

WIELOLETNIA

PROGNOZA

FINANSOWA

NA LATA

2014-2020

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

Zarządzenie Nr 153/2013
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2013r.

OR.0050.153.2013

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedźna na lata 2014-2020

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miedźna na lata 2014-2020.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata
2014 – 2020.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2014 – 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 8) objaśnienia przyjętych wartości
zgodnie z załącznikiem nr 2
- 9) wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013- 2019 z jej zmianami

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

woj. śląskie		w tym							z tego:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2014	47 130 390,13	45 493 866,63	11 008 283,00	100 000,00	9 624 678,00	6 673 838,00	16 857 224,00	5 013 999,63	1 636 523,50	700 000,00	932 204,50		
2015	48 436 556,00	46 442 871,00	11 272 482,00	102 400,00	9 712 822,00	6 834 010,00	17 261 797,00	4 167 430,00	1 993 685,00	700 000,00	48 195,07		
2016	49 759 429,00	47 557 500,00	11 543 021,00	104 858,00	9 945 930,00	6 998 026,00	17 676 080,00	4 267 448,00	2 201 929,00	700 000,00	49 352,00		
2017	50 134 659,00	48 698 880,00	11 820 054,00	107 374,00	10 184 632,00	7 165 979,00	18 100 306,44	4 369 867,00	1 435 779,00	700 000,00	50 536,00		
2018	51 925 649,00	49 867 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 996,00	0,00	0,00		
2019	52 107 560,00	51 064 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 083,00	0,00	0,00		
2020	53 281 380,00	52 290 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 356,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
2014	48 954 284,13	43 460 075,13	0,00	0,00	0,00	501 970,12	501 970,12	5 494 209,00	-1 823 894,00	
2015	47 440 555,00	44 057 025,00	0,00	0,00	0,00	446 292,99	446 292,99	3 383 530,00	996 001,00	
2016	47 878 977,00	44 805 995,00	0,00	0,00	0,00	337 063,35	337 063,35	3 072 982,00	1 880 452,00	
2017	48 157 686,00	45 567 697,00	0,00	0,00	0,00	232 898,84	232 898,84	2 589 989,00	1 976 973,00	
2018	49 770 307,00	46 342 347,00	0,00	0,00	0,00	150 808,56	150 808,56	3 427 960,00	2 155 342,00	
2019	49 994 489,00	47 130 167,00	0,00	0,00	0,00	136 882,00	136 882,00	2 864 322,00	2 113 071,00	
2020	50 931 380,00	47 931 380,00	0,00	0,00	0,00	110 015,00	110 015,00	3 000 000,00	2 350 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem m długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 823 894,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		6.1	6.2	6.3						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1							5.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2014	1 176 106,00	1 176 106,00	1 176 106,00	30 728,41	0,00	11 471 839,00	28 239,00	28 239,00	24,34%	24,28%	0,00			
2015	996 001,00	996 001,00	996 001,00	29 015,11	0,00	10 475 838,00	0,00	0,00	21,63%	21,63%	0,00			
2016	1 880 452,00	1 880 452,00	1 880 452,00	0,00	0,00	8 595 386,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00			
2017	1 976 973,00	1 976 973,00	1 976 973,00	0,00	0,00	6 618 413,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,00			
2018	2 155 342,00	2 155 342,00	2 155 342,00	0,00	0,00	4 463 071,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,00			
2019	2 113 071,00	2 113 071,00	2 113 071,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00			
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

[illegible]

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2014. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

I. Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2014 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 45 493 866,63 zł, przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych na rok 2014, planowanych dochodów z mienia, informacji Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych kwot dotacji oraz informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43 460 075,13 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy 2013r. Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, uwzględniono wskaźnik wzrostu cen, zakładając jednocześnie ograniczenia wydatków bieżących.

Na rok 2015 i lata następne objęte WPF zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków bieżących, stosownie do danych ujętych w budżecie gminy na rok 2014. W latach tych zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2,4 % zgodnie z przyjętymi wskaźnikami do ustawy budżetowej na rok 2014, uwzględniając jednocześnie wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków bieżących, które są determinowane możliwymi do osiągnięcia dochodami jednostki, jak również z uwagi na konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej dla finansowania inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wykup papierów wartościowych planuje się ograniczenie wydatków bieżących, przyjmując ich wskaźnik wzrostu średnio na poziomie 1,7%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany wzrost stóp procentowych w poszczególnych latach, mając na uwadze średnią stawkę WIBOR z ostatnich trzech lat.

Dochody i wydatki bieżące planowane są na poszczególne lata zgodnie z zasadą dyscypliny budżetowej, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

II. Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2014 szacowano w oparciu o prognozowane dochody ze sprzedaży majątku, w tym dodatkowo ze sprzedaży majątku, które na skutek spadku zainteresowania na rynku nieruchomości nie znalazły nabywców w roku 2013, jak również przy uwzględnieniu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE Podstrefa Tyska. Zaplanowano również dochody z tytułu prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu planowanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej i NFOŚiGW, jako refundację wydatków poniesionych w roku 2013.

