

**UCHWAŁA NR IV/22/2024  
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Miedźna uchwala**

**§ 1.** Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030 obejmującej:

1. zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianę załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Miedźna

**Michał Przewoźnik**

## Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2024             | 105 087 908,28              | 95 808 137,64                | 18 984 801,00   | 390 931,00  | 43 108 052,00       | 9 656 390,77  | 23 667 962,87                           | 9 404 402,81               | 9 279 770,64                      | 600 000,00                     | 8 649 770,64   |  |
| 2025             | 100 868 407,69              | 92 548 630,00                | 19 630 284,00   | 404 223,00  | 40 587 734,00       | 7 664 397,00  | 24 261 992,00                           | 9 989 983,00               | 8 319 777,69                      | 600 000,00                     | 7 687 888,69   |  |
| 2026             | 100 766 129,00              | 95 405 266,00                | 20 238 823,00   | 416 754,00  | 41 845 954,00       | 7 889 621,00  | 25 014 114,00                           | 10 299 672,00              | 5 360 863,00                      | 0,00                           | 5 328 049,00   |  |
| 2027             | 98 361 965,00               | 98 267 425,00                | 20 845 988,00   | 429 257,00  | 43 101 333,00       | 8 126 310,00  | 25 764 537,00                           | 10 557 164,00              | 94 540,00                         | 0,00                           | 60 774,00  |  |
| 2028             | 101 116 195,00              | 101 018 913,00               | 21 429 676,00   | 441 276,00  | 44 308 170,00       | 8 353 847,00  | 26 485 944,00                           | 10 821 093,00              | 97 282,00                         | 0,00                           | 62 537,00  |  |
| 2029             | 103 745 411,00              | 103 645 405,00               | 21 986 848,00   | 452 749,00  | 45 460 182,00       | 8 571 047,00  | 27 174 579,00                           | 11 091 620,00              | 100 006,00                        | 0,00                           | 64 288,00  |  |
| 2030             | 106 339 245,00              | 106 236 540,00               | 22 536 519,00   | 464 068,00  | 46 596 687,00       | 8 785 323,00  | 27 853 943,00                           | 11 368 910,00              | 102 705,00                        | 0,00                           | 66 023,00  |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |               |              |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|--------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|   |  |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |               |              |
|   |  |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |              |
| Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |               |              |
| 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      |
| 2024  | 109 895 817,70   | 94 833 364,08                | 54 110 213,84                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 062 453,62                  | 14 562 453,62 | 1 060 190,95 |
| 2025  | 100 112 407,69   | 89 812 256,07                | 50 779 774,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 300 151,62                  | 10 300 151,62 | 864 649,15   |
| 2026  | 99 862 129,00  | 92 487 038,00                | 52 201 608,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 375 091,00                   | 7 375 091,00  | 0,00         |
| 2027  | 97 512 965,00  | 94 750 168,00                | 53 506 648,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 87 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 762 797,00                   | 2 762 797,00  | 0,00         |
| 2028  | 100 486 571,79   | 97 126 977,00                | 54 897 821,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 47 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 359 594,79                   | 3 359 594,79  | 0,00         |
| 2029  | 103 439 465,47   | 99 582 035,00                | 56 325 164,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 23 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 857 430,47                   | 3 857 430,47  | 0,00         |
| 2030  | 106 039 514,46   | 102 107 804,46               | 57 789 618,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 931 710,00                   | 3 931 710,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -4 807 909,42              | 0,00  | 5 481 927,71                   | 420 250,00  | 420 250,00                                | 1 212 001,45                                       | 537 983,16                                | 1 349 676,26   | 1 349 676,26                              |
| 2025             | 756 000,00                 | 756 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 904 000,00                 | 904 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 849 000,00                 | 849 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 629 623,21                 | 629 623,21  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 305 945,53                 | 305 945,53  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 299 730,54                 | 299 730,54  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   |  |
| 2024             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 674 018,29                    | 674 018,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 756 000,00                    | 756 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 904 000,00                    | 904 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 849 000,00                    | 849 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 629 623,21                    | 629 623,21   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 305 945,53                    | 305 945,53   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 299 730,54                    | 299 730,54   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                       |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |  |   |   |
| 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   |   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 744 299,28             | 0,00   | 974 773,56   | 6 036 451,27  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 988 299,28             | 0,00   | 2 736 373,93   | 2 736 373,93  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 084 299,28             | 0,00   | 2 918 228,00   | 2 918 228,00  |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 235 299,28             | 0,00   | 3 517 257,00   | 3 517 257,00  |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 605 676,07               | 0,00   | 3 891 936,00   | 3 891 936,00  |   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 299 730,54               | 0,00   | 4 063 370,00   | 4 063 370,00  |   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 128 735,54   | 4 128 735,54  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 1,05%   | 1,52%   | 2,22% | 13,77%  | 14,22%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,10%   | 3,44%   | x     | 11,95%  | 12,40%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,18%   | 3,48%   | x     | 8,49%   | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,04%   | 4,00%   | x     | 7,16%   | 7,67%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,73%   | 4,25%   | x     | 5,73%   | 6,24%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,35%   | 4,30%   | x     | 4,56%   | 5,06%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,32%   | 4,24%   | x     | 3,60%   | 4,11%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  |   |
| 2024             | 161 529,06   | 161 529,06  | 139 185,30                                    | 686 235,00  | 686 235,00  | 623 748,00                                    | 266 560,18   | 266 560,18   | 217 598,96   |   |
| 2025             | 12 000,00  | 12 000,00   | 9 840,00                                      | 290 981,00  | 290 981,00  | 239 830,53                                    | 16 485,00  | 16 485,00  | 9 840,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 235 790,00  | 235 790,00  | 194 573,91                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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   |   |



| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 605 109,32  | 605 109,32  | 335 566,50  | 11 326 905,08  | 1 262 411,18 | 10 064 493,90 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 303 674,93  | 303 674,93  | 239 830,53  | 11 059 686,62  | 1 151 845,00 | 9 907 841,62  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 235 790,00  | 235 790,00  | 194 573,91  | 5 723 077,00   | 927 287,00   | 4 795 790,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 588 707,00   | 574 707,00   | 14 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 589 063,00   | 589 063,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 306,00   | 401 306,00   | 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  | 0,00   |

| Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |  |  |   |  |  |  |   |   |       |       |
|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|-------|-------|
|  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>  | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |       |       |
|  |   |  | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |   |   |       |       |
|  |   |  |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |       |
| Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |   |  |  |  |   |   |       |       |
| 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 |
| 2024   | 674 018,29  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025   | 666 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2026   | 864 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2027   | 789 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2028   | 577 623,21  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2029   | 261 945,53  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2030   | 165 480,54  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2024  
Rady Gminy Miedźna  
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 37 028 079,01            | 11 326 905,08 | 11 059 686,62 | 5 723 077,00 | 588 707,00 | 589 063,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 449 629,77             | 1 262 411,18  | 1 151 845,00  | 927 287,00   | 574 707,00 | 589 063,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 578 449,24            | 10 064 493,90 | 9 907 841,62  | 4 795 790,00 | 14 000,00  | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 2 868 937,95             | 1 117 374,88  | 320 159,93    | 235 790,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 357 414,77               | 266 560,18    | 16 485,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Erasmus + Akredytacja 2023 - promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji, nauka skutecznej komunikacji, edukacja artystyczna, podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów, popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI | 2023             | 2024 | 190 180,31               | 115 810,72    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa   | Urząd Gminy   | 2024             | 2025 | 167 234,46               | 150 749,46    | 16 485,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 511 523,18             | 850 814,70    | 303 674,93    | 235 790,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa placu zabaw w Miedźnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku  | Urząd Gminy   | 2023             | 2024 | 85 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku   | Urząd Gminy   | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna  | Urząd Gminy   | 2023             | 2024 | 64 998,00                | 61 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku  | Urząd Gminy Miedźna                                 | 2021             | 2024 | 1 295 065,75             | 182 020,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy   | 2023             | 2026 | 471 580,00               | 0,00          | 235 790,00    | 235 790,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa   | Urząd Gminy   | 2024             | 2025 | 494 879,43               | 426 994,50    | 67 884,93     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 34 159 141,06            | 10 209 530,20 | 10 739 526,69 | 5 487 287,00 | 588 707,00 | 589 063,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 092 215,00             | 995 851,00    | 1 135 360,00  | 927 287,00   | 574 707,00 | 589 063,00 |
| 1.3.1.1 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego  | Urząd Gminy Miedźna                                 | 2018             | 2026 | 2 169 161,00             | 330 000,00    | 353 260,00    | 363 858,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery  | Urząd Gminy Miedźna                                 | 2021             | 2024 | 110 000,00               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 401 306,00 | 0,00       | 18 708 504,25       |
| 1.a     | 401 306,00 | 0,00       | 613 045,18          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 18 095 459,07       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 1 350 715,61        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 283 045,18          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 115 810,72          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 167 234,46          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 1 067 670,43        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 600,00            |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 19 611,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 471 580,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 494 879,43          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 401 306,00 | 0,00       | 17 357 788,64       |
| 1.3.1   | 401 306,00 | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.3  | Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomości przeznaczona na działalność statutową gminy - wiatcz                                      | Urząd Gminy Miedźna                       | 2020             | 2025 | 600,00                   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego                         | Urząd Gminy                               | 2023             | 2029 | 3 435 884,00             | 532 510,00   | 552 000,00   | 563 429,00   | 574 707,00 | 589 063,00 |
| 1.3.1.5  | Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie kierunków rozwoju gminy   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 36 570,00                | 14 628,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Sołectwie Frydek - rozbudowa cmentarza parafialnego we Frydku                      | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 18 613,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 70 000,00    | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 066 926,06            | 9 213 679,20 | 9 604 166,69 | 4 560 000,00 | 14 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy Miedźna                       | 2018             | 2024 | 3 732 796,00             | 120 250,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Miedźna                       | 2022             | 2024 | 1 620 872,42             | 943 238,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole  | Urząd Gminy Miedźna                       | 2022             | 2027 | 314 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 14 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 5 304 000,00             | 5 044 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 92 250,00                | 92 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 2 096 000,00             | 1 106 000,00 | 965 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 8 284 000,00             | 120 000,00   | 4 680 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 109 000,00               | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 415 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 3 558 403,39             | 98 000,00    | 2 343 503,39 | 1 080 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 776 014,15               | 25 000,00    | 751 014,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - zachowanie dobrego stanu zabytku  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 784 590,10               | 400 140,95   | 384 449,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli - zachowanie dobrego stanu zabytku                                      | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 980 000,00               | 499 800,00   | 480 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 401 306,00 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 17 027 788,64       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 120 250,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 37 026,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 2 071 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 8 280 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 3 488 908,39        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 776 014,15          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 784 590,10          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 980 000,00          |

