

**UCHWAŁA NR 359/LIV/2023
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 226 ust. 1, 2a i 3 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 290/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 359/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 2023 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 2016	31 014 223,47	25 258 487,99	3 404 105,00	4 893,94	11 206 147,00	7 459 126,12	3 184 215,93	1 350 277,77	5 755 735,48	20 572,00	5 735 163,48
Wykonanie 2017	29 000 581,73	26 860 216,25	3 854 560,00	3 743,91	11 002 483,00	8 807 105,72	3 192 323,62	1 369 839,95	2 140 365,48	0,00	2 140 365,48
Wykonanie 2018	32 522 604,11	30 447 187,03	5 661 601,00	2 109,43	11 689 809,00	9 107 002,64	3 986 664,96	1 392 024,23	2 075 417,08	2 400,00	2 064 798,68
Wykonanie 2019	39 505 920,42	34 755 126,03	7 282 371,00	5 852,30	12 520 475,00	10 835 285,33	4 111 142,40	1 406 280,82	4 750 794,39	0,00	4 750 794,39
Wykonanie 2020	47 986 070,75	39 214 838,88	8 845 067,00	14 643,16	11 781 658,00	12 813 824,25	5 759 646,47	1 566 792,08	8 771 231,87	0,00	8 771 231,87
Wykonanie 2021	51 127 479,07	41 970 894,26	9 934 877,00	729 371,69	13 228 915,00	12 648 646,82	5 429 083,75	1 594 381,19	9 156 584,81	0,00	9 156 584,81
Plan 3 kw. 2022	51 551 176,88	45 845 358,52	9 140 164,00	12 990,00	9 832 100,00	20 558 460,72	6 301 643,80	1 848 905,00	5 705 818,36	60 000,00	5 645 818,36
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
2023	44 259 240,75	36 085 132,68	7 247 552,00	13 304,00	14 764 512,70	6 180 983,64	7 878 780,34	2 104 409,00	8 174 108,07	60 000,00	8 114 108,07
2024	39 388 777,80	34 683 642,00	8 186 835,00	15 028,00	13 735 369,00	5 401 538,00	7 344 872,00	2 377 140,00	4 705 135,80	0,00	4 705 135,80
2025	52 411 119,76	35 758 835,00	8 440 627,00	15 494,00	14 161 165,00	5 568 986,00	7 572 563,00	2 450 831,00	16 652 284,76	0,00	16 652 284,76
2026 ⁴⁾	50 317 375,51	36 652 806,00	8 651 643,00	15 881,00	14 515 194,00	5 708 211,00	7 761 877,00	2 512 102,00	13 664 569,51	0,00	13 664 569,51
2027	42 465 738,00	37 715 738,00	8 902 541,00	16 342,00	14 936 135,00	5 873 749,00	7 986 971,00	2 584 953,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2028	42 989 495,00	38 809 495,00	9 160 715,00	16 816,00	15 369 283,00	6 044 088,00	8 218 593,00	2 659 917,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
2029	42 746 161,00	39 896 161,00	9 417 215,00	17 287,00	15 799 623,00	6 213 322,00	8 448 714,00	2 734 395,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2030	40 973 358,00	40 973 358,00	9 671 480,00	17 754,00	16 226 213,00	6 381 082,00	8 676 829,00	2 808 224,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 079 638,00	42 079 638,00	9 932 610,00	18 233,00	16 664 321,00	6 553 371,00	8 911 103,00	2 884 046,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 173 709,00	43 173 709,00	10 190 858,00	18 707,00	17 097 593,00	6 723 759,00	9 142 792,00	2 959 031,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 296 225,00	44 296 225,00	10 455 820,00	19 193,00	17 542 130,00	6 898 577,00	9 380 505,00	3 035 966,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2034	45 403 631,00	45 403 631,00	10 717 216,00	19 673,00	17 980 683,00	7 071 041,00	9 615 018,00	3 111 865,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 493 317,00	46 493 317,00	10 974 429,00	20 145,00	18 412 219,00	7 240 746,00	9 845 778,00	3 186 550,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 562 663,00	47 562 663,00	11 226 841,00	20 608,00	18 835 700,00	7 407 283,00	10 072 231,00	3 259 841,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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 2016	24 040 766,73	21 825 913,41	9 594 112,16	0,00	0,00	56 951,68	0,00	0,00	0,00	2 214 853,32	2 214 853,32	1 162 487,39	