Na kolejne lata przyjęto w umiarkowanym stopniu dochody majątkowe, głównie ze sprzedaży nieruchomości generujących znaczne koszty utrzymania, jak również dochody pochodzące z dotacji ze środków unijnych.

Wydatki i dochody majątkowe są zaplanowane w oparciu o planowane inwestycje wieloletnie, zadania planowane do realizacji w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, w

tym zadania zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zadania jednoroczne.

III. Wynik budżetu

Na rok 2014 zaplanowano deficyt w wysokości 1 823 894,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, natomiast w kolejnych latach planuje się budżety z nadwyżką, co spowodowane jest koniecznością przesunięcia środków na spłatę zaciągniętych kredytów, a także wykup obligacji.

IV. Sposób sfinansowania deficytu/ przeznaczenia nadwyżki

Rok 2014 - źródłem pokrycia deficytu będzie emisja obligacji w wysokości 1 823 894,00 zł, **W latach 2015-2020** planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a także wykup obligacji.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy

Na rok 2014 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 823 894,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 176 106,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach 2019-2020.

Zaciąganie zobowiązań dokonano mając na względzie uwarunkowania określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

W latach 2014-2020 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Jednostka, na dzień 30 września br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 1 433 579,17 zł. Określona kwota obejmuje również środki z tytułu dotacji unijnych na realizację zadań w roku 2014, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. W kwocie tej mieszczą się również sporne środki z tytułu przekazanego w latach poprzednich podatku od nieruchomości od jednego podmiotu, gdzie w roku 2012 zostały uchylone decyzje określające wysokość zobowiązań za lata 2004-2006.

VI. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Na koniec roku 2014 planuje się zadłużenie w wysokości 11 471 839,00 zł tj. na poziomie 24,34 % dochodów budżetu gminy, spłata zadłużenia następuje z emisji obligacji komunalnych. W latach następnych następuje stopniowa redukcja zadłużenia poprzez spłatę poszczególnych kredytów oraz wykup obligacji, finansowanych z prognozowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

W prognozowanych latach, przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2020 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

VII. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2014-2020 następuje dalsza kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Szkół – rozwijanie umiejętności językowych oraz informatycznych, jednostką odpowiedzialną jest Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, realizacja zadania obejmuje lata 2013-2015. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich.
2. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Szkół – zapewnienie wsparcia uczniów w rozwijaniu ich kompetencji kreatywnego rozwijania problemów, jednostką koordynującą jest Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, realizacja zadania obejmuje lata 2013-2015. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich.
3. Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna, jednostką odpowiedzialną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s. w Woli, realizacja projektu obejmuje lata 2008-2015. Zadanie dofinansowane w 85% w ramach PO KL, 2% budżet państwa, 13% wkład własny. Efekty realizacji projektu zaspokoiły potrzeby w tym zakresie na lata 2012-2013. Obecnie znów zaistniała potrzeba na odnowienie realizacji projektu, który ma na celu aktywizację zawodową i społeczną.
4. Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej – przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych, jednostką odpowiedzialną jest Zespół Oświaty i Wychowania. Realizacja zadania obejmuje lata 2013-2014. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15% to wkład własny niepieniężny gminy, który w 100% zostanie pokryty w postaci udostępnienia sal na szkolenia oraz wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w szkoleniach.
5. Kubusiowe Maluchy – zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym- zadanie realizowane w ramach PO KL w latach 2013-2014 przez Zespół "Kubusiowe Maluchy".
6. Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie oświaty, jednostką realizującą to Zespół Oświaty i Wychowania, realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Plan wydatków na rok 2014 to kwota 324 348,27 zł, obejmują one koszty funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych. Zadanie jest dofinansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej.
7. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna, realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich.
8. Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (3 projekty), realizowane w trzech jednostkach: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli i Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz Zespół Szkół w Woli. Zadanie dofinansowane w 50%

ze środków UE, gmina pokrywa w zakresie wkładu własnego koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zadanie, pozostałe koszty rozlicza w ramach dodatkowych godzin pensuni, wynikających z Karty Nauczyciela. Realizacja projektu we wszystkich placówkach obejmuje lata 2013-2014.

9. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - jednostką realizującą jest Zespół Oświaty i Wychowania. Zadanie jest realizowane w ramach POKL, który finansowany jest w 85% ze środków unijnych, natomiast 15% to wkład własny gminy. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2015.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Edukacyjna rewolucja w Miedźnej – przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych, realizacja zadania obejmuje lata 2013-2014, kwota wydatków majątkowych została zrealizowana w roku 2013.

2. Kubusiowe Maluchy – zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym- zadanie realizowane w ramach PO KL w latach 2013-2014, kwota wydatków majątkowych została zrealizowana w roku 2013.

3. Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, realizacja w latach 2012-2014, kwota wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania wynosiła 255 025,00 zł i przeznaczona została na wyposażenie pomieszczenia sali w oddziale przedszkolnym.

4. Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczne- zadanie realizowane w latach 2013-2014. Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w roku 2013, natomiast rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z EFR na rzecz PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

5. "Uczenie się przez całe życie Comenius Regio..." jest realizowane w latach 2012-2014 w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących, przy czym wydatki majątkowe zostały poniesione w roku 2012, natomiast dalsza realizacja zadań bieżących w ramach programu planowana jest na lata 2013-2014.

6. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - jest realizowane w latach 2013-2015. Wydatki majątkowe zostały poniesione w 2013 roku.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

W ramach innych zadań, WPF obejmuje umowę związaną z dzierżawą gruntów z przeznaczeniem na plac zabaw w sołectwach Miedźna.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli - realizację zadania planuje się w latach 2014-2015, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Wartość zadania opiewa na kwotę 56 200,00 zł, gdzie w roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.

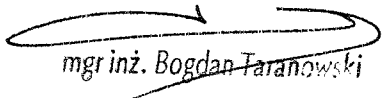
2. Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; realizację zadania planuje się w latach 2011-2015, przewiduje się III i IV etap budowy tj. budowę boiska z nawierzchnią sztuczną, oraz budowę studni głębinowej w rejonie zespołu boisk sportowych w Woli wraz z systemem nawodnienia. Wartość zadania obejmuje koszty poniesione w latach 2012-2013 z tytułu budowy boiska trawiastego oraz planowane do

poniesienia w latach 2014-2015 wydatki związane z realizacją pozostałych 2 etapów.

3. Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna - realizacja zadania obejmuje lata 2011-2014. W roku 2014 planuje się wydatki w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji mechanicznej oraz uregulowanie gospodarki wód deszczowych na terenie Urzędu Gminy Miedźna.

4. Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - realizacja zadania obejmuje lata 2011-2015, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 244 242,27 zł. Kontynuację realizacji zadania uzależnia się od zaistnienia potrzeb w tym zakresie, aktualnie dalsza realizacja została przesunięta na rok 2015.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

woj. śląskie

woj. śląskie		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
L.p.				od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - rozwijanie umiejętności językowych oraz informatycznych	Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej	2013	2015	84 000,00	30 000,00	24 000,00	0	0	0	0	54 000,00
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - zapewnienie wsparcia uczniów w rozwijaniu ich kompetencji kreatywnego rozwiązywania problemów	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2013	2015	84 000,00	30 000,00	24 000,00	0	0	0	0	54 000,00
1.1.1.3	Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s w Woli	2008	2015	711 276,94	79 083,03	61 268,51	0	0	0	0	140 351,54
1.1.1.4	Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych.	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	318 383,80	34 757,02	0	0	0	0	0	34 757,02
1.1.1.5	Kubusiowe Maluchy - zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym	Zespół "Kubusiowe Maluchy"	2013	2014	425 905,38	259 388,56	0	0	0	0	0	86 284,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2014	888 493,64	324 348,27	0	0	0	0	301 162,55
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica	Urząd Gminy Miedźna	2012	2014	108 600,00	38 760,00	0	0	0	0	38 760,00
1.1.1.8	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2013	2014	2 476,57	1 320,83	0	0	0	0	1 320,83
1.1.1.9	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej	2013	2014	3 687,32	1 210,76	0	0	0	0	1 210,76
1.1.1.10	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2013	2014	2 476,53	1 320,83	0	0	0	0	1 320,83
1.1.1.11	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2015	631 351,89	315 264,77	167 347,75	0	0	0	482 612,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				816 624,85	379 729,00	0	0	0	0	379 729,00
1.1.2.1	Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli placówek oświatowych.	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2014	30 000,00	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Kubusowe Maluchy - zapewnienie możliwości powrotu na rynek pracy pozostającym bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym	Zespół "Kubusowe Maluchy"	2013	2014	6 500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2014	255 025,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy Miedźna	2013	2014	419 899,85	379 729,00	0	0	0	0	379 729,00
1.1.2.5	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica	Urząd Gminy Miedźna	2012	2014	4 500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013	2015	100 700,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					99 200,00	1 451 338,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 548 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 415 974,44	98 200,00	1 450 338,00	0	0	1 548 538,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli -	Urząd Gminy Miedźna	2014	2015	56 200,00	6 200,00	50 000,00	0	0	0	56 200,00
1.3.2.2	Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; e. I-b. boiska z nawierzchnią trawiastą, e. II-b. trybun, e. III-b. boiska z nawierzchnią sztuczną, etap IV- b. studni głębinowej wraz z systemem nawodnienia - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Miedźna	2011	2015	3 883 133,37	70 000,00	1 315 000,00	0	0	0	1 385 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2011	2014	1 232 398,80	22 000,00	0	0	0	0	22 000,00
1.3.2.4	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011	2015	244 242,27	0	85 338,00	0	0	0	85 338,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski