2026	1,39%	5,17%	9,52%	10,68%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,57%	8,32%	9,48%	TAK	TAK
2028	1,52%	5,95%	6,74%	7,90%	TAK	TAK
2029	1,53%	6,22%	5,61%	6,77%	TAK	TAK
2030	1,24%	6,42%	4,91%	6,07%	TAK	TAK
2031	1,16%	6,42%	4,71%	5,87%	TAK	TAK
2032	1,02%	6,22%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	0,60%	5,73%	6,00%	6,00%	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	1 100 367,79	1 100 367,79	1 051 981,22	1 857 311,90	1 857 311,90	1 807 593,16	1 416 617,68	1 416 617,68	1 318 078,75
2026	767 855,48	767 855,48	694 898,67	6 422 132,28	6 422 132,28	5 727 653,46	1 214 856,02	1 214 856,02	883 713,98
2027	406 638,71	406 638,71	347 603,44	5 637 966,50	5 637 966,50	4 808 442,54	569 231,96	569 231,96	327 980,81
2028	298 371,36	298 371,36	248 400,76	3 699 000,82	3 699 000,82	2 985 135,07	444 269,87	444 269,87	284 262,85
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
2033	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	2 618 930,80	2 618 930,80	2 527 535,83	21 745 180,42	2 538 753,18	19 206 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 460 715,10	9 460 715,10	5 361 912,95	22 597 401,86	2 478 266,52	20 119 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 772 544,04	7 772 544,04	4 171 154,42	9 311 003,00	1 524 458,96	7 786 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 660 998,23	5 660 998,23	3 375 183,61	7 084 414,10	1 423 415,87	5 660 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	796 446,00	796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
2033	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wydatki 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	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	987 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	863 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	815 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 2025 r.

Załącznik nr 2

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)				66 704 424,62	21 745 180,42	22 597 401,86	9 311 003,00	7 084 414,10	796 446,00
1.a	- wydatki bieżące				11 573 144,73	2 538 753,18	2 478 266,52	1 524 458,96	1 423 415,87	796 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 131 279,89	19 206 427,24	20 119 135,34	7 786 544,04	5 660 998,23	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:				31 337 417,45	4 309 586,48	10 810 571,12	8 341 776,00	6 105 268,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 097 939,57	1 360 655,68	1 214 856,02	569 231,96	444 269,87	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	167 234,46	0,00	167 234,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2023	2026	280 079,95	0,00	280 079,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2028	743 828,76	0,00	0,00	347 558,89	396 269,87	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2024	2026	133 213,57	0,00	133 213,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100,00	100,00	32 667 746,66
1.a	100,00	100,00	2 904 590,35
1.b	0,00	0,00	29 763 156,31
1.1	0,00	0,00	25 726 356,72
1.1.1	0,00	0,00	2 697 099,35
1.1.1.1	0,00	0,00	167 234,46
1.1.1.2	0,00	0,00	92 728,00
1.1.1.3	0,00	0,00	397 211,00
1.1.1.4	0,00	0,00	172 574,10
1.1.1.5	0,00	0,00	131 471,00
1.1.1.6	0,00	0,00	177 173,00
1.1.1.7	0,00	0,00	280 079,95
1.1.1.8	0,00	0,00	31 307,00
1.1.1.9	0,00	0,00	743 828,76
1.1.1.10	0,00	0,00	370 278,51
1.1.1.11	0,00	0,00	133 213,57

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	- wydatki majątkowe				27 239 477,88	2 948 930,80	9 595 715,10	7 772 544,04	5 660 998,23	0,00
1.1.2.1	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2028	10 724 525,24	0,00	0,00	4 965 127,01	5 660 998,23	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	2026	494 879,43	0,00	494 879,43	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	2024	2026	1 801 945,72	37 059,90	1 764 885,82	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	4 003 666,25	0,00	3 992 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa placu zabaw w Woli - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	330 000,00	12 300,00	317 700,00	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				35 367 007,17	17 435 593,94	11 786 830,74	969 227,00	979 146,00	796 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 475 205,16	1 178 097,50	1 263 410,50	955 227,00	979 146,00	796 446,00
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	3 244 129,60	340 000,00	358 153,00	367 465,00	376 652,00	385 692,00
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	2031	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2023	2029	3 476 785,56	555 000,00	572 000,00	586 872,00	601 544,00	410 654,00
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
1.3.1.8	Konserwacja przydrożnego krzyża zlokalizowanego w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 47 - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2025	2026	54 500,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	23 029 257,37
1.1.2.1	0,00	0,00	10 626 125,24
1.1.2.2	0,00	0,00	5 596 384,06
1.1.2.3	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	187 147,82
1.1.2.5	0,00	0,00	494 879,43
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 764 885,82
1.1.2.8	0,00	0,00	3 992 135,00
1.1.2.9	0,00	0,00	317 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	100,00	6 941 389,94
1.3.1	100,00	100,00	207 491,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	40 695,00
1.3.1.3	100,00	100,00	600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 756,00
1.3.1.7	0,00	0,00	74 750,00
1.3.1.8	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.9	Remont schodów głównych przy SP w Miedznej - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Urząd Gminy	2025	2026	228 134,00	3 444,00	224 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 891 802,01	16 257 496,44	10 523 420,24	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 Miedzna	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 Miedzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	1 822 133,98	1 687 087,15	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 Miedznej - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2026	784 590,10	285 478,06	483 420,24	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
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w Woli - rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023	2026	61 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska przy SP Frydek - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 460 980,00	31 980,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	211 685,00	11 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	1 022 140,00	22 140,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	544 994,00	44 994,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Słonecznej w Miedznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	524 600,00	24 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	28 690,00
1.3.2	0,00	0,00	6 733 898,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	272 493,39
1.3.2.3	0,00	0,00	187 350,00
1.3.2.4	0,00	0,00	493 571,90
1.3.2.5	0,00	0,00	483,65
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 429 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2025-2033 w zakresie:

