

UCHWAŁA NR 53/VII/2024
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 19 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2023	46 719 105,43	35 341 438,34	7 247 552,00	13 304,00	14 778 162,70	5 805 951,48	7 496 468,16	2 047 536,30	11 377 667,09	20 000,00	11 357 667,09
2024	50 442 127,08	42 696 632,26	8 563 757,00	584 361,00	17 903 381,00	8 307 979,63	7 337 153,63	2 373 578,00	7 745 494,82	0,00	7 745 494,82
2025	52 404 234,38	39 148 525,00	8 321 466,00	632 279,00	16 901 196,00	5 448 380,00	7 845 204,00	2 568 211,00	13 255 709,38	0,00	13 255 709,38
2026	60 532 079,68	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	20 330 691,68	0,00	20 330 691,68
2027 ⁴⁾	47 655 969,00	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	6 047 532,00	0,00	6 047 532,00
2028	47 523 474,00	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2029	48 065 583,00	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	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
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

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.

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
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: 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
Wykonanie 2023	47 242 835,68	32 896 504,66	15 526 289,04	0,00	0,00	239 499,73	0,00	0,00	0,00	14 346 331,02	12 928 331,02	47 849,36
2024	64 238 979,33	44 470 862,10	19 962 547,03	0,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	19 768 117,23	14 474 334,23	768 807,59
2025	59 162 452,79	35 915 150,54	18 534 086,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 247 302,25	23 247 302,25	0,00
2026	63 330 243,68	36 857 512,00	18 793 563,00	0,00	0,00	564 838,00	0,00	0,00	0,00	26 472 731,68	26 472 731,68	0,00
2027 ²	46 954 133,00	37 312 397,00	19 028 483,00	0,00	0,00	601 064,00	0,00	0,00	0,00	9 641 736,00	9 641 736,00	0,00
2028	46 323 496,23	38 260 558,00	19 527 981,00	0,00	0,00	571 781,00	0,00	0,00	0,00	8 062 938,23	8 062 938,23	0,00
2029	46 937 583,00	39 171 935,00	20 030 827,00	0,00	0,00	526 292,00	0,00	0,00	0,00	7 765 648,00	7 765 648,00	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	47 448 494,00	44 897 390,00	23 178 660,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	2 551 104,00	2 551 104,00	0,00
2036	49 720 752,62	45 900 070,00	23 729 153,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	3 820 682,62	3 820 682,62	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
Wykonanie 2023	-523 730,25	0,00	12 866 501,60	5 000 000,00	0,00	4 427 499,79	523 730,25	3 439 001,81	0,00
2024	-13 796 852,25	0,00	14 693 944,47	5 835 749,15	4 938 656,93	6 740 873,48	6 740 873,48	2 117 321,84	2 117 321,84
2025	-6 758 218,41	0,00	7 600 000,00	6 600 000,00	5 758 218,41	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 128 000,00	1 128 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 837 607,38	1 837 607,38	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			łączna 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
Wykonanie 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	1 128 000,00	1 128 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 607,38	1 837 607,38	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	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	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 938 162,81	0,00	2 444 933,68	10 311 435,28	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 819,74	0,00	-1 774 229,84	7 083 965,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 635 038,15	0,00	3 233 374,46	4 233 374,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 433 202,15	0,00	3 343 876,00	3 343 876,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	20 731 366,15	0,00	4 296 040,00	4 296 040,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 531 388,38	0,00	4 512 916,00	4 512 916,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 403 388,38	0,00	4 713 648,00	4 713 648,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 937 607,38	0,00	4 884 771,00	4 884 771,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 537 607,38	0,00	5 025 097,00	5 025 097,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 337 607,38	0,00	5 139 875,00	5 139 875,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 337 607,38	0,00	5 266 661,00	5 266 661,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 837 607,38	0,00	5 399 150,00	5 399 150,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 837 607,38	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
Wykonanie 2023	0,00%	9,73%	9,80%	x	x	x	x
2024	4,14%	-3,40%	-3,40%	16,87%	19,58%	TAK	TAK
2025	3,24%	10,34%	x	13,76%	16,48%	TAK	TAK
2026	2,51%	11,32%	x	12,04%	14,78%	TAK	TAK
2027 ²	3,65%	13,71%	x	11,24%	13,98%	TAK	TAK
2028	4,82%	13,85%	x	9,89%	12,63%	TAK	TAK
2029	4,39%	13,91%	x	8,26%	11,00%	TAK	TAK
2030	5,03%	13,88%	x	7,18%	9,92%	TAK	TAK
2031	7,16%	13,79%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	8,82%	13,62%	x	12,97%	12,97%	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	7,23%	13,12%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2036	4,25%	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
Wykonanie 2023	19 315,94	19 315,94	19 315,94	2 577 004,61	2 577 004,61	2 577 004,61	209 481,43	209 481,43	207 952,52
2024	226 644,79	226 644,79	197 844,79	357 590,68	357 590,68	357 590,68	305 710,26	305 710,26	272 250,39
2025	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	842 110,81	9 338,00	9 338,00
2026	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	325 085,65	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
Wykonanie 2023	3 186 980,97	3 186 980,97	1 714 065,64	18 822 546,58	3 080 766,57	15 741 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 262,45	715 262,45	150 667,42	16 084 656,68	2 341 674,83	13 742 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 648 770,80	3 750 000,00	2 366 625,00	25 915 315,30	2 670 857,22	23 244 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 563 770,80	1 278 352,35	0,00	25 923 026,51	1 354 548,43	24 568 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	500 000,00	0,00	0,00	9 214 434,42	840 683,14	8 373 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 558 578,78	684 827,50	6 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 759 961,15	486 209,87	6 273 751,28	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
Wykonanie 2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 464 643,62	16 084 656,68	25 915 315,30	25 923 026,51	9 214 434,42	7 558 578,78	6 759 961,15	2 445 378,63
1.a	- wydatki bieżące				10 013 208,71	2 341 674,83	2 670 857,22	1 354 548,43	840 683,14	684 827,50	486 209,87	571 627,35
1.b	- wydatki majątkowe				88 451 434,91	13 742 981,85	23 244 458,08	24 568 478,08	8 373 751,28	6 873 751,28	6 273 751,28	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:				13 307 963,48	1 275 972,71	5 490 881,61	5 888 856,45	509 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 411,46	317 962,29	842 110,81	325 085,65	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
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - Poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	698 581,46	0,00	532 272,81	166 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 750 552,02	958 010,42	4 648 770,80	5 563 770,80	500 000,00	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	3 700 000,00	250 000,00	3 370 000,00	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	Maluch+ 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	1 297 541,60	50 000,00	623 770,80	623 770,80	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	2 100 000,00	65 000,00	50 000,00	1 985 000,00	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	2 350 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00	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
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2027	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	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				62 760 638,24	11 212 634,64	17 327 002,00	17 135 356,00	6 004 400,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 049 765,59	301 414,49	605 066,00	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 wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych	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
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	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	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	218 266,00	0,00	218 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt pn. "Zrównoważony świat nastolatków" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE	2024	2025	14 000,00	8 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt pn. "Bliżej przyrody, bliżej siebie - porozumiewamy się języku angielskim" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOKREJ	2024	2025	17 000,00	10 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką - Zielony Ekoszlak Wiedzy" - Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOKREJ	2024	2025	87 500,00	17 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt pn. „ZIELONA PRZESTRZEN” - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 710 872,65	10 911 220,15	16 721 936,00	17 130 956,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznnej, 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	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	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	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	2025	2 112 618,50	1 097 551,00	1 000 000,00	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	2029	10 900 000,00	0,00	900 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Moką 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	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	0,00
1.3.2.9	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	0,00