Wykonanie 2017	36 460 692,41	23 596 830,43	9 476 952,98	0,00	0,00	29 222,95	0,00	0,00	0,00	12 863 861,98	12 863 861,98	2 637 018,75	
Wykonanie 2018	34 395 793,71	25 637 321,47	10 525 195,42	0,00	0,00	148 836,74	0,00	0,00	0,00	8 758 472,24	8 758 472,24	1 377 072,37	
Wykonanie 2019	39 203 857,77	30 715 010,49	12 090 341,82	0,00	0,00	227 584,65	0,00	0,00	0,00	8 488 847,28	8 488 847,28	15 000,00	
Wykonanie 2020	39 829 190,29	33 456 963,14	12 599 642,13	0,00	0,00	141 261,62	7 379,95	0,00	0,00	6 372 227,15	6 372 227,15	61 000,00	
Wykonanie 2021	43 478 236,30	34 731 889,50	13 888 594,65	0,00	0,00	95 085,87	0,00	0,00	0,00	8 746 346,80	8 746 346,80	203 299,44	
Plan 3 kw. 2022	70 505 449,79	46 734 730,57	14 727 463,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 770 719,22	20 770 719,22	145 992,53	
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	
2023	55 156 041,32	36 884 419,13	15 994 332,55	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 271 622,19	16 853 622,19	59 849,36	
2024	43 491 685,58	31 737 750,50	16 496 273,00	0,00	0,00	652 365,00	0,00	0,00	0,00	11 753 935,08	11 753 935,08	0,00	
2025	57 699 338,17	32 664 933,00	16 801 454,00	0,00	0,00	1 032 953,00	0,00	0,00	0,00	25 034 405,17	25 034 405,17	0,00	
2026 ²	53 515 539,51	33 066 956,00	17 095 479,00	0,00	0,00	955 569,00	0,00	0,00	0,00	20 448 583,51	20 448 583,51	0,00	
2027	42 163 902,00	33 865 766,00	17 582 700,00	0,00	0,00	891 760,00	0,00	0,00	0,00	8 298 136,00	8 298 136,00	0,00	
2028	42 240 669,42	34 469 362,00	18 075 016,00	0,00	0,00	618 257,00	0,00	0,00	0,00	7 771 307,42	7 771 307,42	0,00	
2029	41 618 161,00	35 250 178,00	18 576 598,00	0,00	0,00	503 089,00	0,00	0,00	0,00	6 367 983,00	6 367 983,00	0,00	
2030	39 577 577,00	36 127 504,00	19 087 454,00	0,00	0,00	465 297,00	0,00	0,00	0,00	3 450 073,00	3 450 073,00	0,00	
2031	39 209 638,00	37 018 378,00	19 612 359,00	0,00	0,00	416 897,00	0,00	0,00	0,00	2 191 260,00	2 191 260,00	0,00	
2032	40 173 709,00	37 918 843,00	20 146 796,00	0,00	0,00	358 197,00	0,00	0,00	0,00	2 254 866,00	2 254 866,00	0,00	
2033	40 526 225,00	38 815 416,00	20 685 723,00	0,00	0,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	1 710 809,00	1 710 809,00	0,00	
2034	42 063 631,00	39 718 718,00	21 233 895,00	0,00	0,00	189 397,00	0,00	0,00	0,00	2 344 913,00	2 344 913,00	0,00	
2035	43 993 317,00	40 655 094,00	21 791 285,00	0,00	0,00	110 997,00	0,00	0,00	0,00	3 338 223,00	3 338 223,00	0,00	
2036	44 144 468,41	41 617 489,00	22 357 858,00	0,00	0,00	37 999,00	0,00	0,00	0,00	2 526 979,41	2 526 979,41	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 973 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 460 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 873 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	302 062,65	302 062,65	8 653 887,16	4 011 057,80	0,00	0,00	0,00	4 642 829,36	0,00
Wykonanie 2020	8 156 880,46	3 599 534,32	4 738 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 254,57	0,00
Wykonanie 2021	7 649 242,77	784 781,52	9 828 004,22	0,00	0,00	3 941 137,94	0,00	5 886 866,28	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 954 272,91	0,00	19 740 743,73	3 181 782,41	3 181 782,41	11 592 082,64	10 805 611,82	4 966 878,68	4 966 878,68
