

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 05.02.2025 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2025
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2025-2036

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 55/VII/2024 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2025-2036 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2025

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2025 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	47 507 308,45	39 761 813,63	7 690 819,00	584 361,00	17 276 319,00	7 128 817,48	7 081 497,15	2 373 578,00	7 745 494,82	0,00	7 745 494,82
Wykonanie 2024	49 452 243,31	42 656 089,49	8 563 757,00	584 361,00	17 903 381,00	8 025 917,60	7 578 672,89	2 576 538,05	6 796 153,82	0,00	6 796 153,82
2025	57 436 154,64	44 100 445,26	20 573 964,24	1 215 991,06	10 242 366,71	5 254 529,53	6 813 593,72	2 538 386,59	13 335 709,38	0,00	13 335 709,38
2026	68 352 339,68	48 021 648,00	22 374 186,00	1 322 390,00	11 138 574,00	5 778 346,00	7 408 152,00	2 760 495,00	20 330 691,68	0,00	20 330 691,68
2027	55 717 380,00	49 669 848,00	23 227 314,00	1 363 384,00	11 483 870,00	5 957 475,00	7 637 805,00	2 846 070,00	6 047 532,00	0,00	6 047 532,00
2028 ⁴⁾	55 960 188,00	51 210 188,00	24 027 263,00	1 401 559,00	11 805 418,00	6 124 284,00	7 851 664,00	2 925 760,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

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.

2029	56 978 810,00	52 798 810,00	24 854 762,00	1 440 803,00	12 135 970,00	6 295 764,00	8 071 511,00	3 007 681,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
2030	54 261 695,00	54 261 695,00	25 619 046,00	1 476 823,00	12 439 369,00	6 453 158,00	8 273 299,00	3 082 873,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 618 237,00	55 618 237,00	26 259 522,00	1 513 744,00	12 750 353,00	6 614 487,00	8 480 131,00	3 159 945,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 402 191,94	57 402 191,94	26 916 010,00	1 551 588,00	13 069 112,00	6 963 347,94	8 902 134,00	3 238 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 433 910,00	58 433 910,00	27 588 910,00	1 590 378,00	13 395 840,00	6 949 345,00	8 909 437,00	3 319 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 894 758,00	59 894 758,00	28 278 633,00	1 630 137,00	13 730 736,00	7 123 079,00	9 132 173,00	3 402 916,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 392 126,00	61 392 126,00	28 985 599,00	1 670 890,00	14 074 004,00	7 301 156,00	9 360 477,00	3 487 989,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 926 929,00	62 926 929,00	29 710 239,00	1 712 662,00	14 425 854,00	7 483 685,00	9 594 489,00	3 575 189,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	62 172 248,88	41 471 407,43	20 057 228,06	0,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	20 700 841,45	15 407 058,45	768 807,59
Wykonanie 2024	48 170 587,90	39 504 412,36	19 211 765,39	0,00	0,00	483 259,19	0,00	0,00	0,00	8 666 175,54	3 372 392,54	73 560,00
2025	75 887 114,73	43 822 782,58	21 838 591,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	32 064 332,15	32 064 332,15	1 380 000,00
2026	72 397 428,23	45 647 284,00	22 882 538,00	0,00	0,00	1 360 786,00	0,00	0,00	0,00	26 750 144,23	26 750 144,23	0,00
2027	55 015 544,00	46 641 273,00	23 872 208,00	0,00	0,00	1 216 602,00	0,00	0,00	0,00	8 374 271,00	8 374 271,00	0,00
2028 ²	54 760 210,23	47 886 040,00	24 821 128,00	0,00	0,00	1 075 437,00	0,00	0,00	0,00	6 874 170,23	6 874 170,23	0,00
2029	55 800 810,00	49 496 201,00	25 485 093,00	0,00	0,00	938 896,00	0,00	0,00	0,00	6 304 609,00	6 304 609,00	0,00
2030	52 495 914,00	50 583 458,00	26 147 705,00	0,00	0,00	786 736,00	0,00	0,00	0,00	1 912 456,00	1 912 456,00	0,00
2031	53 218 237,00	51 711 753,00	26 807 935,00	0,00	0,00	663 576,00	0,00	0,00	0,00	1 506 484,00	1 506 484,00	0,00

2032	54 164 584,56	52 988 244,00	27 451 325,00	0,00	0,00	690 671,00	0,00	0,00	0,00	1 176 340,56	1 176 340,56	0,00
2033	54 786 985,45	54 182 472,00	28 103 294,00	0,00	0,00	611 774,00	0,00	0,00	0,00	604 513,45	604 513,45	0,00
2034	55 794 758,00	55 354 886,00	28 756 696,00	0,00	0,00	494 101,00	0,00	0,00	0,00	439 872,00	439 872,00	0,00
2035	57 292 126,00	56 347 091,00	29 418 100,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	945 035,00	945 035,00	0,00
2036	58 553 946,26	57 556 273,00	30 072 653,00	0,00	0,00	58 012,00	0,00	0,00	0,00	997 673,26	997 673,26	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	-14 664 940,43	0,00	15 562 032,65	6 003 837,33	5 106 745,11	6 740 873,48	6 740 873,48	2 817 321,84	2 817 321,84
Wykonanie 2024	1 281 655,41	897 092,22	14 693 944,47	5 835 749,15	0,00	6 740 873,48	0,00	2 117 321,84	0,00
2025	-18 450 960,09	0,00	19 292 741,68	10 622 982,74	9 781 201,15	4 944 339,41	4 944 339,41	3 725 419,53	3 725 419,53
2026	-4 045 088,55	0,00	4 346 924,55	4 346 924,55	4 045 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 836,00	701 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	1 199 977,77	1 199 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 765 781,00	1 765 781,00	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	3 237 607,38	3 237 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 646 924,55	3 646 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 372 982,74	4 372 982,74	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	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,52	841 781,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	897 092,22	897 092,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	701 836,00	701 836,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 781,00	1 765 781,00	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	3 237 607,38	3 237 607,38	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 924,55	3 646 924,55	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 982,74	4 372 982,74	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 ⁹⁾ 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 938 162,81	0,00	2 444 933,68	10 311 435,28
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 044 907,92	0,00	-1 709 593,80	7 848 601,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 876 819,74	0,00	3 151 677,13	12 009 872,45
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 658 020,89	0,00	277 662,68	8 947 421,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 703 109,44	0,00	2 374 364,00	2 374 364,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 001 273,44	0,00	3 028 575,00	3 028 575,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	24 801 295,67	0,00	3 324 148,00	3 324 148,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 623 295,67	0,00	3 302 609,00	3 302 609,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 857 514,67	0,00	3 678 237,00	3 678 237,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 457 514,67	0,00	3 906 484,00	3 906 484,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 219 907,29	0,00	4 413 947,94	4 413 947,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 572 982,74	0,00	4 251 438,00	4 251 438,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 472 982,74	0,00	4 539 872,00	4 539 872,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 372 982,74	0,00	5 045 035,00	5 045 035,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 656,00	5 370 656,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,34%	-3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,18%	10,18%	x	x	x	x
2025	3,48%	2,72%	0,00	16,48%	18,42%	TAK	TAK
2026	3,94%	8,84%	x	13,71%	15,64%	TAK	TAK
2027	4,39%	9,71%	x	12,55%	14,48%	TAK	TAK
2028 ²	5,05%	9,76%	x	10,63%	12,56%	TAK	TAK
2029	4,55%	9,12%	x	8,42%	10,35%	TAK	TAK
2030	5,34%	9,34%	x	6,66%	8,59%	TAK	TAK
2031	6,25%	9,33%	x	6,59%	8,52%	TAK	TAK
2032	7,79%	10,12%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	8,27%	9,45%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	8,71%	9,54%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	7,90%	9,65%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	7,99%	9,79%	x	9,51%	9,51%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	210 844,00	210 844,00	182 044,00	357 590,68	357 590,68	357 590,68	305 710,26	305 710,26	272 250,39
Wykonanie 2024	221 660,60	221 660,60	188 777,90	333 249,68	333 249,68	333 249,68	113 014,96	113 014,96	110 912,75
2025	779 045,53	779 045,53	725 045,53	1 010 613,60	1 010 613,60	1 010 613,60	1 046 272,51	1 046 272,51	906 992,53
2026	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	302 403,95	9 338,00	9 338,00
2027	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 ²	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:							
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2024	715 262,45	715 262,45	150 667,42	17 094 656,68	2 341 674,83	14 752 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	399 561,07	399 561,07	126 879,78	17 094 656,68	2 341 674,83	14 752 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 493 770,80	4 493 770,80	2 997 257,60	33 112 435,93	2 600 818,22	30 511 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 408 770,80	1 278 352,35	0,00	28 082 010,96	1 331 866,73	26 750 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ²	0,00	0,00	0,00	7 658 578,78	784 827,50	6 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 929 961,15	656 209,87	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	2 023 456,92	529 250,50	1 494 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 633 465,17	457 124,61	1 176 340,56	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	897 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	841 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 199 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 465 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 837 607,38	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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 566 433,61	33 112 435,93	28 082 010,96	9 214 434,42	7 658 578,78	6 929 961,15	2 445 378,63
1.a	- wydatki bieżące				9 249 012,12	2 600 818,22	1 331 866,73	840 683,14	784 827,50	656 209,87	571 627,35
1.b	- wydatki majątkowe				86 317 421,49	30 511 617,71	26 750 144,23	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:				12 431 756,06	5 790 043,31	5 711 174,75	509 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 484 214,46	1 046 272,51	302 403,95	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	49 768,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	464 231,70	126 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	532 272,81	166 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 947 541,60	4 743 770,80	5 408 770,80	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	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	623 770,80	623 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	50 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kołaczkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2024	2026	2 350 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	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	3 097 431,69	2 898 814,06	2 700 196,42	2 658 578,78	2 529 961,15	2 445 378,63
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	784 827,50	656 209,87	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	2032	7 406 031,66	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14	784 827,50	656 209,87	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
1.2.2.1	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	2032	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 738 635,65	24 224 960,93	19 472 022,15	6 004 400,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 766,00	330 865,30	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Miedźno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miedźno i Wapiennik -	Urząd Gminy Miedźno	2024	2025	218 266,00	218 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Miedźno										
1.3.1.3	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	87 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 379 869,65	23 894 095,63	19 467 622,15	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	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. 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	5 029 236,00	4 399 467,15	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	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	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	900 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.6	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw)	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	170 000,00	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 085 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 092 969,63	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)				2 023 456,92	1 633 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35 024 475,99
1.a	- wydatki bieżące				529 250,50	457 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 919,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 494 206,42	1 176 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789 556,23
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	9 765 062,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 520,46
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	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	448 939,00

1.1.1.3	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	8 617 541,60
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	3 620 000,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 541,60
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	2 300 000,00
1.1.2.5	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	1 450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 023 456,92	1 633 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				529 250,50	457 124,61	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	2032	529 250,50	457 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 494 206,42	1 176 340,56	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	2032	1 494 206,42	1 176 340,56	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	25 259 413,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 399,30
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	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
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	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	87 399,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 014,63
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokłą 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

1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	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	125 720,00
1.3.2.9	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	1 085 170,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	2 092 969,63

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno
na lata 2025-2036**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno w bieżącym roku budżetowym wynikają z uchwały nr __/VIII/2025 Rady Gminy Miedźno z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały:

- 1) zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 57 392,00 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 650 000,00 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 195 639,00 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8 066 727,94 zł;
- 5) zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 7 669 758,94 zł.

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

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 592 608,00 zł, z tego:

1) zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 57 392,00 zł, z tego:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 58.892,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4.108,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 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,

- zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł z tytułu inwestycji pn. "Ekopracownia pod chmurką - Zielony Ekoszlak Wiedzy".

b) pozostałe dochody bieżące zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 650.000,00 zł z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie".

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 8 262 366,94 zł, z tego:

a) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 195 639,00 zł, w tym zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.108,00 zł.

b) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 8 066 727,94 zł w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 8 066 727,94 zł w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 681.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.345.439,63 zł dokonano z tytułu realizacji następujących inwestycji:

- Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą,

- 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,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa,
- Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.024.568,31 zł na zagospodarowanie terenu pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.720,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rozświetlamy Gminę Miedźno”.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 681.000,00 zł z tytułu zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie”.

3. zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 7 669 758,94 zł, z tego zwiększenie:

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 780 107,71 zł,
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 164 231,70 zł,
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 2 725 419,53 zł.

Środki z tytułu zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 7 669 758,94 zł przeznaczono na realizację ww. inwestycji.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 450 960,09 zł.

W pozycji 9.4 wpf w kwocie 250.000,00 zł w stosunku do załącznika nr 2 przedsięwzięcia widnieje różnica. 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, dotyczące inwestycji Przebudowy i rozbudowy dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą.

Po dokonanych zmianach w roku budżetowym:

- 1) plan dochodów wynosi 57.436.154,64 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 75.887.114,73 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 19.292.741,68 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 843 546,64	+592 608,00	57 436 154,64
Dochody bieżące	44 157 837,26	-57 392,00	44 100 445,26
Dotacje bieżące	5 313 421,53	-58 892,00	5 254 529,53
Pozostałe	6 812 093,72	+1 500,00	6 813 593,72
Dochody majątkowe	12 685 709,38	+650 000,00	13 335 709,38

Wydatki ogółem	67 624 747,79	+8 262 366,94	75 887 114,73
Wydatki bieżące	43 627 143,58	+195 639,00	43 822 782,58
Wynagrodzenia i pochodne	21 834 483,00	+4 108,00	21 838 591,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 282 660,58	+191 531,00	21 474 191,58
Wydatki majątkowe	23 997 604,21	+8 066 727,94	32 064 332,15
Wynik budżetu	-10 781 201,15	-7 669 758,94	-18 450 960,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	57 008 693,00	+393 498,94	57 402 191,94