1.3.2.10	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw)	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	1 087 700,00	5 000,00	1 082 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	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	46 234 978,20
1.a	- wydatki bieżące				349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 020,18
1.b	- wydatki majątkowe				1 494 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 264 958,02
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	10 628 072,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 520,46
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 incydomom 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
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno - Poszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz wspierające ich rozwój psychofizyczny	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 581,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 552,02
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	3 370 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 541,60
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	2 350 000,00
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
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	35 606 905,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 499,72
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
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Projekt pn. "Zrównoważony świat nastolatków" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDŹNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	Projekt pn. "Bliżej przyrody, bliżej siebie - porozumiewamy się języku angielskim" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Zrealizowanie potrzeb uczniów w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego, zwiększenie motywacji do nauki oraz integracja uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOKREJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.7	Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką - Zielony Ekoszlak Wiedzy" - Aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę, rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOKREJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.8	Projekt pn. „ZIELONA PRZESTRZEŃ” - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944 406,00
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	2025	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	2029	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	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
1.3.2.10	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	110 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 700,00
1.3.2.12	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 53/VII/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia 19 grudnia 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 98/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 102/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 17 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 104/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 105/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 114/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, zarządzenia nr 120/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, uchwały nr 47/VI/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz uchwały nr 52/VII/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.934.818,63 zł;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.999.454,67 zł;
- 3) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 932.724,22 zł;
- 4) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 868.088,18 zł.

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

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 2.934.818,63 zł, z tego:
 - 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.934.818,63 zł, z tego:
 - a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 872.938,00 zł jako uzupełnienie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wpływy z tzw. kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST),
 - b) z subwencji ogólnej o kwotę 627.062,00 zł jako uzupełnienie dochodów gmin (wpływy z tzw. kroplówki na wsparcie realizacji zadań JST),
 - c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.179.162,15 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2.654,25 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.121.24.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 7 października 2024 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.168.8.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2024 r. na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
 - zwiększenie o kwotę 155.487,68 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.69.24.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- zwiększenie o kwotę 350.303,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.201.3.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2024 r. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania,
- zwiększenie o kwotę 260.341,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.168.11.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 14 października 2024 r. na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
- zwiększenie o kwotę 307.950,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.197.3.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 14 października 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją nr 85/24.3122.2.120.2024.ZW Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2024 r. na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenie o kwotę 4.944,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.205.3.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2024 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- zwiększenie o kwotę 38.709,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.168.13.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 28 października 2024 r. na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
- zmniejszenie o kwotę 1.727,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.158.11.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2024 r. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększenie o kwotę 54,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.158.11.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny,
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.92.16.2024 Wojewody Śląskiego z dnia 29 listopada 2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zwiększenie o kwotę 16.252,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r., nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r., nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 r. oraz nr ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 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,
- zwiększenie o kwotę 15.800,79 zł z tytułu wpływu rozliczenia programu Erasmus+,
- zwiększenie o kwotę 5.393,43 zł na realizację rządowego programu pn. "Asystent rodziny w 2024 r."

d) pozostałe dochody bieżące w kwocie 255.656,48 zł, w tym:

- 4.878,04 zł z tytułu sprzedaży węgla dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie,
- 61.000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowań i lokaty overnight,
- 100.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 18.460,80 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- 39.468,36 zł z tytułu wpływu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- 8.469,28 zł z tytułu wpływu opłaty adiacenckiej,

- 13.141,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania za szkolenia i studia podyplomowe z PUP oraz nagrodę kuratora,
- 8.500,00 zł z tytułu wpływu za żywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych,
- 239,00 zł z tytułu wpływu proj. Podróże z klasą,
- 1.500,00 zł z tytułu wpływu darowizny na organizację Biegu pamięci Bitwy pod Mokrą.

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 2.066.730,45 zł, z tego:

- a) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.999.454,67 zł, w tym zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.681,03 zł,
- b) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 932.724,22 zł, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 932.724,22 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe oraz otrzymanych refundacji.

3. zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 868.088,18 zł, z tego:

- zmniejszenie planu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 168.088,18 zł,
- zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700.000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13.796.852,25 zł.

W pozycji 9.3 wpf w kwocie 12.252,03 zł i w poz. 9.4 wpf w kwocie 242.747,97 zł w stosunku do załącznika nr 2 przedsięwzięcia widnieje różnica w ww. kolejno kwotach. Są to środki własne Gminy Miedźno przeznaczone na realizację zadań z tytułu wydatków 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.

Po dokonanych zmianach w roku budżetowym:

- 1) plan dochodów wynosi 50.442.127,08 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 64.238.979,33 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 14.693.944,47 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	47 507 308,45	+2 934 818,63	50 442 127,08
Dochody bieżące	39 761 813,63	+2 934 818,63	42 696 632,26
Udział we wpływach z PIT	7 690 819,00	+872 938,00	8 563 757,00
Subwencja ogólna	17 276 319,00	+627 062,00	17 903 381,00
Dotacje bieżące	7 128 817,48	+1 179 162,15	8 307 979,63
Pozostałe	7 081 497,15	+255 656,48	7 337 153,63
Wydatki ogółem	62 172 248,88	+2 066 730,45	64 238 979,33
Wydatki bieżące	41 471 407,43	+2 999 454,67	44 470 862,10
Wynagrodzenia i pochodne	20 057 228,06	-94 681,03	19 962 547,03
Pozostałe wydatki bieżące	20 888 679,37	+3 094 135,70	23 982 815,07

Wydatki majątkowe	20 700 841,45	-932 724,22	19 768 117,23
Wynik budżetu	-14 664 940,43	+868 088,18	-13 796 852,25

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 038 832,79	-5 783 123,41	13 255 709,38
2026	16 456 333,29	+3 874 358,39	20 330 691,68
2027	5 097 532,00	+950 000,00	6 047 532,00
2028	4 180 000,00	+570 000,00	4 750 000,00
2029	2 850 000,00	+1 330 000,00	4 180 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 030 425,66	-4 783 123,41	23 247 302,25
2026	22 598 373,29	+3 874 358,39	26 472 731,68
2027	8 691 736,00	+950 000,00	9 641 736,00
2028	7 492 938,23	+570 000,00	8 062 938,23
2029	6 435 648,00	+1 330 000,00	7 765 648,00
2030	3 418 990,00	-	3 418 990,00
2031	2 625 097,00	-	2 625 097,00
2032	1 939 875,00	-	1 939 875,00
2033	2 266 661,00	-	2 266 661,00
2034	1 899 150,00	-	1 899 150,00
2035	2 551 104,00	-	2 551 104,00
2036	3 652 594,44	+168 088,18	3 820 682,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 868.088,18 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 168.088,18 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 562 032,65	-868 088,18	14 693 944,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 003 837,33	-168 088,18	5 835 749,15
Wolne środki	2 817 321,84	-700 000,00	2 117 321,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------	--------------------------	--------------------	------------------------

2025	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
------	------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	2 005 695,56	-168 088,18	1 837 607,38

Źródło: opracowanie własne.

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 7. 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	900 000,00	1 128 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	1 837 607,38	1 837 607,38

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 8. 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	4,14%	16,87%	TAK	19,58%	TAK
2025	3,24%	13,76%	TAK	16,48%	TAK
2026	2,51%	12,04%	TAK	14,78%	TAK
2027	3,65%	11,24%	TAK	13,98%	TAK
2028	4,82%	9,89%	TAK	12,63%	TAK
2029	4,39%	8,26%	TAK	11,00%	TAK
2030	5,03%	7,18%	TAK	9,92%	TAK
2031	7,16%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2032	8,82%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2033	7,97%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2034	8,78%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2035	7,23%	13,68%	TAK	13,68%	TAK

2036	4,25%	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) Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300.000,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 380.000,00 zł;
 - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 630.000,00 zł;
- 2) Małuch+ 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 431.541,60 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 431.541,60 zł;
- 3) Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 409.295,30 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 409.295,30 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 550 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 550.000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 3) Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 880.700,00 zł;
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 880.700,00 zł;
 - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 940.700,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12.300,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10.000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2.300,00 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 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 752 981,85	-1 010 000,00	13 742 981,85
2025	27 996 689,63	-4 752 231,55	23 244 458,08
2026	21 688 409,63	+2 880 068,45	24 568 478,08
2027	7 373 751,28	+1 000 000,00	8 373 751,28
2028	6 273 751,28	+600 000,00	6 873 751,28
2029	4 873 751,28	+1 400 000,00	6 273 751,28

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.