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
2023	-10 896 800,57	0,00	13 989 045,09	6 945 184,17	6 945 184,17	4 155 442,35	1 063 197,83	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	-4 102 907,78	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 102 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 288 218,41	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	5 288 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	-3 198 164,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 198 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	748 825,58	748 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 395 781,00	1 395 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 418 194,59	3 418 194,59	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 658,63	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 534,32	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 781,52	784 781,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 470,82	786 470,82	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 244,52	841 781,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	897 092,22	897 092,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 781,59	841 781,59	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	748 825,58	748 825,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 781,00	1 395 781,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 194,59	3 418 194,59	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 574,58	3 432 574,58
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 385,82	3 263 385,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 865,56	4 809 865,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 730,99	0,00	4 040 115,54	8 682 944,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 216,67	20,00	5 757 875,74	10 496 130,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 415,15	0,00	7 239 004,76	17 067 008,98
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 726,74	0,00	-889 372,05	15 669 589,27
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 944,33	0,00	6 178 529,53	22 737 490,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 463,00	9 883 346,98	0,00	-799 286,45	6 244 574,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 254,76	0,00	2 945 891,50	2 945 891,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 274 473,17	0,00	3 093 902,00	3 093 902,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	22 472 637,17	0,00	3 585 850,00	3 585 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 170 801,17	0,00	3 849 972,00	3 849 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 421 975,59	0,00	4 340 133,00	4 340 133,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 293 975,59	0,00	4 645 983,00	4 645 983,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 898 194,59	0,00	4 845 854,00	4 845 854,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 028 194,59	0,00	5 061 260,00	5 061 260,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 028 194,59	0,00	5 254 866,00	5 254 866,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 258 194,59	0,00	5 480 809,00	5 480 809,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 918 194,59	0,00	5 684 913,00	5 684 913,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 418 194,59	0,00	5 838 223,00	5 838 223,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 174,00	5 945 174,00

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 2016	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,79%	-1,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,45%	21,45%	x	x	x	x
2023	3,99%	-0,57%	-0,37%	17,69%	20,98%	TAK	TAK
2024	5,29%	12,29%	12,29%	14,84%	18,13%	TAK	TAK
2025	6,21%	13,67%	x	13,98%	17,26%	TAK	TAK
2026 ²	4,06%	14,68%	x	12,71%	16,03%	TAK	TAK
2027	3,75%	14,89%	x	12,38%	15,70%	TAK	TAK
2028	4,17%	15,13%	x	11,20%	14,52%	TAK	TAK
2029	4,84%	15,29%	x	9,76%	13,08%	TAK	TAK
2030	5,38%	15,35%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	9,25%	15,42%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2032	9,21%	15,40%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2033	10,83%	15,41%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2034	9,21%	15,32%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2035	6,65%	15,16%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2036	8,61%	14,90%	x	15,34%	15,34%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	46 517,64	46 517,64	46 517,64	5 093 564,27	5 093 564,27	5 093 564,27	22 109,57	22 109,57	17 609,57			
Wykonanie 2017	31 175,77	31 175,77	31 175,77	0,00	0,00	0,00	52 675,77	52 675,77	31 175,77			
Wykonanie 2018	259 459,09	259 459,09	259 459,09	594 496,64	594 496,64	594 496,64	21 714,05	21 714,05	21 714,05			
Wykonanie 2019	512 318,20	512 318,20	495 216,69	3 890 165,82	3 890 165,82	3 890 165,82	298 004,22	298 004,22	298 004,22			
Wykonanie 2020	460 199,63	460 199,63	443 532,96	4 851 344,62	4 851 344,62	4 851 344,62	677 124,79	677 124,79	653 239,41			
Wykonanie 2021	55 677,27	55 677,27	52 584,09	1 794 214,82	1 794 214,82	1 794 214,82	119 571,40	119 571,40	119 571,40			
Plan 3 kw. 2022	276 480,00	276 480,00	276 480,00	1 657 409,14	1 657 409,14	1 657 409,14	462 390,07	462 390,07	462 390,07			
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			
2023	19 315,94	19 315,94	19 315,94	1 680 638,81	1 680 638,81	1 680 638,81	298 116,76	298 116,76	293 939,52			
2024	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	53 520,00	50 850,00	50 850,00			
2025	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00			
2026 ²	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	9 338,00	9 338,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 2016	75 557,00	75 557,00	15 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 201 110,41	7 201 110,41	5 384 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 688 296,06	3 688 296,06	2 352 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 032 320,23	5 032 320,23	2 024 566,91	10 077 043,07	806 581,37	9 270 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 751 918,68	3 751 918,68	2 637 118,47	11 190 585,97	950 818,93	10 239 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	755 328,25	755 328,25	475 467,95	14 435 350,67	474 614,10	13 960 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 196 522,93	3 196 522,93	1 673 459,14	16 448 618,57	327 623,24	16 120 995,33	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
2023	3 426 131,55	3 426 131,55	1 752 712,94	19 047 046,45	3 305 266,44	15 741 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 010,42	200 000,00	126 220,00	13 122 388,47	1 714 217,77	11 408 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 028 352,35	3 750 000,00	2 366 625,00	26 269 258,04	1 237 918,41	25 031 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	1 278 352,35	0,00	0,00	20 722 360,41	1 039 300,78	19 683 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 714 434,42	840 683,14	6 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 958 578,78	684 827,50	6 273 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 359 961,15	486 209,87	4 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 161 343,51	287 592,23	1 873 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 202 010,42	349 000,00	853 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 217 658,63	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	9 157 331,82	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 599 534,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	784 781,52	20,00	0,00	0,00	x	x	20,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	786 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	841 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	
2026 ²	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	65 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 469 314,41	19 047 046,45	13 122 388,47	26 269 258,04	20 722 360,41	7 714 434,42
1.a	- wydatki bieżące				11 197 648,40	3 305 266,44	1 714 217,77	1 237 918,41	1 039 300,78	840 683,14
1.b	- wydatki majątkowe				95 271 666,01	15 741 780,01	11 408 170,70	25 031 339,63	19 683 059,63	6 873 751,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 698 374,12	3 482 204,89	756 530,42	5 038 190,35	1 288 190,35	9 838,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 891,00	156 741,89	53 520,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2022	2023	73 197,00	73 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	83 544,89	53 520,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 448 483,12	3 325 463,00	703 010,42	5 028 352,35	1 278 352,35	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	1 389 935,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2018	2023	2 048 833,00	2 025 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2025	4 000 000,00	0,00	250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	866 000,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	453 010,42	0,00	453 010,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	1 690 704,70	0,00	0,00	845 352,35	845 352,35	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 396 041,90	2 121 656,54	3 296 049,33	3 097 431,69	2 898 814,06	2 700 196,42
1.2.1	- wydatki bieżące				7 406 031,66	1 100 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	7 406 031,66	1 100 915,68	1 422 298,05	1 223 680,41	1 025 062,78	826 445,14
1.2.2	- wydatki majątkowe				14 990 010,24	1 020 740,86	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	14 990 010,24	1 020 740,86	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				73 374 898,39	13 443 185,02	9 069 808,72	18 133 636,00	16 535 356,00	5 004 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 541 725,74	2 047 608,87	238 399,72	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	2022	2023	17 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	2 337 534,15	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Mokrej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	421 152,00	325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	225 540,00	223 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką" - 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	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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-gospodarcemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.8	Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	335 999,59	111 999,87	223 999,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 833 172,65	11 395 576,15	8 831 409,00	18 129 236,00	16 530 956,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	968 155,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesolej, 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	3 146 191,15	2 191 855,00	2 029 236,00	2 062 801,00	0,00

