



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEDŹNA
NA LATA 2016- 2020

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

Zarządzenie Nr 161/2014
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 12 listopada 2015r.

OR.0050.161.2015

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.2013. 885 j.t. 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 2016 - 2020.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2015.1515 j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92.j.t)

Rada Gminy Miedźna
uchwala

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2016 – 2020 obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki,
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- 6a) relację, o których mowa w art.242- 244,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 8) wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 9) objaśnienia przyjętych wartości 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

1. 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 IV/21/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015- 2020 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	49 991 370,71	49 853 561,00	50 548 751,00	51 151 054,00	51 760 555,00
1.1	Dochody bieżące	48 520 924,40	49 103 175,00	49 692 413,00	50 288 722,00	50 892 187,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 027,00	13 105 747,00	13 498 920,00	13 903 887,00	14 321 004,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00	103 224,00	104 463,00	105 716,00	106 985,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 584 379,00	10 764 313,00	10 947 306,00	11 133 410,00	11 322 678,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 932 835,00	7 050 693,00	7 170 554,00	7 292 454,00	7 416 426,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 985 068,00	18 182 903,00	18 382 915,00	18 585 127,00	18 789 564,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 878 895,40	4 937 442,00	4 996 691,00	5 056 651,00	5 117 331,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 470 446,31	750 386,00	856 338,00	862 332,00	868 368,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	358 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 108 643,31	547 375,31	653 326,00	659 317,00	665 348,00
2	Wydatki ogółem	48 944 498,89	47 876 588,00	48 393 409,00	49 037 983,00	49 410 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 655 212,19	45 974 798,00	46 296 622,00	46 620 698,00	46 947 043,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	304 620,00	232 100,00	144 614,00	88 131,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	304 620,00	232 100,00	144 614,00	88 131,00
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.		Wyszczególnienie						
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	3 289 286,70	1 901 790,00	2 096 787,00	2 417 285,00	2 463 512,00		
3	Wynik budżetu	1 046 871,82	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00		
4	Przychody budżetu	833 580,18	0	0	0	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	833 580,18	0	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	8 595 386,00	6 618 413,00	4 463 071,00	2 350 000,00	0		

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.		Wyszczególnienie						
		2016	2017	2018	2019	2020		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 865 712,21	3 128 377,00	3 395 791,00	3 668 024,00	3 945 144,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 699 292,39	3 128 377,00	3 395 791,00	3 668 024,00	3 945 144,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	4,58%	4,72%	4,41%	4,71%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	4,58%	4,72%	4,41%	4,71%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,40%	4,58%	4,72%	4,41%	4,71%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,45%	6,68%	7,11%	7,56%	8,01%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,22%	6,39%	6,18%	6,75%	7,12%		

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.		Wyszczególnienie							
		2016	2017	2018	2019	2020			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 903,60	108 818,30	0	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 903,60	108 818,30	0	0	0			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 903,60	108 818,30	0	0	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 038 367,94	0	0	0	0			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 867,94	0	0	0	0			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	527 113,01	141 962,84	10 000,00	10 000,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 308,31	136 150,34	0	0	0			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 308,31	136 150,34	0	0	0			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 098 139,70	865 190,20	321 480,00	267 215,00	0			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 807,94	467 375,31	0	0	0			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	717 136,46	403 627,39	331 480,00	277 215,00	0			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 268,60	0	0	0	0			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 136,46	403 627,39	331 480,00	277 215,00	0			

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.		Wyszczególnienie							2016	2017	2018	2019	2020
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							1 268,60	0	0	0	0
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							0	0	0	0	0
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							0	0	0	0	0
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							0	0	0	0	0
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							0	0	0	0	0
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							0	0	0	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							0	0	0	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							0	0	0	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							0	0	0	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

Lp.		Wyszczególnienie							
		2016	2017	2018	2019	2020			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x			
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0			

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 368 555,91	1 244 391,04	333 380,00	278 115,00	800,00	4 544 900,69
1.a	- wydatki bieżące				1 119 654,05	569 013,01	143 862,84	46 900,00	45 900,00	800,00	759 075,85
1.b	- wydatki majątkowe				4 248 901,86	2 166 601,64	1 100 528,20	286 480,00	232 215,00	0	3 785 824,84
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:					3 623 084,95	1 007 153,04	331 480,00	277 215,00	0	3 241 100,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 954,05	527 113,01	141 962,84	45 000,00	45 000,00	0	759 075,85
1.1.1.1	"Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrówkę z liczbami" - wzrost efektów kształcenia z edukacji matematycznej w I i II etapie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	2015	2017	128 638,80	75 418,80	30 000,00	0	0	0	105 418,80
1.1.1.2	Erasmus+ " Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój" - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Woli	2014	2016	364 518,00	120 906,00	0	0	0	0	120 906,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!" - podniesienie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 poprzez wprowadzenie do programu nauczania praktyk zagranicznych dla uczniów	Zespół Szkół w Woli	2015	2017	214 179,73	163 833,51	42 826,22	0	0	0	206 659,73
1.1.1.4	Erasmus+ Dwujęzyczność -potencjał na przyszłość - wzrost umiejętności językowych nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2015	2017	201 324,12	127 000,00	63 324,12	0	0	0	190 324,12
1.1.1.5	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	33 348,60	27 536,10	5 812,50	0	0	0	33 348,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	100 000,00	10 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	100 000,00
1.1.1.7	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2015	2016	2 473,50	1 045,70	0	0	0	0	1 045,70
1.1.1.8	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2015	2016	2 471,30	1 372,90	0	0	0	0	1 372,90
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 098 139,70	865 190,20	286 480,00	232 215,00	0	2 482 024,90
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	123 530,00	15 000,00	54 265,00	54 265,00	0	0	123 530,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	353 264,00	333 264,00	0	0	0	0	333 264,00
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	379 262,00	150 000,00	229 262,00	0	0	0	379 262,00
1.1.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	96 110,00	70 589,00	0	0	0	0	70 589,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	42 204,90	10 395,00	31 809,90	0	0	0	42 204,90
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2019	493 415,00	25 000,00	0	222 215,00	222 215,00	0	469 430,00
1.1.2.7	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	1 068 345,00	493 891,70	549 853,30	0	0	0	1 043 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	20 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	20 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 745 470,96	1 110 361,94	237 238,00	1 900,00	900,00	800,00	1 303 799,94
1.3.1	- wydatki bieżące				72 700,00	41 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	0
1.3.1.1	Gminny program opieki nad zbytkami - podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności zabytków	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023 - zrównoważenie rozwoju gminy	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	50 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2014	2019	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
1.3.1.5	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	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 672 770,96	1 068 461,94	235 338,00	0	0	0	1 303 799,94
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	45 000,00	40 000,00	0	0	0	0	40 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	79 415,43	29 843,98	0	0	0	0	29 843,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Akacjowej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	20 890,00	9 890,00	0	0	0	0	9 890,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	57 349,55	14 343,98	0	0	0	0	14 343,98
1.3.2.5	Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli - ulepszenie systemów basenowych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z.s w Woli	2015	2016	61 540,00	49 540,00	0	0	0	0	49 540,00
1.3.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	831 500,00	805 000,00	0	0	0	0	805 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górnicej w Woli- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0	0	0	0	19 843,98
1.3.2.8	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0	0	0	250 000,00
1.3.2.9	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011	2017	249 242,27	0	85 338,00	0	0	0	85 338,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Talarowski

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna opracowana została na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92.j.t).

Sporządzona została na lata 2016-2020, czyli na okres roku budżetowego 2016 oraz do ostatniego roku spłaty zaciągniętych przez gminę zobowiązań tj. do roku 2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

Prognozując poszczególne wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym głównie wydatki i przychody), uwzględniono aktualną sytuację gminy, w tym również toczące się postępowania w przedmiocie podatku od wyrobisk górniczych.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

I. Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2016 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 48 520 924,40 zł.

W latach 2017-2020 uwzględniono wzrost dochodów bieżących średnio o 1,2%. Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **podatek PIT:**

- w roku 2016 wzrost – 3,14 %, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- w latach 2017-2020 wzrost w każdym roku o 3,0%.

- **podatek CIT:**

- w roku 2016 wzrost - 1,2%,
- w latach 2017-2020 wzrost w każdym roku o 1,2%,

- **podatki i opłaty lokalne, w tym z tytułu podatku od nieruchomości:**

- w roku 2016 wzrost - 1,7%,
- w latach 2017-2020 wzrost w każdym roku o 1,7%,

- **subwencja ogólna:**

- w roku 2016 zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- w latach 2017-2020 wzrost w każdym roku o 1,1%, uwzględniając dane historyczne jednostki i liczbę uczniów w szkołach,

- **dotacje i środki na cele bieżące:**

- w roku 2016 – zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego, a w zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów,

- w latach 2017-2020 wzrost w każdym roku, z tytułu dotacji z budżetu państwa i innych instytucji krajowych– 1,2 %.