I. Zmiany dochodów i wydatków roku 2025 dokonanych:

1. Zarządzeniem OR.0050.197.2025 Wójta Gminy Miedźna z dnia 8.12.2025 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 742,78 zł, w tym w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna – zwiększenie na łączną kwotę 29 492,91 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania pozostające pod nadzorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 29 443,39 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy 49,52 zł,
- 852 - Pomoc społeczna – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 28 750,13 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 16.12.2025 r. w zakresie:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 160 165,68 zł, w tym w ramach działów:
 - 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące, planowane do realizacji w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd – 96 541,32 zł,
 - 758 – Różne rozliczenia - dodatkowe środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 256 707,00 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 366 924,46 zł, w tym w ramach działów:
 - 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd – 167 234,46 zł,
 - 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków o kwotę 199 690,00 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2026 części wydatków związanych z remontem schodów w budynku SP w Miedźnej;
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 379 360,87 zł, w tym w ramach działów:
 - 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd – 280 389,78 zł,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 98 971,09 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2026 części realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 593 850,52 zł, w tym w ramach działów:
 - 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 494 879,43 zł,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 98 971,09 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2026 części realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej.
- **Zmiany dochodów i wydatków roku 2026**, polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 475 902,19 zł i wydatków o kwotę 985 774,98 zł z uwagi na przesunięcie z roku 2025 na rok 2026 części realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej, projektu Cyberbezpieczny samorząd oraz zadania dotyczącego remontu schodów w budynku SP w Miedźnej.

II. Wynik budżetu

Rok 2025 - deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 741 579,79 zł, tj. do kwoty 10 778 538,81 zł.

Rok 2026 - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 509 872,79 zł, tj. do kwoty 3 779 418,79 zł.

III. Przychody roku 2025, zmniejszają się łącznie o kwotę 741 579,79 zł, w tym z tytułu:

- zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych o kwotę 580 037,89 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 161 541,90 zł.

Przychody roku 2026 zwiększają się o kwotę 509 872,79 zł, w tym z tytułu:

- zaangażowania środków z nadwyżki lat ubiegłych, pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024r. o kwotę 348 330,89 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia wg. stanu na dzień 16 grudnia 2025r. środków przekazanych w roku 2024 i niewydatkowanych w roku 2025 na projekt *Cyberbezpieczny samorząd* – 161 541,90 zł.

Rozchody 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 do kwoty 936 152,58 zł.

Rok 2026 - dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się do kwoty 5 104 988,03 zł.

V. Finansowanie projektów unijnych:

Rok 2025 Prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” na kwotę 330 000,00 zł,

Rok 2026 Prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 135 000,00 zł, w tym na zadaniu pn.:

- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna” - 85 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” - 50 000,00 zł.

VI. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Cyberbezpieczny samorząd – przesunięcie z roku 2025 na rok 2026 wydatków bieżących na kwotę 167 234,46 zł i wydatków majątkowych na kwotę 494 879,43 zł.

Zakres przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Remont schodów głównych przy SP w Miedźnej – nowe zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2025-2026.

W roku 2025 wykonano przedmiary i kosztorys, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z usuwaniem starej podbudowy schodów, co spowodowało konieczność dodatkowych prac i wydłużenia terminu do roku 2026.

Całkowite koszty ustalono na kwotę 228 134,00 zł, w tym wartość robót dodatkowych – 25 000,00 zł.

Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej – przesunięcie części realizacji zadania, a tym samym części wydatków na kwotę 98 971,09 zł z roku 2025 na rok 2026, w związku z wystąpieniem na etapie wykonywania prac trudności technologicznych, związanych z impregnacją ołtarza.