1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	1 150 000,00	1 149 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	8 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2026	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	1 912 618,50	200 000,00	1 697 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2028	10 900 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	1 931 003,00	0,00	1 931 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	681 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 958 578,78	5 359 961,15	2 161 343,51	1 202 010,42	58 547 567,14
1.a	- wydatki bieżące				684 827,50	486 209,87	287 592,23	349 000,00	245 999,72
1.b	- wydatki majątkowe				6 273 751,28	4 873 751,28	1 873 751,28	853 010,42	58 301 567,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 473,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!" - Kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 473,42
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 463,00
1.1.2.3	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	4 000 000,00
1.1.2.4	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	866 000,00
1.1.2.5	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	453 010,42
1.1.2.6	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				2 558 578,78	2 359 961,15	2 161 343,51	1 202 010,42	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				684 827,50	486 209,87	287 592,23	349 000,00	0,00
1.2.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	684 827,50	486 209,87	287 592,23	349 000,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	853 010,42	0,00
1.2.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Gminy Miedźno	2020	2031	1 873 751,28	1 873 751,28	1 873 751,28	853 010,42	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	51 203 093,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	245 999,72
1.3.1.1	Projekt pn. "Czyste powietrze 2022-2023" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt pn. "English Education with Relation" przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Poprawa metod nauczania i oceniania uczniów oraz całościowy rozwój szkoły oparty na wzajemnej współpracy nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Mokrej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką" - 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	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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- gospodarcemu rozwojowi przy wykorzystaniu	Urząd Gminy Miedźno	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