Na rok 2016 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 45 655 212,19 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy 2015r.

W latach 2017-2020 uwzględniono wzrost wydatków bieżących średnio o 0,7%. Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wydatki na obsługę długu**

- w roku 2016 i w latach następnych zaplanowano wydatki na obsługę długu w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany wzrost stóp procentowych w poszczególnych latach.

Poziom wydatków ustalono do wysokości kosztów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przez gminę.

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- w roku 2016 – według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2015r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- w latach 2017-2020 na poziomie roku 2016, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz dodatków za usługę lat,

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:**

- w roku 2016 – na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem wzrostu 0,7% kosztów rzeczowych funkcjonowania organów,
- w latach 2017-2020 - wzrost 0,7% w poszczególnych latach.

II. Dochody i wydatki majątkowe

Na rok 2016 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 1 470 446,31 zł.

Prognozując poszczególne wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

w tym z tytułu dochodów:

- **ze sprzedaży majątku**

- w roku 2016 – przyjęto dochody w wysokości 358 800,00 zł z planowanej sprzedaży jednej działki w Woli, objętej KSSE,
- w latach 2017-2020 przyjęto spadek z tego tytułu do wysokości 200 000,00 zł, mając na uwadze przede wszystkim sprzedaż działek objętych KSSE Podstrefa Tyska, przy uwzględnieniu zmniejszającej się ilości możliwych do sprzedaży nieruchomości,

- **dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

- w roku 2016 – zaplanowano dochody z tytułu realizacji trzech projektów, współfinansowanych ze środków unijnych, w tym z tytułu dwóch zadań rozpoczętych w roku 2015 (rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej i termomodernizacja budynku ZLZ), oraz środki z dotacji stanowiące refundację kosztów funduszu sołeckiego,
- w latach 2017-2020 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w latach poprzednich w ramach funduszu sołeckiego, dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków z budżetu państwa i innych

środków krajowych na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. Dodatkowo, w roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu dotacji związanej z realizacją projektu cyfrowych usług administracji publicznych.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na przedsięwzięcia będą sukcesywnie ujmowane w dochodach poszczególnych lat, stosownie do podpisywanych umów lub uzyskanych akceptacji dofinansowania.

Na rok 2016 zaplanowano **wydatki majątkowe** obejmujące koszty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji wraz z kosztami dotacji na inwestycje, a także rezerw na zadania inwestycyjne.

W latach 2017-2020 poziom wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem limitu wydatków na przedsięwzięcia, jak również zadań jednorocznych, których realizacja uzależniona będzie od możliwości inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu stosownie do kwot wynikających z umów o dofinansowanie i pełnej wartości planowanych do realizacji zadań.

III. Wynik budżetu

Na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 046 871,82 zł, jako różnicę między dochodami i wydatkami budżetu jednostki.

W kolejnych latach tj. 2017-2020 prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

IV. Przeznaczenie nadwyżki

Rok 2016 - planowaną nadwyżkę w wysokości 1 046 871,82 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji tj. 4 tytułów dłużnych.

W latach 2017-2020 prognozowane nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a także wykup obligacji.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

Na rok 2016 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 833 580,18 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Jednostka, na dzień 30 września br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 3 059 277,06 zł.

W latach 2016-2020 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup obligacji.

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

VI. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2016 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 8 595 386,00 zł tj. na poziomie 17,2 % dochodów budżetu gminy.

W latach 2017-2020 następuje stopniowy spadek zadłużenia, z uwagi na jego spłatę w poszczególnych latach i brak nowych tytułów dłużnych.

Na rok 2016 (przyjmując wartości zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2016) i lata kolejne objęte WPF nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a także emisji obligacji.

Założenia takie przyjęto z uwagi na rozliczenie środków z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 oraz toczące się postępowania sądowo-administracyjne za lata 1994-1996.

Spłata zadłużenia w roku 2016 finansowana będzie z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 046 871,82 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 833 580,18 zł.

Spłatę zadłużenia w latach 2017-2020 zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

VI. A. Relacje, o których mowa w art. 242 -244

Na lata 2016-2020 planuje się nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W roku 2016 prognozuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 865 712,21 zł.