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	52 921 149,00	+67 095,00	52 988 244,00
2033	54 125 524,00	+56 948,00	54 182 472,00
2034	55 316 861,00	+38 025,00	55 354 886,00
2035	56 326 616,00	+20 475,00	56 347 091,00
2036	57 550 423,00	+5 850,00	57 556 273,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 503 219,68	+1 246 924,55	26 750 144,23
2027	8 374 271,00	-	8 374 271,00
2028	6 874 170,23	-	6 874 170,23
2029	6 354 609,00	-50 000,00	6 304 609,00
2030	1 962 456,00	-50 000,00	1 912 456,00
2031	1 506 484,00	-	1 506 484,00
2032	849 936,62	+326 403,94	1 176 340,56
2033	1 008 386,00	-403 872,55	604 513,45
2034	777 897,00	-338 025,00	439 872,00
2035	1 265 510,00	-320 475,00	945 035,00
2036	1 203 523,26	-205 850,00	997 673,26

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	623 576,00	+67 095,00	690 671,00
2033	554 826,00	+56 948,00	611 774,00
2034	456 076,00	+38 025,00	494 101,00
2035	151 825,00	+20 475,00	172 300,00
2036	52 162,00	+5 850,00	58 012,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 669 758,94 zł i po zmianach wynoszą 19 292 741,68 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 622 982,74	+7 669 758,94	19 292 741,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+4 944 339,41	4 944 339,41
Wolne środki	1 000 000,00	+2 725 419,53	3 725 419,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 100 000,00	+1 246 924,55	4 346 924,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 128 000,00	+50 000,00	1 178 000,00
2030	1 715 781,00	+50 000,00	1 765 781,00
2031	2 400 000,00	-	2 400 000,00
2032	3 237 607,38	-	3 237 607,38
2033	3 300 000,00	+346 924,55	3 646 924,55
2034	3 800 000,00	+300 000,00	4 100 000,00
2035	3 800 000,00	+300 000,00	4 100 000,00
2036	4 172 982,74	+200 000,00	4 372 982,74

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 2029-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	841 781,59	0,00	841 781,59
2026	301 836,00	0,00	301 836,00
2027	701 836,00	0,00	701 836,00
2028	1 199 977,77	0,00	1 199 977,77
2029	1 128 000,00	50 000,00	1 178 000,00
2030	1 465 781,00	300 000,00	1 765 781,00
2031	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2032	2 837 607,38	400 000,00	3 237 607,38
2033	1 000 000,00	2 646 924,55	3 646 924,55
2034	1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00
2035	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	0,00	4 372 982,74	4 372 982,74

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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)
2025	3,48%	16,48%	TAK	18,42%	TAK
2026	3,94%	13,71%	TAK	15,64%	TAK
2027	4,39%	12,55%	TAK	14,48%	TAK
2028	5,05%	10,63%	TAK	12,56%	TAK
2029	4,55%	8,42%	TAK	10,35%	TAK
2030	5,34%	6,66%	TAK	8,59%	TAK
2031	6,25%	6,59%	TAK	8,52%	TAK
2032	7,79%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2033	8,27%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2034	8,71%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2035	7,90%	9,52%	TAK	9,52%	TAK

2036	7,99%	9,51%	TAK	9,51%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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) Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 164 231,70 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 22 681,70 zł;

2) Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

1) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2032 o kwotę 907 375,11 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2032;

2) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

f.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2032 o kwotę 1 176 340,56 zł;

g.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2032;

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

1) Projekt pn. "Zrównoważony świat nastolatków" NIDA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 400,00 zł;

2) Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką - Zielony Ekoszlak Wiedzy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 399,30 zł;

3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;

k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 336 666,15 zł;

4) Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;

5) Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 681 000,00 zł;

6) Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 720,00 zł;

7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ulica Topolowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

o.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 470,00 zł;

8) Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

p.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 092 969,63 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2031 roku na 2032 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 410 787,22	+190 031,00	2 600 818,22
2026	1 354 548,43	-22 681,70	1 331 866,73
2027	840 683,14	-	840 683,14
2028	684 827,50	+100 000,00	784 827,50
2029	486 209,87	+170 000,00	656 209,87
2030	571 627,35	-	571 627,35
2031	349 000,00	+180 250,50	529 250,50
2032	0,00	+457 124,61	457 124,61

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 469 458,08	+7 042 159,63	30 511 617,71
2026	24 413 478,08	+2 336 666,15	26 750 144,23
2027	8 373 751,28	-	8 373 751,28
2028	6 873 751,28	-	6 873 751,28
2029	6 273 751,28	-	6 273 751,28
2030	1 873 751,28	-	1 873 751,28
2031	1 494 206,42	-	1 494 206,42
2032	0,00	+1 176 340,56	1 176 340,56

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.