	technologii informacyjno-komunikacyjnych								
1.3.1.8	Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	223 999,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	50 957 094,00
1.3.2.2	Realizacja budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2020	2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 968 155,00
1.3.2.3	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 385,00
1.3.2.6	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	8 450 000,00
1.3.2.7	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	14 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 551,00
1.3.2.9	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - Ochrona środowiska naturalnego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	2017	2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska	Urząd Gminy Miedźno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Miedźno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 003,00
1.3.2.13	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	1 331 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gm. Miedźno - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miedźno oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy Miedźno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 359/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno do niniejszej uchwały w bieżącym roku budżetowym wynikają z zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 66/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 67/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 68/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 71/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 75/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zarządzenia nr 79/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz uchwały nr 353/LIII/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok i uchwały nr 358/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zmiany wprowadzone ww. dokumentami spowodowały:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3.314.378,52 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 71.886,26 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 782.162,55 zł;
- 4) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 153.745,23 zł;
- 5) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 199.894,00 zł;
- 6) zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 2.250.463,00 zł.

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

1. zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.386.264,78 zł, z tego:

1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 3.314.378,52 zł, z tego:

a) z subwencji ogólnej o kwotę 2.586.255,70 zł, w tym:

- 20.147,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- 2.250.463,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zwiększenia ww. kwoty dokonano po stronie rozchodów z tytułu przelewów na rachunkach lokat,
- 115.751,70 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wydatki w ramach tej rezerwy zaplanowano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.
- 199.894,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8.11.2023 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok, z tytułu ww. środków dokonano zmniejszenia planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 574.192,48 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24.932,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16 sierpnia 2023 r. i decyzją nr DCZ.801.1.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP;
- zwiększenie o kwotę 22.300,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.24.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28, pkt 28a, za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenie o kwotę 424,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ.805.1.2023 z dnia 4.09.2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.4.2023 z dnia 25 września 2023 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 1.338,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.10.2023 z dnia 1 września 2023 r. na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.10.2023 z dnia 15 września 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenie o kwotę 39.018,00 zł z tytułu dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Miedźno;
- zwiększenie o kwotę 24.329,46 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł na realizację zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zwiększenie o kwotę 6.854,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.2.2023 z dnia 06.10.2023 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- zwiększenie o kwotę 6.443,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.2.2023 z dnia 10.10.2023 r.;
- zwiększenie o kwotę 891,97 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 z dnia 06.10.2023 r. na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- zwiększenie o kwotę 203.288,26 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.107.14.2023 z dnia 12.10.2023 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- zwiększenie o kwotę 1.680,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Częstochowie nr DCZ.801.3.2023 z dnia 20.10.2023 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- zwiększenie o kwotę 440,97 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12.10.2023 r. na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- zwiększenie o kwotę 5.791,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18.10.2023 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;
- zwiększenie o kwotę 37.400,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.10.2023 z dnia 19.10.2023 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- zmniejszenie o kwotę 3,40 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.8.2023 z dnia 26.10.2023 r. na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- zwiększenie o kwotę 484,00 zł, w tym 176,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.15.2023 z dnia 26.10.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 308 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27.10.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.30.2023 z dnia 25.10.2023 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28, pkt 28a, za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenie o kwotę 71,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.21.2023 z dnia 06.11.2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zwiększenie o kwotę 6,28 zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;
- zwiększenie o kwotę 42.700,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno za wrzesień i październik 2023 r., zgodnie z zawartą umową z Powiatem Kłobuckim;
- zwiększenie o kwotę 6.488,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r. i nr St3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenie o kwotę 19.315,94 zł z tytułu wpływu środków za realizację w zespołach szkolno-przedszkolnych programu "Erasmus";
- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na realizację programu pn. "Czyste Powietrze 2023 - 2024",

c) zwiększenie planowanych dochodów, z tego pozostałych dochodów bieżących o kwotę 153.930,34 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 16.722,00 zł jako wkład własny mieszkańców na usunięcie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Miedźno;
- zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od lokat overnight;
- zwiększenie o kwotę 72.780,56 zł z tytułu wpływów otrzymanych środków z obcych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza gminy Miedźno;
- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu środków za wyżywienie dzieci w jednostkach oświatowych;
- zmniejszenie o kwotę 4.300,67 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększenie o kwotę 29.645,60 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów darowizn na wsparcie organizacji 5-tej edycji Biegu pamięci Bitwy pod Mokrą;
- zwiększenie o kwotę 2.962,95 zł, tj. do wysokości otrzymanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości otrzymanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- zwiększenie o kwotę 32.922,87 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- zwiększenie o kwotę 29.730,43 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększenie o kwotę 26.466,60 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 71.886,26 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 19.547,40 zł;
- 52.338,86 zł z tytułu wpływu środków za rewitalizację placu w Borowej.

2. zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 935.907,78 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 782.162,55 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 222.575,64 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z otrzymanych dotacji od Wojewody Śląskiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów;
- 2) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 153.745,23 zł.

3. zmniejszenie planowanych przychodów ogółem o kwotę 199.894,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

4. zwiększenie planowanych rozchodów budżetu ogółem o kwotę 2.250.463,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 188 939,09	-199 894,00	13 989 045,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 145 078,17	-199 894,00	6 945 184,17
Rozchody budżetu	841 781,52	+2 250 463,00	3 092 244,52
Inne rozchody	0,00	+2 250 463,00	2 250 463,00

Źródło: opracowanie własne.

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 10.896.800,57 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.031.696,35 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.852.939,65 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.888.418,57 zł;
- 4) 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 w kwocie 749.437,50 zł;
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.110,67 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.063.197,83 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian:

- 1) plan dochodów wynosi 44.259.240,75 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 55.156.041,32 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 13.989.045,09 zł;
- 4) plan rozchodów wynosi 3.092.244,52 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 938 575,00	+766 560,80	4 705 135,80
2025	16 288 387,51	+363 897,25	16 652 284,76
2026	15 013 816,01	-1 349 246,50	13 664 569,51
2027	2 850 000,00	+1 900 000,00	4 750 000,00
2028	2 850 000,00	+1 330 000,00	4 180 000,00
2029	2 850 000,00	-	2 850 000,00
2030	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00

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]
2026	33 004 580,00	+62 376,00	33 066 956,00
2027	33 803 390,00	+62 376,00	33 865 766,00
2028	34 418 026,00	+51 336,00	34 469 362,00
2029	35 220 922,00	+29 256,00	35 250 178,00
2030	36 118 396,00	+9 108,00	36 127 504,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 987 374,28	+766 560,80	11 753 935,08
2025	23 540 507,92	+1 493 897,25	25 034 405,17
2026	21 860 206,01	-1 411 622,50	20 448 583,51
2027	6 460 512,00	+1 837 624,00	8 298 136,00
2028	6 892 643,42	+878 664,00	7 771 307,42
2029	6 797 239,00	-429 256,00	6 367 983,00
2030	5 539 181,00	-2 089 108,00	3 450 073,00
2031	2 191 260,00	-	2 191 260,00
2032	2 254 866,00	-	2 254 866,00
2033	1 710 809,00	-	1 710 809,00
2034	2 344 913,00	-	2 344 913,00
2035	3 338 223,00	-	3 338 223,00
2036	2 327 085,41	+199 894,00	2 526 979,41

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]
2026	893 193,00	+62 376,00	955 569,00
2027	829 384,00	+62 376,00	891 760,00
2028	566 921,00	+51 336,00	618 257,00
2029	473 833,00	+29 256,00	503 089,00
2030	456 189,00	+9 108,00	465 297,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	841 781,52	0,00	841 781,52
2024	897 092,22	0,00	897 092,22
2025	841 781,59	0,00	841 781,59
2026	301 836,00	0,00	301 836,00
2027	301 836,00	0,00	301 836,00
2028	301 836,00	446 989,58	748 825,58
2029	228 000,00	900 000,00	1 128 000,00
2030	65 781,00	1 330 000,00	1 395 781,00
2031	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2034	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2035	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	0,00	3 418 194,59	3 418 194,59

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,99%	17,69%	TAK	20,98%	TAK
2024	5,29%	14,84%	TAK	18,13%	TAK
2025	6,21%	13,98%	TAK	17,26%	TAK
2026	4,06%	12,71%	TAK	16,03%	TAK
2027	3,75%	12,38%	TAK	15,70%	TAK
2028	4,17%	11,20%	TAK	14,52%	TAK
2029	4,84%	9,76%	TAK	13,08%	TAK
2030	5,38%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2031	9,25%	14,47%	TAK	14,47%	TAK
2032	9,21%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2033	10,83%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2034	9,21%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2035	6,65%	15,33%	TAK	15,33%	TAK
2036	8,61%	15,34%	TAK	15,34%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 1.690.704,70 zł;
2. Projekt pn. "Czyste powietrze 2023-2024", którego okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2026 w łącznej kwocie 35.000,00 zł;
3. Dostawa pelletu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie i w Ostrowach nad Okszą, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 335.999,59 zł;
4. Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno – budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. Wł. Jagiełły w Miedźnie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 1.931.003,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką" - limit wydatków z roku 2024 przeniesiono na 2023 rok.;
2. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I - łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 8.450.000,00 zł, w tym 4.450.000,00 zł w roku 2025 oraz 4.000.000,00 zł w roku 2026;
3. Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą - okres realizacji zadania wydłużono do roku 2028;
4. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie - łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 1.331.000,00 zł, w 2024 r. zaplanowano kwotę 681.000,00 zł, a w 2025 r. zaplanowano 650.000,00 zł.

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 080 766,57	+224 499,87	3 305 266,44
2024	1 567 718,05	+146 499,72	1 714 217,77

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 762 384,70	+645 786,00	11 408 170,70
2025	23 352 190,28	+1 679 149,35	25 031 339,63
2026	21 061 435,28	-1 378 375,65	19 683 059,63
2027	4 873 751,28	+2 000 000,00	6 873 751,28
2028	4 873 751,28	+1 400 000,00	6 273 751,28

Źródło: opracowanie własne.

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

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