

UCHWAŁA NR 24/III/2024
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 372/LV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zbigniew Graj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 24/III/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:				w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 ^{x2)}					pozostałe dochody bieżące ³⁾
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
Wykonanie 2017	29 000 581,73	26 860 216,25	3 854 560,00	3 743,91	11 002 483,00	8 807 105,72	3 192 323,62	1 369 839,95	2 140 365,48	0,00	2 140 365,48
Wykonanie 2018	32 522 604,11	30 447 187,03	5 661 601,00	2 109,43	11 689 809,00	9 107 002,64	3 986 664,96	1 392 024,23	2 075 417,08	2 400,00	2 064 798,68
Wykonanie 2019	39 505 920,42	34 755 126,03	7 282 371,00	5 852,30	12 520 475,00	10 835 285,33	4 111 142,40	1 406 280,82	4 750 794,39	0,00	4 750 794,39
Wykonanie 2020	47 986 070,75	39 214 838,88	8 845 067,00	14 643,16	11 781 658,00	12 813 824,25	5 759 646,47	1 566 792,08	8 771 231,87	0,00	8 771 231,87
Wykonanie 2021	51 127 479,07	41 970 894,26	9 934 877,00	729 371,69	13 228 915,00	12 648 646,82	5 429 083,75	1 594 381,19	9 156 584,81	0,00	9 156 584,81
Wykonanie 2022	47 923 697,16	45 338 696,94	12 028 582,57	12 981,66	9 846 727,00	16 330 721,84	7 119 683,87	1 914 254,84	2 585 000,22	0,00	2 585 000,22
Plan 3 kw. 2023	41 449 713,32	33 327 944,11	7 247 552,00	13 304,00	12 198 404,00	5 791 986,62	8 076 697,49	2 104 409,00	8 121 769,21	60 000,00	8 061 769,21
2024	41 267 916,35	38 924 037,42	7 690 819,00	584 361,00	17 276 319,00	6 563 390,14	6 809 148,28	2 373 578,00	2 343 878,93	0,00	2 343 878,93
2025	56 651 783,76	38 679 219,00	8 321 466,00	632 279,00	16 901 196,00	5 448 380,00	7 375 898,00	2 568 211,00	17 972 564,76	0,00	17 972 564,76
2026	55 560 511,51	40 201 388,00	8 682 618,00	659 720,00	17 634 708,00	5 684 840,00	7 539 502,00	2 679 671,00	15 359 123,51	0,00	15 359 123,51
2027 ⁴⁾	46 358 437,00	41 608 437,00	8 986 510,00	682 810,00	18 251 923,00	5 883 809,00	7 803 385,00	2 773 459,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2028	46 953 474,00	42 773 474,00	9 238 132,00	701 929,00	18 762 977,00	6 048 556,00	8 021 880,00	2 851 116,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
2029	46 735 583,00	43 885 583,00	9 478 323,00	720 179,00	19 250 814,00	6 205 818,00	8 230 449,00	2 925 245,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2030	44 982 721,00	44 982 721,00	9 715 281,00	738 183,00	19 732 084,00	6 360 963,00	8 436 210,00	2 998 376,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 062 306,00	46 062 306,00	9 948 448,00	755 899,00	20 205 654,00	6 513 626,00	8 638 679,00	3 070 337,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 121 739,00	47 121 739,00	10 177 262,00	773 285,00	20 670 384,00	6 663 439,00	8 837 369,00	3 140 955,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 205 539,00	48 205 539,00	10 411 339,00	791 071,00	21 145 803,00	6 816 698,00	9 040 628,00	3 213 197,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 314 266,00	49 314 266,00	10 650 800,00	809 266,00	21 632 156,00	6 973 482,00	9 248 562,00	3 287 101,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 448 494,00	50 448 494,00	10 895 768,00	827 879,00	22 129 696,00	7 133 872,00	9 461 279,00	3 362 704,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2036	51 558 360,00	51 558 360,00	11 135 475,00	846 092,00	22 616 549,00	7 290 817,00	9 669 427,00	3 436 683,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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	
Wykonanie 2017	36 460 692,41	23 596 830,43	9 476 952,98	0,00	0,00	29 222,95	0,00	0,00	0,00	12 863 861,98	12 863 861,98	2 637 018,75	
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	10 525 195,42	0,00	0,00	148 836,74	0,00	0,00	0,00	8 758 472,24	8 758 472,24	1 377 072,37	
Wykonanie 2019	39 203 857,77	30 715 010,49	12 090 341,82	0,00	0,00	227 584,65	0,00	0,00	0,00	8 488 847,28	8 488 847,28	15 000,00	
Wykonanie 2020	39 829 190,29	33 456 963,14	12 599 642,13	0,00	0,00	141 261,62	7 379,95	0,00	0,00	6 372 227,15	6 372 227,15	61 000,00	
Wykonanie 2021	43 478 236,30	34 731 889,50	13 888 594,65	0,00	0,00	95 085,87	0,00	0,00	0,00	8 746 346,80	8 746 346,80	203 299,44	
Wykonanie 2022	55 436 781,43	39 160 167,41	13 756 736,60	0,00	0,00	199 921,01	0,00	0,00	0,00	16 276 614,02	13 276 614,02	48 266,73	
Plan 3 kw. 2023	54 796 870,89	36 581 632,40	16 183 744,21	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 215 238,49	16 797 238,49	59 849,36	
2024	55 865 356,78	40 653 942,11	19 982 222,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 211 414,67	15 211 414,67	784 807,59	
2025	62 410 002,17	35 915 150,54	18 534 086,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 494 851,63	26 494 851,63	0,00	
2026	58 358 675,51	36 857 512,00	18 793 563,00	0,00	0,00	564 838,00	0,00	0,00	0,00	21 501 163,51	21 501 163,51	0,00	
2027 ²	45 656 601,00	37 312 397,00	19 028 483,00	0,00	0,00	601 064,00	0,00	0,00	0,00	8 344 204,00	8 344 204,00	0,00	
2028	45 753 496,23	38 260 558,00	19 527 981,00	0,00	0,00	571 781,00	0,00	0,00	0,00	7 492 938,23	7 492 938,23	0,00	
2029	45 107 583,00	39 171 935,00	20 030 827,00	0,00	0,00	526 292,00	0,00	0,00	0,00	5 935 648,00	5 935 648,00	0,00	
2030	43 516 940,00	40 097 950,00	20 541 613,00	0,00	0,00	476 151,00	0,00	0,00	0,00	3 418 990,00	3 418 990,00	0,00	
2031	43 662 306,00	41 037 209,00	21 050 018,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 097,00	2 625 097,00	0,00	
