

**ZARZĄDZENIE NR 221/24
BURMISTRZA MIĘKINI**

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530); Burmistrz Miękinia, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Miękinia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miękinia

Jan Marian Grzegorzyn

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 221/24
Burmistrza Miękinia
z dnia 8 listopada 2024*

Projekt WPF
Gminy Miękinia
na lata 2025–2037 rok



Miękinia, 8 listopad 2024 rok

UCHWAŁA NR VIII/___/24 Rady Gminy Miękinia

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6 i 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530);

Rada Miejska w Miękini, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miękinia na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miękinia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miękini do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miękini do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miękini do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miękini.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXV/784/24 Rady Miejskiej w Miękini z dnia 25.04.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2024-2036 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/___/24
Rady Miejskiej w Miękinii
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2025	305 499 916,34	165 301 443,29	86 701 877,71	4 727 229,46	7 425 217,46	8 980 405,38	57 466 713,28	31 144 675,00	140 198 473,05	5 081 369,40	135 117 103,65	
2026	371 230 101,74	171 086 993,00	89 736 443,00	4 892 682,00	7 685 100,00	9 294 720,00	59 478 048,00	32 234 739,00	200 143 108,74	1 300 330,77	195 759 861,94	
2027	355 687 400,14	176 390 689,00	92 518 273,00	5 044 355,00	7 923 338,00	9 582 856,00	61 321 867,00	33 234 016,00	179 296 711,14	1 170 297,69	178 126 413,45	
2028	211 196 668,02	181 329 628,00	95 108 785,00	5 185 597,00	8 145 191,00	9 851 176,00	63 038 879,00	34 164 568,00	29 867 040,02	1 053 267,92	28 813 772,10	
2029	212 196 065,03	186 406 858,00	97 771 831,00	5 330 794,00	8 373 256,00	10 127 009,00	64 803 968,00	35 121 176,00	25 789 207,03	947 941,13	18 732 394,89	
2030	215 566 775,68	191 067 029,00	100 216 127,00	5 464 064,00	8 582 587,00	10 380 184,00	66 424 067,00	35 999 205,00	24 499 746,68	853 147,02	16 859 155,41	
2031	219 118 465,35	195 843 706,00	102 721 530,00	5 600 666,00	8 797 152,00	10 639 689,00	68 084 669,00	36 899 185,00	23 274 759,35	767 832,32	15 173 239,86	
2032	222 850 820,38	200 739 799,00	105 289 568,00	5 740 683,00	9 017 081,00	10 905 681,00	69 786 786,00	37 821 665,00	22 111 021,38	691 049,08	13 655 915,88	
2033	226 763 764,31	205 758 294,00	107 921 807,00	5 884 200,00	9 242 508,00	11 178 323,00	71 531 456,00	38 767 207,00	21 005 470,31	621 944,18	12 290 324,29	
2034	230 857 447,79	210 902 251,00	110 619 852,00	6 031 305,00	9 473 571,00	11 457 781,00	73 319 742,00	39 736 387,00	19 955 196,79	559 749,76	11 061 291,86	
2035	235 132 244,96	216 174 808,00	113 385 348,00	6 182 088,00	9 710 410,00	11 744 226,00	75 152 736,00	40 729 797,00	18 957 436,96	503 774,78	9 955 162,68	
2036	239 438 743,11	221 429 178,00	116 219 982,00	6 336 640,00	9 953 170,00	12 037 832,00	76 881 554,00	41 748 042,00	18 009 565,11	453 397,30	8 959 646,41	
2037	239 968 658,00	233 118 658,00	119 125 482,00	6 495 056,00	10 201 999,00	12 338 778,00	84 957 343,00	42 791 743,00	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2025	330 828 333,34	155 979 152,02	70 564 537,00	0,00	0,00	3 737 100,00	0,00	0,00	0,00	174 849 181,32	174 849 181,32	2 315 486,44
2026	368 230 101,74	160 998 403,00	73 951 635,00	0,00	0,00	2 837 250,00	0,00	0,00	0,00	207 231 698,74	207 231 698,74	0,00
2027	351 687 400,14	165 956 508,00	77 150 043,00	0,00	0,00	2 407 500,00	0,00	0,00	0,00	185 730 892,14	160 009 479,65	0,00
2028	207 196 668,02	170 764 196,00	80 216 757,00	0,00	0,00	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	36 432 472,02	33 711 965,72	0,00
2029	208 196 065,03	174 744 967,00	82 362 555,00	0,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	33 451 098,03	33 451 098,03	0,00
2030	210 566 775,68	178 797 466,00	84 503 981,00	0,00	0,00	1 251 250,00	0,00	0,00	0,00	31 769 309,68	31 769 309,68	0,00
2031	214 118 465,35	182 968 498,00	86 637 707,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	31 149 967,35	31 149 967,35	0,00
2032	217 850 820,38	187 257 010,00	88 717 012,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	30 593 810,38	30 593 810,38	0,00
2033	221 763 764,31	191 632 851,00	90 824 041,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	30 130 913,31	29 130 913,31	0,00
2034	225 857 447,79	196 074 418,00	92 935 700,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	29 783 029,79	29 783 029,79	0,00
2035	230 132 244,96	200 674 469,00	95 073 221,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	29 457 775,96	29 457 775,96	0,00
2036	234 438 743,11	205 089 067,00	97 188 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 349 676,11	29 349 676,11	0,00
2037	233 968 658,00	209 924 728,00	99 326 749,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	24 043 930,00	24 043 930,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-25 328 417,00	0,00	28 328 417,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 328 417,00	22 328 417,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	9 322 291,27	31 650 708,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	10 088 590,00	10 088 590,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	10 434 181,00	10 434 181,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	10 565 432,00	10 565 432,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	11 661 891,00	11 661 891,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	12 269 563,00	12 269 563,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	12 875 208,00	12 875 208,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	13 482 789,00	13 482 789,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	14 125 443,00	14 125 443,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	14 827 833,00	14 827 833,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 500 339,00	15 500 339,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 340 111,00	16 340 111,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 930,00	23 193 930,00

