

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 2026 r.

**w sprawie Uchwały Nr XXI/151/2025 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2026 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 2026 – 2034 obejmującą:

1. zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2025 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianę załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/2025 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/2025 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 grudnia 2025 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 2026 r.

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
2026	147 203 461,35	124 824 724,87	67 098 927,00	499 351,00	16 170 419,00	11 845 020,90	29 211 006,97	10 899 454,97	22 378 736,48	506 023,00	21 842 713,48
2027	130 886 308,66	124 774 202,16	69 111 895,00	514 332,00	16 655 532,00	8 512 353,16	29 980 090,00	11 952 622,00	6 112 106,50	350 000,00	5 730 406,50
2028	132 245 591,82	128 418 851,00	71 116 140,00	529 248,00	17 138 542,00	8 453 710,00	31 181 211,00	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	97 784,00
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
2034	148 188 021,00	148 040 318,00	82 230 202,00	611 960,00	19 816 961,00	9 710 507,00	35 670 688,00	14 194 052,00	147 703,00	0,00	109 987,00

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
2026	160 039 240,88	122 212 137,78	65 642 071,73	0,00	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	37 827 103,10	36 177 103,10	1 874 520,49
2027	132 556 777,23	119 530 214,78	67 029 407,00	0,00	0,00	272 152,00	0,00	0,00	0,00	13 026 562,45	13 026 562,45	0,00
2028	130 343 332,80	122 297 678,00	68 705 142,00	0,00	0,00	276 381,00	0,00	0,00	0,00	8 045 654,80	8 045 654,80	0,00
2029	129 744 929,03	124 963 927,00	70 354 065,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00	0,00	0,00	4 781 002,03	4 781 002,03	0,00
2030	133 508 331,02	127 971 966,00	72 112 917,00	0,00	0,00	142 969,00	0,00	0,00	0,00	5 536 365,02	5 536 365,02	0,00
2031	137 228 683,56	131 103 725,00	73 915 740,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	0,00	6 124 958,56	6 124 958,56	0,00
2032	140 418 496,56	134 320 053,00	75 763 634,00	0,00	0,00	54 056,00	0,00	0,00	0,00	6 098 443,56	6 098 443,56	0,00
2033	143 559 042,52	137 633 847,00	77 657 725,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	5 925 195,52	5 925 195,52	0,00
2034	148 140 662,10	141 056 653,00	79 599 168,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 084 009,10	7 084 009,10	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
2026	-12 835 779,53	0,00	13 917 779,53	4 551 546,00	3 469 546,00	4 609 934,25	4 609 934,25	4 756 299,28	4 756 299,28
2027	-1 670 468,57	0,00	2 977 468,57	2 903 555,95	1 596 555,95	73 912,62	73 912,62	0,00	0,00
2028	1 902 259,02	1 902 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 002 766,97	2 002 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 796 551,98	1 796 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 458 821,44	1 458 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 458 821,44	1 458 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 155 821,48	1 155 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 358,90	47 358,90	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 259,02	1 902 259,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 766,97	2 002 766,97	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 551,98	1 796 551,98	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 821,44	1 458 821,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 821,44	1 458 821,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 821,48	1 155 821,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	47 358,90	47 358,90	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 845,28	0,00	2 612 587,09	11 978 820,62
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 822 401,23	0,00	5 243 987,38	5 317 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 920 142,21	0,00	6 121 173,00	6 121 173,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 917 375,24	0,00	6 652 453,00	6 652 453,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 823,26	0,00	7 198 056,00	7 198 056,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 662 001,82	0,00	7 445 547,00	7 445 547,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 180,38	0,00	7 415 852,00	7 415 852,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 358,90	0,00	6 936 776,00	6 936 776,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 665,00	6 983 665,00