2032	43 921 739,00	41 981 864,00	21 565 743,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 875,00	1 939 875,00	0,00	
2033	45 205 539,00	42 938 878,00	22 094 104,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	2 266 661,00	2 266 661,00	0,00	
2034	45 814 266,00	43 915 116,00	22 635 410,00	0,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	1 899 150,00	1 899 150,00	0,00	
2035	46 948 494,00	44 897 390,00	23 178 660,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	2 051 104,00	2 051 104,00	0,00	
2036	49 058 360,00	45 900 070,00	23 729 153,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	3 158 290,00	3 158 290,00	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 ^{x6)}	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
Wykonanie 2017	-7 460 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	302 062,65	302 062,65	8 653 887,16	4 011 057,80	0,00	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00
Wykonanie 2020	8 156 880,46	3 599 534,32	4 738 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 254,57	0,00
Wykonanie 2021	7 649 242,77	784 781,52	9 828 004,22	0,00	0,00	3 941 137,94	0,00	5 886 866,28	0,00
Wykonanie 2022	-7 513 084,27	0,00	16 558 961,32	0,00	0,00	11 592 082,64	2 546 205,59	4 966 878,68	4 966 878,68
Plan 3 kw. 2023	-13 347 157,57	0,00	14 188 939,09	7 145 078,17	0,00	4 155 442,35	0,00	2 888 418,57	0,00
2024	-14 597 440,43	0,00	15 494 532,65	7 498 141,77	6 601 049,55	5 745 927,88	5 745 927,88	2 250 463,00	2 250 463,00
2025	-5 758 218,41	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	5 758 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 798 164,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 798 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	701 836,00	701 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 199 977,77	1 199 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 465 781,00	1 465 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 658,63	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 534,32	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 781,52	784 781,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 470,82	786 470,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,52	841 781,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	897 092,22	897 092,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,59	841 781,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	701 836,00	701 836,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 977,77	1 199 977,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 781,00	1 465 781,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	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	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 385,82	3 263 385,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 865,56	4 809 865,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 730,99	0,00	4 040 115,54	8 682 944,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 216,67	20,00	5 757 875,74	10 496 130,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 415,15	0,00	7 239 004,76	17 067 008,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 944,33	0,00	6 178 529,53	22 737 490,85
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 083 240,98	0,00	-3 253 688,29	3 790 172,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 212,36	0,00	-1 729 904,69	6 266 486,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 297 430,77	0,00	2 764 068,46	2 764 068,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 095 594,77	0,00	3 343 876,00	3 343 876,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	22 393 758,77	0,00	4 296 040,00	4 296 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 193 781,00	0,00	4 512 916,00	4 512 916,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 565 781,00	0,00	4 713 648,00	4 713 648,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	4 884 771,00	4 884 771,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	5 025 097,00	5 025 097,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 139 875,00	5 139 875,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 266 661,00	5 266 661,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 399 150,00	5 399 150,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 551 104,00	5 551 104,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 290,00	5 658 290,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,45%	-9,23%	x	x	x	x
2024	4,32%	-3,47%	-3,47%	16,87%	19,58%	TAK	TAK
2025	3,29%	9,07%	x	13,75%	16,47%	TAK	TAK
2026	2,51%	11,32%	x	11,85%	14,59%	TAK	TAK
2027 ²	3,65%	13,71%	x	11,05%	13,79%	TAK	TAK
2028	4,82%	13,85%	x	9,69%	12,43%	TAK	TAK
2029	5,72%	13,91%	x	8,07%	10,81%	TAK	TAK
2030	5,03%	13,88%	x	6,99%	9,73%	TAK	TAK
2031	7,16%	13,79%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2032	8,82%	13,62%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	7,97%	13,44%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2034	8,78%	13,27%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2035	8,38%	13,12%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2036	5,75%	12,88%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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
Wykonanie 2017	31 175,77	31 175,77	31 175,77	0,00	0,00	0,00	52 675,77	52 675,77	31 175,77
Wykonanie 2018	259 459,09	259 459,09	259 459,09	594 496,64	594 496,64	594 496,64	21 714,05	21 714,05	21 714,05