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
2025	4,31%	8,64%	x	21,27%	22,25%	TAK	TAK
2026	3,61%	8,06%	x	15,37%	16,84%	TAK	TAK
2027	3,84%	7,70%	x	12,52%	13,99%	TAK	TAK
2028	3,49%	7,32%	x	10,46%	11,93%	TAK	TAK
2029	3,18%	7,53%	x	8,72%	10,19%	TAK	TAK
2030	3,46%	7,48%	x	7,77%	9,25%	TAK	TAK
2031	3,22%	7,47%	x	7,24%	8,71%	TAK	TAK
2032	3,05%	7,52%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	2,88%	7,57%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	2,73%	7,65%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2035	2,61%	7,74%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2036	2,48%	7,90%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2037	2,75%	10,54%	x	7,62%	7,62%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	915 663,98	915 663,98	801 205,98	10 396 639,00	10 396 639,00	10 230 458,20	1 356 897,97	1 356 897,97	1 187 285,72
2026	254 433,37	254 433,37	254 433,37	9 473 620,73	9 473 620,73	9 473 620,73	1 423 626,21	363 476,25	254 433,37
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
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
2037	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
2025	7 717 967,81	7 717 967,81	7 592 339,88	171 111 387,83	1 562 626,21	169 548 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 929 136,47	10 685 628,37	10 685 628,37	187 016 989,71	1 651 815,41	185 365 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	180 328 743,92	28 743,92	180 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 312,52	29 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
2037	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/__/24
Rady Miejskiej w Miękinii
z dnia 30 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				573 862 760,73	171 111 387,83	187 016 989,71	180 328 743,92	29 312,52	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 936 623,64	1 562 626,21	1 651 815,41	28 743,92	29 312,52	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				569 926 137,09	169 548 761,62	185 365 174,30	180 300 000,00	0,00	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:				47 486 847,09	24 319 844,77	15 352 762,68	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 810,00	1 423 626,21	1 423 626,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NB. Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	MIĘKINIA	2024	2026	2 922 810,00	1 423 626,21	1 423 626,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 564 037,09	22 896 218,56	13 929 136,47	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	NM. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029 - Utworzenie dodatkowych 25 miejsc żłobkowych w Żłobu Publicznym w Lutyni poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	MIĘKINIA	2023	2025	2 700 000,00	1 582 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	NM. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę infrastruktury drogowej. 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy zadania. Rozpoczęcie prac.	MIĘKINIA	2023	2025	16 000 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	NM. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - Stworzenia warunków dla zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej opartej na zintegrowanych rozwiązaniach komunikacyjnych oraz optymalizowania rozwiązań transportowych, jako kluczowych w kontekście niskoemisyjności gospodarki. w 2024 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych i wykonanie studium wykonalności.	MIĘKINIA	2023	2027	16 200 000,00	1 702 935,00	13 929 136,47	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	NB. Cyberbezpieczny samorząd - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Miękinii poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zakup serwerów i licencji + audyty celem zapewnienia bezpieczeństwa UM.	MIĘKINIA	2023	2025	634 037,09	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	NM. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Poprawa warunków do aktywnego wypoczynku społeczeństwa.	MIĘKINIA	2024	2025	9 030 000,00	3 618 284,30	0,00	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				526 375 913,64	146 791 543,06	171 664 227,03	180 028 743,92	29 312,52	6 000,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	538 528 433,98
1.a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	3 314 498,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 213 935,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972 607,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 252,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 252,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125 355,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 199,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 071,47
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 284,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	498 555 826,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 013 813,64	139 000,00	228 189,20	28 743,92	29 312,52	6 000,00
1.3.1.1	NB. Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.	Urząd Gminy	2022	2035	78 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.2	NB. Wdrożenie programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Miękinia - podstawowym celem realizowanych programów jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez mieszkańców gminy Miękinia oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.	MIĘKINIA	2023	2026	800 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	NB. Pomoc finansowa udzielana gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028 - Realizacja wspólnych przedsięwzięć w ramach ZIT WroF	Urząd Gminy	2023	2028	135 813,64	33 000,00	22 189,20	22 743,92	23 312,52	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				525 362 100,00	146 652 543,06	171 436 037,83	180 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	NM. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia poprzez wykonanie 8 odwiertów studziennych oraz rurociągów do przesyłu wody surowej łączących studnie ze stacjami uzdatniania wody w Lutyni i Źródłach. 2024 rok: Przygotowanie na podstawie PFU dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	MIĘKINIA	2024	2026	18 000 000,00	8 902 549,35	8 012 294,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego na terenie LSSE oraz przebudowę drogi gminnej Kadłub - Miękinia. 2023 rok: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę dróg do obsługi terenów przemysłowych na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem ZRID oraz pozwolenia na budowę w zakresie wykonania układu komunikacyjnego i włączenia do drogi krajowej nr 94 2025 - 2026 rok: realizacja	MIĘKINIA	2023	2026	133 182 100,00	58 604 329,14	56 306 120,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę SUW na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa dróg dojazdowych do SUW: ul. Familijna i Spokojna w Źródłach.	MIĘKINIA	2024	2026	47 500 000,00	22 572 965,56	23 563 262,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NM. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie - Celem realizacji inwestycji jest budowa centrum integracji i innowacji, w którym dzieci i młodzież z popegeerowskich miejscowości będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe.	MIĘKINIA	2023	2026	15 000 000,00	6 072 699,01	3 354 360,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	NM. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - W ramach inwestycji zaplanowano budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (m.in. oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody z ujęciami wody, rurociągi przesyłowe wodno - kanalizacyjne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie służyła uzbrojeniu obszarów aktywności gospodarczej - Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Miękinia.	MIĘKINIA	2022	2027	310 130 000,00	50 000 000,00	80 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	467 245,64
1.3.1.1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	66 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 245,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 088 580,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 843,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 910 449,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 136 227,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 059,92
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	NM. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna - Ochrona powietrza. Edukacja ekologiczna.	MIĘKINIA	2023	2027	1 550 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/___/24
Rady Miejskiej w Miękinii
z dnia 30 grudnia 2024 roku

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia
na lata 2025-2037**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miękinia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miękinia za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miękinia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miękinia została przygotowana na lata 2025-2037.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miękinia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miękinia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miękinia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 31 144 675,00 zł, co stanowi 107,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 081 369,40 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

L.p.	Obręb geodezyjny	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia [ha]	Uwagi
Pod zabudowę mieszkaniową:				
1	Lutynia	603/1, 470/12	0,0918	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
2		603/2, 470/13	0,0839	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
3		603/3, 470/14	0,0836	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
4		603/4, 470/15	0,0834	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
5		603/5	0,0832	
6		603/6	0,0831	
7		603/7	0,0830	
8		603/8	0,0828	
9		603/9	0,0828	
10		603/10	0,0826	
11		603/11	0,1062	
12	Gostawice	90/9	0,1018	
13		90/10	0,1165	
14		90/11	0,1125	
15	Brzezina	60/1, 60/2	0,1392	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
16		61/7, 61/5	0,0993	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
17		61/8, 61/6	0,0888	Działki zostaną połączone przed sprzedażą
18	Prężyce	21/1	0,0630	
19		21/2	0,0862	
20	Łowęcice	118/7	0,1368	
Pod aktywność gospodarczą:				
1	Miękinia	400/3	0,5034	
2		400/4	0,5925	
3	Błonie	24/90	0,4705	

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 135 117 103,65 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia

Cel/zakres: wdrożenie działań na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej mieszkańców gminy poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

W 2024 r. wybudowane zostały place zabaw w Miękini oraz w Lutyni. W Miękini rozpoczęły się prace związane z budową budynku szatniowo - sanitarnego oraz budową boiska

Źródło: Środki UE - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

2. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinia

Cel/zakres: budowa węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą P&R oraz B&R, a także zapewnienie miejsc do ładowania autobusów i pojazdów elektrycznych.

W 2024 r. - wykonano częściowo dokumentację techniczną. 2025 r. - Zakończenie prac związanych z realizacją dokumentacji, wykup nieruchomości pod wskazaną infrastrukturę. 2026r. - budowa multimodalnego węzła przesiadkowego.

Źródło: Środki Europejskie: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

3. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia

Cel/zakres: zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia poprzez wykonanie odwiertów studziennych oraz rurociągów do przesyłu wody surowej.

W 2024r. częściowo wykonana zostanie dokumentacja projektowa. W latach 2025 - 2026 zakończona zostanie dokumentacja budowlana, wykonane zostaną odwierty oraz rurociągi do przesyłu wody surowej.

Źródło: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSEE - Etap 2

Cel/zakres: zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia poprzez budowę stacji uzdatniania wody w Źródłach.

W 2024r. częściowo wykonana zostanie dokumentacja projektowa, w 2025 r. wykonana zostanie dokumentacja, rozpoczną się prace budowlane przy budowie SUW w Źródłach. W 2026r.- prace budowlane przy SUW.

Źródło: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędną infrastrukturą

Cel/zakres: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

W 2024r. wykonano chodnik przy drodze gminnej w Lutyni, dokumentację techniczną na podstawie PFU. W 2025r. przebudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.

Źródło: Środki Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

6. Cyberbezpieczny samorząd - z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) - wydatki majątkowe

Cel/zakres: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Miękinii poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu wraz z oprogramowaniem i licencjami, audyt przed- i powdrożeniowy, aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa informacji, a także szkolenia dla pracowników UM.

Źródło: Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - dofinansowanie 87% wydatków kwalifikowalnych netto, w tym: 75,69% ze środków Unii Europejskiej, 11,31% dofinansowanie z budżetu państwa

7. Rozbudowa żłobka w Lutyni

Cel/zakres: Utworzenie 50 dodatkowych miejsc żłobkowych w Lutyni w ramach rozbudowy istniejącego Żłobka Publicznego przy ul. Polnej. Prace budowlane obejmują: prace budowlane zewnętrzne, prace budowlane wewnętrzne, wykonanie instalacji wod-kan/elektrycznej/gazowej/innej, prace wykończeniowe, montaż pierwszego wyposażenia (np. sanitarne) zagospodarowanie terenu. W ramach zadania finansowany jest również nadzór inspektorski. Dodatkowo zostanie zakupione niezbędne wyposażenie (np. meble, zabawki, pomoce dydaktyczne).

Źródło: Program: Aktywny Maluch 2022-2029

Edycja 1 programu, umowa nr 25/MG/KPO/2023 z dnia 21.08.2023 r.
Krajowy Plan Odbudowy: 896 550,00

Budżet Państwa: 120 962,53

Edycja 2 programu, umowa nr 1/II/MG/KPO/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Krajowy Plan Odbudowy: 896 550,00

Budżet Państwa: 120 962,53

8. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia

Cel/zakres: Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia. Opis: w latach 2024- 2025r. przede wszystkim wykonana zostanie dokumentacja techniczna inwestycji, w latach 2026 i 2027 realizowane będą roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu.

Źródło: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

9. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Cel/zakres: Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego. Opis: w latach 2025r. - 2026 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane

Źródło: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

10. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie

Cel/zakres: Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku o powierzchni ok. 700-800 m², w którym mieścić się będzie świetlica wiejska oraz centrum innowacji przeznaczone na zajęcia naukowo-badawcze podnoszące kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży, w tym z środowisk popegeerowskich.