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
2026	1,15%	3,13%	10,76%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,36%	4,93%	9,26%	10,34%	TAK	TAK
2028	1,82%	5,55%	7,59%	8,67%	TAK	TAK
2029	1,80%	5,60%	6,41%	7,49%	TAK	TAK
2030	1,54%	5,81%	5,62%	6,69%	TAK	TAK
2031	1,20%	5,83%	5,33%	6,41%	TAK	TAK
2032	1,14%	5,64%	4,69%	5,77%	TAK	TAK
2033	0,87%	5,15%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2034	0,03%	5,05%	5,50%	5,50%	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
2026	2 591 315,13	2 591 315,13	2 409 762,55	7 071 727,24	7 071 727,24	6 307 242,86	3 302 018,83	3 302 018,83	2 736 860,50
2027	757 616,91	757 616,91	681 914,97	5 637 966,50	5 637 966,50	4 808 442,54	973 502,94	973 502,94	660 064,01
2028	354 026,74	354 026,74	300 964,18	3 699 000,82	3 699 000,82	2 985 135,07	614 155,50	614 155,50	388 483,01
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 333,33
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
2034	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
2026	10 027 570,38	10 027 570,38	5 873 225,57	36 270 495,88	5 577 515,33	30 692 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 772 544,04	7 772 544,04	4 171 154,42	11 661 234,98	1 936 029,94	9 725 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 660 998,23	5 660 998,23	3 375 183,61	7 289 299,73	1 628 301,50	5 660 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	826 446,00	826 446,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych 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
2026	1 082 000,00	20 273,91	20 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 171 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 132 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 084 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	868 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	868 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	568 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	47 358,90	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 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 088 015,36	36 270 495,88	11 661 234,98	7 289 299,73	826 446,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące				14 539 494,98	5 577 515,33	1 936 029,94	1 628 301,50	826 446,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 548 520,38	30 692 980,55	9 725 205,04	5 660 998,23	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:				33 676 494,40	13 789 556,21	8 746 046,98	6 275 153,73	30 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 043 733,82	3 159 538,83	973 502,94	614 155,50	30 000,00	0,00
1.1.1.1	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	1 508 333,92	520 711,48	0,00	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	85 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Akredytacja 2025 - Promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2025	2026	218 991,95	143 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Jean Monnet - podniesienie wiedzy na temat instytucji Unii Europejskiej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2025	2028	131 471,00	47 471,00	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Interreg Czechy- Polska - pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko- polskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU	2025	2026	69 078,67	30 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2028	743 828,76	0,00	347 558,89	396 269,87	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2027	370 278,51	184 605,44	185 673,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2023	2026	280 079,95	280 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - poprawa efektywności enertgetycznej	Urząd Gminy	2024	2026	133 213,57	133 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	167 234,46	167 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przedszkole fundamentem przyszłości - rozszerzenie oferty oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna	ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI	2026	2029	1 915 190,25	1 435 924,42	279 380,20	169 885,63	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100,00	39 791 120,10
1.a	100,00	5 760 774,38
1.b	0,00	34 030 345,72
1.1	0,00	28 181 341,10
1.1.1	0,00	4 510 139,38
1.1.1.1	0,00	370 622,79
1.1.1.2	0,00	52 663,87
1.1.1.3	0,00	98 274,33
1.1.1.4	0,00	93 211,43
1.1.1.5	0,00	30 650,68
1.1.1.6	0,00	743 828,76
1.1.1.7	0,00	370 278,51
1.1.1.8	0,00	280 079,95
1.1.1.9	0,00	133 213,57
1.1.1.10	0,00	167 234,46
1.1.1.11	0,00	1 915 190,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.12	Erasmus+ Akredytacja 2026 - promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobieganie dyskryminacji, nauka skutecznej komunikacji, edukacja artystyczna, podnoszenie znajomości i biegłości wśród nauczycieli humanistów, popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego, poznawanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania narzędzie cyfrowych w pracy nauczyciela	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2026	2027	254 890,78	130 000,00	124 890,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 632 760,58	10 630 017,38	7 772 544,04	5 660 998,23	0,00	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	4 965 127,01	5 660 998,23	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w Woli - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2025	2026	386 000,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2027	5 643 702,16	2 788 967,03	2 807 417,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2023	2026	4 003 666,25	3 992 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2024	2026	1 801 945,72	1 764 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2026	1 523 727,43	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 535 704,57	388 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	494 879,43	494 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przedszkole fundamentem przyszłości - rozszerzenie oferty oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna poprzez modernizację placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku	Urząd Gminy	2026	2029	518 609,78	518 609,78	0,00	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				36 411 520,96	22 480 939,67	2 915 188,00	1 014 146,00	796 446,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 495 761,16	2 417 976,50	962 527,00	1 014 146,00	796 446,00	100,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu w Woli z przeznaczeniem na plac zabaw - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2025	2028	2 756,00	730,00	790,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witacz	Urząd Gminy Miedźna	2020	2031	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli-Tajemniczy ogród o barwach pór roku - utworzenie ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI	2025	2026	74 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja przydrożnego krzyża zlokalizowanego w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 47 - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2025	2026	74 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	358 153,00	367 465,00	376 652,00	385 692,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	254 890,78
1.1.2	0,00	23 671 201,72
1.1.2.1	0,00	10 626 125,24
1.1.2.2	0,00	373 700,00
1.1.2.3	0,00	5 596 384,06
1.1.2.4	0,00	3 992 135,00
1.1.2.5	0,00	1 764 885,82
1.1.2.6	0,00	89 687,07
1.1.2.7	0,00	388 840,32
1.1.2.8	0,00	320 834,43
1.1.2.9	0,00	518 609,78
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100,00	11 609 779,00
1.3.1	100,00	1 250 635,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	100,00	600,00
1.3.1.3	0,00	7 000,00
1.3.1.4	0,00	70 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	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	50 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2023	2029	3 476 785,56	572 000,00	586 872,00	601 544,00	410 654,00	0,00
1.3.1.8	Remont schodów głównych przy SP w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Urząd Gminy	2025	2026	218 465,00	215 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy LO w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Urząd Gminy	2025	2026	1 082 270,00	1 078 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa w zakresie Białych Certyfikatów - pozyskanie i sprzedaż Białych Certyfikatów	Urząd Gminy	2026	2028	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Miedźna - aktywizacja oraz wsparcie osób powyżej 60 roku życia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI	2026	2027	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ekoogródek Przyjaciół Kubusia Puchatka - Gminne Przedszkole Nr 3 Wola - edukacja ekologiczna, przyrodnicza i sensoryczna dzieci	GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W WOLI	2026	2027	62 500,00	55 200,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 915 759,80	20 062 963,17	1 952 661,00	0,00	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	276 974,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Woli - rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy	2023	2026	78 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	10 936 429,10	8 376 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy SP Frydek - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025	2026	1 804 460,00	1 772 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - realizacja zadań OLiOC	Urząd Gminy	2025	2026	2 808 674,00	2 800 000,00	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	483 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	800 140,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	544 994,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Słonecznej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	704 763,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	5 400 627,60	2 760 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu w Miedźnej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	37 214,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 078 580,00
1.3.1.10	0,00	11 500,00
1.3.1.11	0,00	10 455,00
1.3.1.12	0,00	62 500,00
1.3.2	0,00	10 359 144,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	67 630,00
1.3.2.3	0,00	337 350,00
1.3.2.4	0,00	1 772 480,00
1.3.2.5	0,00	2 757 565,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	349 090,00
1.3.2.8	0,00	310 336,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	675 400,00
1.3.2.11	0,00	195 500,00
1.3.2.12	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.13	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Miedznej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2025	2026	129 136,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla jst - Przebudowa drogi powiatowej nr 4137s, tj. ul.Pszczynskiej w Woli, na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2026	2027	2 996 593,00	1 257 932,00	1 738 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie wyłącznika p.poż. w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	42 535,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy SP Góra - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	125 200,00
1.3.2.14	0,00	2 996 593,00
1.3.2.15	0,00	37 000,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna:

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 573 360,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 308 360,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 265 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 905 592,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 689 515,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 216 077,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 835 779,53 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach uwzględniają zmiany określone Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 7 sierpnia 2026 r., w tym wzrost dochodów i wydatków bieżących o kwotę 263 360,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu *Rodziny*.

Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 18 sierpnia 2026 r. dotyczą zwiększenia dochodów na kwotę 1 310 000,00 zł i wydatków na kwotę 1 642 232,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zadania bieżące - konieczność wykonania remontów wielkopowierzchniowych dróg gminnych, dodatkowych środków na dotację dla GBP w Grzawie, zakup tablicy wyników, realizację zadania wieloletniego pn. Ekoogródek Przyjaciół Kubusia Puchatka,
- Zadania inwestycyjne:
 - zwiększone koszty zadania związanego z zakupem i montażem piłkochwyłów na boisku, koszty budowy remizy w Woli, 2 placów zabaw i magazynu w ramach zadań OLIOC
 - środki na nowe zadanie inwestycyjne, związane z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku DS w Grzawie.

Zmiany w zakresie wynagrodzeń dotyczą oszczędności wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz zmian w arkuszach organizacyjnych i przeznaczane są na jednorazowe wydatki bieżące i inwestycyjne, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku 2026 przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 630 101,35	+1 573 360,00	147 203 461,35
Dochody bieżące	124 516 364,87	+308 360,00	124 824 724,87
Dotacje bieżące	11 536 660,90	+308 360,00	11 845 020,90
Dochody majątkowe	21 113 736,48	+1 265 000,00	22 378 736,48
Wydatki ogółem	158 133 648,88	+1 905 592,00	160 039 240,88
Wydatki bieżące	121 522 622,78	+689 515,00	122 212 137,78
Wynagrodzenia i pochodne	65 739 421,73	-97 350,00	65 642 071,73
Pozostałe wydatki bieżące	55 566 841,05	+786 865,00	56 353 706,05

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	36 611 026,10	+1 216 077,00	37 827 103,10
Wynik budżetu	-12 503 547,53	-332 232,00	-12 835 779,53

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Środki na dalszą realizację projektu *Ekoogródek*..... zostały zaplanowane w ramach ogólnych wydatków bieżących roku 2027.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna:

1. Przychody ogółem w roku 2026 zwiększono o 332 232,00 zł i po zmianach wynoszą 13 917 779,53 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 585 547,53	+332 232,00	13 917 779,53
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 277 702,25	+332 232,00	4 609 934,25