Wykonanie 2019	512 318,20	512 318,20	495 216,69	3 890 165,82	3 890 165,82	3 890 165,82	298 004,22	298 004,22	298 004,22
Wykonanie 2020	460 199,63	460 199,63	443 532,96	4 851 344,62	4 851 344,62	4 851 344,62	677 124,79	677 124,79	653 239,41
Wykonanie 2021	55 677,27	55 677,27	52 584,09	1 794 214,82	1 794 214,82	1 794 214,82	119 571,40	119 571,40	119 571,40
Wykonanie 2022	333 925,28	333 925,28	333 925,28	0,00	0,00	0,00	177 467,68	177 467,68	177 467,68
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 680 638,81	1 680 638,81	1 680 638,81	302 564,75	302 564,75	298 387,51
2024	210 844,00	210 844,00	182 044,00	306 407,93	306 407,93	306 407,93	317 962,29	317 962,29	283 889,81
2025	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	309 838,00	9 338,00	9 338,00
2026	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	158 777,00	9 338,00	9 338,00
2027 ²	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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				
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
Wykonanie 2017	7 201 110,41	7 201 110,41	5 384 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 688 296,06	3 688 296,06	2 352 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 032 320,23	5 032 320,23	2 024 566,91	10 077 043,07	806 581,37	9 270 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 751 918,68	3 751 918,68	2 637 118,47	11 190 585,97	950 818,93	10 239 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	755 328,25	755 328,25	475 467,95	14 435 350,67	474 614,10	13 960 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 617,84	1 339 617,84	792 844,30	16 448 618,57	327 623,24	16 120 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 421 683,56	3 421 683,56	1 748 264,95	18 822 546,58	3 080 766,57	15 741 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 010,42	908 010,42	139 028,00	17 303 556,68	2 285 574,83	15 017 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 993 352,35	3 750 000,00	2 366 625,00	27 999 608,04	1 537 918,41	26 461 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 308 352,35	1 278 352,35	0,00	22 376 649,41	1 188 239,78	21 188 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	7 714 434,42	840 683,14	6 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 958 578,78	684 827,50	6 273 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 359 961,15	486 209,87	4 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 445 378,63	571 627,35	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 843 206,42	349 000,00	1 494 206,42	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	9 157 331,82	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	784 781,52	20,00	0,00	0,00	x	x	20,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 065 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 641 459,26	17 303 556,68	27 999 608,04	22 376 649,41	7 714 434,42	6 958 578,78	5 359 961,15	2 445 378,63
1.a	- wydatki bieżące				8 657 861,25	2 285 574,83	1 537 918,41	1 188 239,78	840 683,14	684 827,50	486 209,87	571 627,35
1.b	- wydatki majątkowe				85 983 598,01	15 017 981,85	26 461 689,63	21 188 409,63	6 873 751,28	6 273 751,28	4 873 751,28	1 873 751,28
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 018 545,12	1 225 972,71	6 303 190,35	2 417 129,35	9 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				858 830,00	317 962,29	309 838,00	158 777,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu	Urząd Gminy Miedźno	2022	2027	176 694,00	105 449,52	9 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2022	2024	73 197,00	52 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	608 939,00	160 000,00	300 000,00	148 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 159 715,12	908 010,42	5 993 352,35	2 258 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2025	4 000 000,00	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	453 010,42	453 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Małuch+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, aktywizacja zawodowa rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wzrost zatrudnienia	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	866 000,00	50 000,00	383 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	1 690 704,70	65 000,00	830 352,35	795 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	1 800 000,00	50 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	350 000,00	40 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 396 041,90	3 596 049,33	3 097 431,69	2 898 814,06	2 700 196,42	2 558 578,78	2 359 961,15	2 445 378,63
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	1 722 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	684 827,50	486 209,87	571 627,35
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	7 406 031,66	1 722 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	684 827,50	486 209,87	571 627,35
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 990 010,24	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	14 990 010,24	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 226 872,24	12 481 534,64	18 598 986,00	17 060 706,00	5 004 400,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				392 999,59	245 314,49	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region) - Zwiększenie dostępu publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno, podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy	Urząd Gminy Miedźno	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00

	wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych										
1.3.1.2	Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	335 999,59	230 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 833 872,65	12 236 220,15	18 594 586,00	17 056 306,00	5 000 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	968 155,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2026	10 928 551,15	5 336 666,15	2 029 236,00	2 062 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	8 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	14 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	2 112 618,50	2 097 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2028	10 900 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	1 331 000,00	681 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	1 731 003,00	1 731 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw)	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	1 050 700,00	60 000,00	465 350,00	525 350,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 843 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 429 355,14
1.a	- wydatki bieżące				349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 938,72
1.b	- wydatki majątkowe				1 494 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 596 416,42
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 949,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 939,00
1.1.1.1	Program LIFE. "Śląskie. Przywracamy błękit" - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu	Urząd Gminy Miedźno	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 939,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 010,42
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 010,42
1.1.2.3	Maluch+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00

	żłobkach, aktywizacja zawodowa rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wzrost zatrudnienia										
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 843 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 494 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	1 494 206,42	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 351 405,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 999,72
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS) na terenie Gminy Miedźno (E-region) - Zwiększenie dostępu publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno, podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 999,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127 406,00
1.3.2.1	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 155,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 551,00
1.3.2.6	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.7	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw)	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 24/III/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2024-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały, w bieżącym roku budżetowym wynikają z zarządzenia nr 32/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 50/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 56/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok i zarządzenia nr 59/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz uchwały nr 23/III/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 471.200,20 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 167.379,93 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 578.580,13 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały, wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 638.580,13 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 471.200,20 zł, z tego zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 471.200,20 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.92.6.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - zwiększenie o kwotę 104.669,13 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.61.7.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
 - zwiększenie o kwotę 248.520,01 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.69.6.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę,
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.113.4.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego na renowację/konserwację oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem ksiąg stanu cywilnego,
 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.113.2.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych w tym na renowację/konserwację starych kopert dowodowych znajdujących się w zasobach archiwalnych gminy,

- zmniejszenie o kwotę 21,60 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.70.14.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2024 r. oraz zmniejszenie o kwotę 2.272,80 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.70.19.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydatki wynikające z realizacji zadań zleconych gminom, określonych w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- zwiększenie o kwotę 20.100,00 zł zgodnie z decyzją nr DCZ.803.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2024 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.96.4.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- zwiększenie o kwotę 2.090,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.132.4.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- zwiększenie o kwotę 424,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.45.14.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenie o kwotę 6.984,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.70.25.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenie o kwotę 24.628,46 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.61.10.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- zwiększenie o kwotę 7.130,00 zł zgodnie z decyzją nr DCZ.3113.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie z dnia 7 czerwca 2024 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.;
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na realizację dotacji na utrzymanie i konserwację urządzeń alarmowych i łączności zgodnie z podpisaną umową nr 36/SOK/2024 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zwiększenie o kwotę 21.700,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatem Kłobuckim. Zmiany zostały ujęte również w załączniku nr 6 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2024 rok do niniejszej uchwały;
- 8.749,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r. oraz pismem nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 167.379,93 zł w związku z refundacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła”.

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 638.580,13 zł, z tego:

- a) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 578.580,13 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 51.721,87 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymanych dotacji i refundacji.
- b) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 60.000,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 629 336,22	+638 580,13	41 267 916,35
Dochody bieżące	38 452 837,22	+471 200,20	38 924 037,42
Dotacje bieżące	6 092 189,94	+471 200,20	6 563 390,14
Dochody majątkowe	2 176 499,00	+167 379,93	2 343 878,93
Wydatki ogółem	55 226 776,65	+638 580,13	55 865 356,78
Wydatki bieżące	40 075 361,98	+578 580,13	40 653 942,11
Wynagrodzenia i pochodne	20 033 944,16	-51 721,87	19 982 222,29
Pozostałe wydatki bieżące	19 541 417,82	+630 302,00	20 171 719,82
Wydatki majątkowe	15 151 414,67	+60 000,00	15 211 414,67

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonanych zmianach w roku budżetowym:

1) plan dochodów wynosi 41.267.916,35 zł;

2) plan wydatków wynosi 55.865.356,78 zł.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miedźno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	897 092,22	0,00	897 092,22
2025	841 781,59	0,00	841 781,59
2026	301 836,00	0,00	301 836,00
2027	301 836,00	400 000,00	701 836,00
2028	301 836,00	898 141,77	1 199 977,77
2029	228 000,00	1 400 000,00	1 628 000,00
2030	1 065 781,00	400 000,00	1 465 781,00
2031	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
2032	1 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00
2033	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2034	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2024	4,32%	16,87%	TAK	19,58%	TAK
2025	3,29%	13,75%	TAK	16,47%	TAK
2026	2,51%	11,85%	TAK	14,59%	TAK
2027	3,65%	11,05%	TAK	13,79%	TAK
2028	4,82%	9,69%	TAK	12,43%	TAK
2029	5,72%	8,07%	TAK	10,81%	TAK
2030	5,03%	6,99%	TAK	9,73%	TAK
2031	7,16%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2032	8,82%	12,79%	TAK	12,79%	TAK
2033	7,97%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2034	8,78%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2035	8,38%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2036	5,75%	13,58%	TAK	13,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50.000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 967 981,85	+50 000,00	15 017 981,85
2025	26 461 689,63	-	26 461 689,63
2026	21 238 409,63	-50 000,00	21 188 409,63

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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