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024-2030 w związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

### I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków roku 2024 dokonanych:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.92.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 31.05.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 55 718,43 zł, w tym w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna - zwiększenie w łącznej kwocie 20 019,95 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu państwa na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i aktów zbiorowych, a także na koszty przekazania ww. dokumentów do Archiwum Państwowego - 20 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 19,95 zł,
- 758 - Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministra Finansów tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 15 336,00 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 217,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie w łącznej kwocie 19 533,48 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości 19 183,48 zł, w tym: na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podwyższenie o 30 % średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy) - 8 100,48 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 1 646,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 9 437,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) wraz z kosztami obsługi tego zadania - 350,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - 612,00 zł.

2. Zarządzeniem nr OR.0050.99.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.06.2024 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 277 366,78 zł, w tym w ramach działów:

- 600 - Transport i łączność - zwiększenie na ogólną kwotę 1 773,72 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 26,28 zł środków z dotacji przekazanej na transport podczas wyborów samorządowych oraz zwiększenie o 1 800,00 zł z przeznaczeniem na przewóz wyborców do lokali wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych działających przy wyborach do Parlamentu Europejskiego - 50 800,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 222 399,90 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania - 1 657,16 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi w roku 2023 roku wniosków o wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - 736,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach uzyskanej pomocy finansowej Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

3. Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 18.06.2024 r. w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 91 030,06 zł, w tym w ramach działu:

- 758 - Różne rozliczenia - dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim w łącznej wysokości 145,06 zł, w tym za wydawanie dowodów osobistych - 24,32 zł, wyprawka szkolna - 120,74 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie na łączną kwotę 3 135,00 zł, w tym odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 1 450,00 zł oraz darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 1 685,00 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wpłaty rodziców na organizację półkolonii letnich w placówkach oświatowych - 87 750,00 zł.

2) zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę 232 885,00 zł, w tym w ramach działów:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dodatkowe środki na kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wyższe, niż przewidywano koszty ekwiwalentu dla strażaków, bieżące koszty utrzymania jednostek OSP i koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP,
- 801 - Oświata i wychowanie - koszty naprawy rolety - 1 450,00 zł i zakupu tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze - 1 685,00 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 87 750,00 zł na organizację półkolonii w placówkach oświatowych, w tym: ZSPM - 11 700,00 zł, ZSPW - 23 400,00 zł, SP Góra - 17 550,00 zł, SP Frydek - 17 550,00 zł, SP nr 1 w Woli - 17 550,00 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury (zwiększone koszty organizacji imprez dla mieszkańców) - 100 000,00 zł.

3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 58 820,20 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27”.

## **II. Wynik budżetu**

**Rok 2024** - deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 200 675,14 zł, tj. do kwoty 4 807 909,42 zł.

## **III. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia**

**Rok 2024** - w ramach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono przychody o kwotę 200 675,14 zł.

## **IV. Relacje, o których mowa w art. 242 - 244**

### **Rok 2024**

Dodatnia różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 141 854,94 zł, tj. do kwoty 974 773,56 zł.

W okresie objętym prognozą zostaje spełniona relacja z art. 242 i 243 ufp.

## **V. Finansowanie projektów unijnych:**

**Rok 2024** - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 245 705,38 zł, w tym na zadania pn.:

- „Budowa regionalnej trasy rowerowej” - 100 000,00 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna” - 61 800,00 zł,



- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” o kwotę 83 905,38 zł.

***Zmiany w wykazie przedsięwzięć:***

**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27** – zwiększenie nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2024 z przeznaczeniem na koszty związane z dokończeniem inwestycji.