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

III. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,15%	10,76%	TAK	11,84%	TAK
2027	1,36%	9,26%	TAK	10,34%	TAK
2028	1,82%	7,59%	TAK	8,67%	TAK
2029	1,80%	6,41%	TAK	7,49%	TAK
2030	1,54%	5,62%	TAK	6,69%	TAK
2031	1,20%	5,33%	TAK	6,41%	TAK
2032	1,14%	4,69%	TAK	5,77%	TAK
2033	0,87%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2034	0,03%	5,50%	TAK	5,50%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Finansowanie:

Rok 2026 - Prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 602 447,00 zł, w tym na zadaniu pn.:

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” – 308 000,00 zł,
- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna” – 85 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w Woli” – 56 000,00 zł,
- „Przedszkole fundamentem przyszłości” – 153 447,00 zł.

IV. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Ekoogródek Przyjaciół Kubusia Puchatka - Gminne Przedszkole Nr 3 Wola – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 55 200,00 zł, 2027 r. – 7 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **50 000,00 zł**, wkład własny – **12 500,00 zł**

Projekt zakłada utworzenie na terenie ogrodu Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli przestrzeni edukacyjno-terapeutycznej, służącej prowadzeniu całorocznej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i sensorycznej dzieci. W ramach przedsięwzięcia powstaną tematyczne strefy sensoryczne wyposażone w odpowiednio dobraną roślinność, elementy małej architektury oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska, ekologii, hortiterapii i integracji sensorycznej.

Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęć ekologicznych, przyrodniczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz integracyjnych.

Z ekoogródka korzystać będą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, a także – zgodnie z założeniami projektu – dzieci z Gminnego Przedszkola Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli oraz mieszkańcy lokalnej społeczności poza godzinami pracy placówki.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do trwałego podniesienia jakości edukacji ekologicznej i przyrodniczej, zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci, rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz stworzenia bezpiecznej przestrzeni wspierającej rozwój sensoryczny i psychofizyczny najmłodszych. Efekty projektu będą miały charakter długoterminowy i będą wykorzystywane przez kolejne roczniki dzieci uczęszczających do przedszkola.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. zakup, wykonanie i montaż elementów małej architektury, w szczególności skrzyń ogrodowych, elementów ścieżki sensorycznej, ławki ogrodowej oraz zestawu koszy do segregacji odpadów,
2. zakup i wykonanie nasadzeń roślinności, obejmujących rodzime gatunki drzew, krzewów, bylin, roślin ozdobnych, ziół, traw oraz roślin jadalnych, w tym m.in. czyściec wełnisty, trawy ozdobne, lawendę, macierzankę, miętę, floksy, truskawki, poziomki, borówki, stewię, aksamitki, słoneczniki, jeżówki, chabry, drzączkę średnią, hortensje, tawuły i krzewuszki,
3. zakup, wykonanie oraz montaż elementów edukacyjnych, obejmujących dwustronne tablice dydaktyczne, domki dla owadów, karmnik dla ptaków, dzwonki wietrzne, tabliczki informacyjne z grawerem oraz montaż wszystkich elementów infrastruktury edukacyjnej.

Budowa placu zabaw w Woli – zadanie inwestycyjne.

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2026 o kwotę 17 630,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków do wysokości kosztów najkorzystniejszej oferty, złożonej w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe po zmianach ustalono na kwotę 78 630,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola – zadanie inwestycyjne.

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia, uzasadnionego wzrostem cen materiałów budowlanych oraz wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników, a także pokrycie dodatkowych kosztów mediów.

Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 10 936 429,10 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 800 000,00 zł, środki własne gminy – 4 136 429,10 zł.

Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia – zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach programu OLiOC.

Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2026 o kwotę 1 265 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyższe, niż pierwotnie zakładano koszty budowy magazynu, określone ponownie na podstawie złożonych ofert w unieważnionym postępowaniu przetargowym.

Całkowity koszt po zmianach ustalono na kwotę 2 808 674,00 zł, z czego środki z budżetu państwa to kwota 2 758 674,00 zł, środki własne gminy 50 000,00 zł.

- 2) W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Przedszkole fundamentem przyszłości – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2026 o kwotę 153 447,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków do wysokości kosztów najkorzystniejszej oferty, złożonej w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Całkowity koszt zadania po zmianach ustalono na kwotę 518 609,78 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 365 162,78 zł, środki własne Gminy – 153 447,00 zł.

V. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, w następujący sposób:

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 522 315,33	+55 200,00	5 577 515,33
2027	1 928 729,94	+7 300,00	1 936 029,94

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 106 903,55	+1 586 077,00	30 692 980,55

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.