Źródło: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 w łącznej kwocie 515 887 178,77 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miękinia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Miękinia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 70 564 537,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 8 746 273,00 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miękinia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że

skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -25 328 417,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 22 328 417,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Miękinia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	305 499 916,34	330 828 333,34	-25 328 417,00
2026	371 230 101,74	368 230 101,74	3 000 000,00
2027	355 687 400,14	351 687 400,14	4 000 000,00
2028	211 196 668,02	207 196 668,02	4 000 000,00
2029	212 196 065,03	208 196 065,03	4 000 000,00
2030	215 566 775,68	210 566 775,68	5 000 000,00
2031	219 118 465,35	214 118 465,35	5 000 000,00
2032	222 850 820,38	217 850 820,38	5 000 000,00
2033	226 763 764,31	221 763 764,31	5 000 000,00
2034	230 857 447,79	225 857 447,79	5 000 000,00
2035	235 132 244,96	230 132 244,96	5 000 000,00
2036	239 438 743,11	234 438 743,11	5 000 000,00
2037	239 968 658,00	233 968 658,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28 328 417,00 zł. Przychody Gminy Miękinia w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 22 328 417,00 zł;

Założenia co do wielkości "wolnych środków" mają uzasadnienie w danych realizacji budżetu za III kwartały bieżącego roku, gdzie na dzień 30 września wynik budżetu wyniósł 18.028.764,51 zł. nadwyżki budżetowej. Po analizie potencjalnych wpływów do budżetu i wydatków stanowiących zaangażowanie planów w IV kw. 2024 r. wynik budżetu na dzień 31.12.br. będzie wynosić nie więcej niż 2.990.816,00 zł. deficytu co po uwzględnieniu nie zrealizowanego deficytu w wysokości 25.319.233,00 zł., , pozostawia kwotę 22.328.417,00 zł. wolnych środków na dzień 01.01.2025 rok do dyspozycji w budżecie 2024 roku.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miękinia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2037-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miękinia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 53 000 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 56 000 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o

finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 34,70%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	56 000 000,00	161 402 407,31	34,70%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miękinia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miękinia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	165 301 443,29	155 979 152,02	9 322 291,27	31 650 708,27
2026	171 086 993,00	160 998 403,00	10 088 590,00	10 088 590,00
2027	176 390 689,00	165 956 508,00	10 434 181,00	10 434 181,00
2028	181 329 628,00	170 764 196,00	10 565 432,00	10 565 432,00
2029	186 406 858,00	174 744 967,00	11 661 891,00	11 661 891,00
2030	191 067 029,00	178 797 466,00	12 269 563,00	12 269 563,00
2031	195 843 706,00	182 968 498,00	12 875 208,00	12 875 208,00
2032	200 739 799,00	187 257 010,00	13 482 789,00	13 482 789,00
2033	205 758 294,00	191 632 851,00	14 125 443,00	14 125 443,00
2034	210 902 251,00	196 074 418,00	14 827 833,00	14 827 833,00
2035	216 174 808,00	200 674 469,00	15 500 339,00	15 500 339,00
2036	221 429 178,00	205 089 067,00	16 340 111,00	16 340 111,00
2037	233 118 658,00	209 924 728,00	23 193 930,00	23 193 930,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miękinia przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,31%	21,27%	TAK	22,25%	TAK
2026	3,61%	15,37%	TAK	16,84%	TAK
2027	3,84%	12,52%	TAK	13,99%	TAK
2028	3,49%	10,46%	TAK	11,93%	TAK
2029	3,18%	8,72%	TAK	10,19%	TAK
2030	3,46%	7,77%	TAK	9,25%	TAK
2031	3,22%	7,24%	TAK	8,71%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	3,05%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2033	2,88%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2034	2,73%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2035	2,61%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2036	2,48%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2037	2,83%	7,62%	TAK	7,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miękinia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Miękinia planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2033. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VI/52/24 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. NB. Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 878,06 zł;
 2. NM. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 775 217,61 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 623 313,74 zł;
 3. NM. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 100 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 393 916,32 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 090 000,00 zł;
 4. NM. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 261 254,00 zł;

5. NB. Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 631 237,09 zł;
 6. NM. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 468,12 zł;
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 486 931,06 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1. NB. Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
 2. NB. Wdrożenie programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Miękinia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 3. NB. Pomoc finansowa udzielana gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 352,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 448,00 zł;
 4. NM. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,35 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 853,41 zł;
 - r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 890 255,24 zł;
 5. NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 395 670,86 zł;
 - t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 193 879,84 zł;
 - u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 271 650,70 zł;

6. NM. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 713,44 zł;
 - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 112 177,35 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 990 295,09 zł;
7. NM. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 927 300,99 zł;
 - z. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 545 639,09 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 572 940,08 zł;
8. NM. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - bb. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 57 655 000,00 zł;
 - cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 075 000,00 zł;
 - dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 57 550 000,00 zł;
 - ee. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 925 000,00 zł;
9. NM. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ff. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - gg. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. NB. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.3 o kwotę 66 728,24 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 15 178 250,75 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.