Zostają spełnione wymogi relacji z art.242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W prognozowanych latach, przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz 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 2016-2020 następuje dalsza kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Erasmus + Akcji 2 : Partnerstwa Strategiczne pt. " Na wędrówkę z liczbami"

- projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w latach 2015-2017. Celem programu jest wzrost efektów kształcenia z edukacji matematycznej w I i II etapie, podniesienie umiejętności kluczowych dzieci na egzaminach, diagnozach zewnętrznych i konkursach. W 2016 roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przyrody wspólnie z koleżankami ze Słowacji w czasie szkoleń poznają i wdrożą: metody nauczania matematyki wg. Profesora Milana Hejnego z Uniwersytetu Karola – Praga oraz sposoby uczenia dzieci przez zabawę zaproponowane przez znanych w Polsce pedagogów dr Małgorzatę Skurę i mgr Michała Lisickiego. W październiku 2016r. uczniowie obu szkół będą uczestnikami Festiwalu Nauki zorganizowanego przez słowacką szkołę (kilkudniowy wyjazd 14 uczniów z SP 1 – laureatów szkolnych i regionalnych konkursów matematyczno- przyrodniczych). Odbędą się również międzynarodowe spotkania projektowe w Polsce i na Słowacji, które mają na celu porównywanie wyników wdrożeń nowych metod, dzielenie się doświadczeniem oraz planowanie kolejnych działań. Ponadto będą prowadzone diagnozy umiejętności dzieci po III klasie, V i VI. Wyniki porównywane będą z poprzednimi latami. Zespoły samokształceniowe będą opracowywać wspólne

scenariusze, przygotowywać nowe pomoce dydaktyczne i dzielić się spostrzeżeniami. Ponadto szkoła będzie współpracować z PPP w Pszczynie oraz Bankiem Spółdzielczym w Miedźnej. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą prowadzić nieodpłatne zajęcia dla dzieci klas 1-4 wykorzystując poznane na szkoleniach metody, formy pracy. W roku 2016 planowane są kolejne kilkudniowe szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki, jobshadowing – uczenie się w cieniu mistrza. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na transport, pobyt nauczycieli, dzieci, zaproszonych przedstawicieli instytucji wspierających projekt. Pozostała część to: promocja projektu – plakaty, ulotki, materiały szkoleniowe, konferencje promujące nowe metody pracy z dziećmi ale również delegacje, opłaty telefoniczne, czy pocztowe i inne związane z działaniami projektowymi.

2. Erasmus + Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój – Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2016, jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Woli. Celem projektu jest wzrost umiejętności językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny udział nauczycieli w projektach szkolnych opartych na współpracy między szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymujący się umiejętnościami językowymi mają szansę na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim z dobrych sprawdzonych praktyk innych szkół oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich także dostęp do szeregu portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno-szkoleniowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła pragnie rozwijać się pod kątem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania i wiązać go z językami obcymi. W roku 2016 planowane są szkolenia w zakresie języka angielskiego. Będą to szkolenia wyjazdowe do Wielkiej Brytanii oraz stacjonarne, zorganizowane dla grupy 10 nauczycieli. Okres realizacji szkolenia wyjazdowego trwającego dwa tygodnie – II 2016r., okres realizacji szkoleń stacjonarnych I-V 2016r. Część kwoty zostanie przeznaczona również na zakup pomocy dydaktycznych, promocję i konferencję podsumowującą projekt.

3. Erasmus + Skuteczna praktyka zawodowa dziś- sukces zawodowy jutro! – Realizacja projektu obejmuje lata 2015-2017, jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Woli. Celem projektu jest zorganizowanie staży dla uczniów Technikum nr 1 w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego, jak również szkolenia dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych /job shadowing. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła pragnie rozwijać się pod kątem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania zawodowego i wiązać go z językami obcymi. W roku 2016 planowane są dwa wyjazdy, pierwszy zorganizowany dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, który będzie polegał na obserwacji zajęć przedmiotów praktycznych przez nauczycieli w okresie od 4.IV.2016 do 8.IV.2016 dla 7 nauczycieli. Drugi wyjazd będzie zorganizowany dla 16 uczniów w okresie 26.IX.2016r. do 21.X.2016r. do włoskiej szkoły o profilu hotelarskim w celu nabycia praktyki.

4. Erasmus + Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość! – Realizacja projektu obejmuje lata 2015-2017, jednostką realizującą jest Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach. Celem projektu jest wzrost umiejętności

językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny udział nauczycieli w projektach szkolnych opartych na współpracy między szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymujący się umiejętnościami językowymi mają szansę na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim z dobrych sprawdzonych praktyk innych szkół oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich także dostęp do szeregu portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno-szkoleniowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła pragnie rozwijać się pod kątem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania i wiązać go z językami obcymi. Projekt obejmuje szkolenia językowe 10- osobowej grupy nauczycieli, realizowane w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej (dwu lub jednokrotnie 14 dniowe wyjazdy zagraniczne celem intensywnego rozwoju językowego). Zajęcia stacjonarne odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 120 minut w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017. Wyjazdy zagraniczne w celu realizacji kursów językowych odbywać się będą w okresie wakacji i ferii tj. planowane w sierpniu 2016 oraz podczas ferii 2017.

5. Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych – realizacja projektu obejmuje lata 2016-2017, jednostką realizującą jest Urząd Gminy. W ramach projektu planuje się doposażenie jednostek poprzez zakup m.in. płaszczy, kurtek i ubrań specjalnych, kosza ssawnego.

Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.5 wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Koszt projektu w ramach wydatków bieżących szacuje się na kwotę 222 324,00 zł, w tym planowana kwota dofinansowania - 188 975,40 zł.

Limity wydatków bieżących przyjęte na lata 2016 - 2017 stanowią wkład własny gminy.

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna – realizacja projektu obejmuje lata 2016-2019, jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Górze dla dzieci 3 i 4-letnich i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt obejmuje:

- utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na usługi przedszkolne,
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego.

Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Podziałanie 11.1.1- Wzrost upowszechnienia wysokiej

jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Całkowity koszt inwestycji 644 000,00 zł w tym planowana kwota dofinansowania z projektu wynosi 544 000,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2016 - 2019 stanowią wkład własny gminy.

7. YOUNGSTER PLUS – Realizacja projektu obejmuje lata 2015-2016, jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Woli. Program ten ma na celu wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W projekcie będzie uczestniczyć 13 uczniów, w jednej grupie.

8. YOUNGSTER PLUS – Realizacja projektu obejmuje lata 2015-2016, jednostką realizującą jest Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Program ten ma na celu wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W projekcie będzie uczestniczyć 15 uczniów, w jednej grupie.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna- zadanie realizowane w latach 2016-2018. Celem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Miedźna w celu zmniejszenia ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu i środowisku. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.2.1 gospodarka odpadami.

Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 823 530,00 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 700 000,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2016 - 2018 stanowią wkład własny gminy.

2 . Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna zadanie realizowane w latach 2015-2016. W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Promlec z celem zagwarantowania efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Zadanie przyczyni się do osiągnięcia celu, który polega na zwiększeniu odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 221 760,00 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 1 888 496,00 zł.

Limit wydatków przyjęty na rok 2016 stanowi wkład własny gminy.

3 . Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna- zadanie realizowane w latach 2015-2017. Zadanie obejmuje zakup i montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Celem

projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych, a także wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 odnawialne źródła energii.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 528 412,00 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 2 149 150,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2015 - 2017 stanowią wkład własny gminy.

4. Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych- zadanie realizowane w latach 2014-2016. W ramach wydatków planuje się montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1. odnawialne źródła energii. Celem projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt zadania szacuje się na 496 110,00 zł, w tym wysokość prognozowanego dofinansowania wynosi 400 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2016 stanowi wkład własny gminy.

5. Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych – realizacja projektu obejmuje lata 2016-2017, jednostką realizującą jest Urząd Gminy. W ramach projektu planuje się doposażenie jednostek poprzez zakup m.in. pilarek do drewna, węży tłocznych oraz ssawnych, piły ratowniczej, mostków przejazdowych. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków unijnych. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.5 wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Koszt projektu wydatków majątkowych szacuje się na kwotę 281 366,00 zł w tym planowana kwota dofinansowania wynosi 239 161,10 zł.

Limity wydatków majątkowych przyjęte na lata 2016 - 2017 stanowią wkład własny gminy.

6. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna- realizacja projektu obejmuje lata 2015-2019, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy. W ramach projektu planowana jest rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze. Rozbudowa obejmuje wschodnią część budynku w zakresie:

- 2 sal dydaktycznych dla 2 grup po 25 dzieci,
- sypialni z dostępem do toalet,
- sali ruchowej przeznaczonej również na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz organizację uroczystości przedszkolnych dla dzieci i rodziców,
- gabinet logopedy,
- rozbudowę istniejącej szatni wraz z wyposażeniem,
- rozbudowę istniejących toalet wraz z wyposażeniem,

- magazyn na pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz przyrządy gimnastyczne i urządzenia sportowe przy sali ruchowej,
- rozbudowy wewnętrznych instalacji w tym wentylacji,
- docieplenia nowego budynku,
- wyposażenia rozbudowanej części przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne
- dostosowania budynku przedszkola do przepisów p.poż. i sanitarnych,
- ewentualnych dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych nie wynikających z prawa budowlanego.

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych, działanie 12.1. – Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Całkowity koszt inwestycji 600 000,00 zł w tym planowana kwota dofinansowania z projektu wynosi 117 570,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2016-2019 stanowią wkład własny gminy.

7. Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna-zadanie realizowane w latach 2015-2017.

Realizację zadania zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest istotnym strategicznym etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Wnioskodawcy. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna

– realizacja projektu obejmuje lata 2016-2019, jednostką realizującą jest Urząd Gminy. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Górze dla dzieci 3 i 4-letnich i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt, w ramach wydatków majątkowych obejmuje doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Terytorialnych Priorytet Podziałanie 11.1.1- Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Całkowity koszt inwestycji 156 000,00 zł w tym planowana kwota dofinansowania z projektu wynosi 136 000,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2016 - 2019 stanowią wkład własny gminy.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023- zadanie

realizowane jest przez Urząd Gminy Miedźna w latach 2015-2016. Strategia będzie dokumentem definiującym najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Dokument ten będzie służył jako punkt

odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych Gminy, ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

2. „Gminny program opieki nad zabytkami” - zadanie realizowane będzie przez Urząd Gminy w Miedźnej w latach

2015-2016. Gminny Program Opieki nad Zabytkami ma na celu między innymi:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, ograniczając sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.

Posiadanie w/w programu jest podstawą do występowania o dofinansowanie działań związanych z ochroną zabytków.

3. W ramach innych zadań, WPF obejmuje trzy umowy związane z dzierżawą gruntów: z przeznaczeniem na plac zabaw w sołectwie Miedźna, plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie oraz z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Gminy Miedźna.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa sieci oświetleniowej o osiem opraw oświetlenia zabudowanych na nowych słupach wzdłuż ulicy Wiosennej w Górze na odcinku linii kablowej o łącznej długości ok. 280 mb.

2. Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - realizację zadania planuje się w latach 2013-2016- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2013, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W ramach zadania planowane jest utworzenie dodatkowych 10 miejsc postojowych wzdłuż drugiego odcinka drogi dojazdowej wraz z jej przebudową.

3. Budowa parkingu przy ul. Akacyjnej w Woli - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W ramach zadania planowane jest wykonanie parkingu z płyt betonowych ażurowych celem zabezpieczenia miejsc postojowych w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej.

4. Modernizacja boiska we Frydku - realizację zadania planuje się w latach 2013-2016- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2013, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W ramach zadania planowana jest modernizacja elementów i wyposażenia terenu boiska sportowego m.in. w piłkochwyty i ogrodzenie, ławki dla zawodników rezerwowych oraz modernizację oświetlenia.

5.Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 , jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Celem inwestycji jest zapewnienie optymalnego działania systemów basenowych i oszczędności energii na obiekcie.

6. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie przewiduje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Góra, gm. Miedźna o łącznej długości 1725,0 mb – o numerach 591 059 S i 591 058 S wraz z budową chodnika:

1. Przebudowa ul. Kasztanowej – 1425,0 mb, przebudowa ul. Krętej – 300,0 mb – zadanie polega na wymianie konstrukcji podbudowy w części drogi, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, zabudowie w części krawężników najazdowych, zabudowie w części koryt drogowych wraz z zabudową studzienki ściekowej, uzupełnieniu poboczy z destruktu asfaltowego, wykonaniu poszerzeń na zjazdach wraz z częściową przebudową zjazdów, wymianie przepustu na początkowym odcinku ul. Kasztanowej, wymianie uszkodzonego oznakowania pionowego na nowe. Efektem tego działania będzie podwyższenie kategorii obciążenia ruchem z KN1 na KN 2.

2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Krętej wraz z kanalizacją deszczową o długości 285,0 mb i 12,0 mb oraz szerokości 1,53 m wraz z obrzeżem i krawężnikiem. Realizacja w/w zadania ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi tj. ok 2800 mieszkańców miejscowości Góra, w tym w rejonie przedmiotowej inwestycji łącznie 329 uczniów, którzy uczęszczają do okolicznej szkoły i przedszkola.

7.Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górniczej w Woli - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 , jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi pomiędzy blokami na powierzchni ok. 900 m2.

8.Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - realizację zadania planuje się w latach 2015-2017- jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 , jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Realizacja robót budowlanych uzależniona będzie od decyzji samorządów ościennych w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji.

9.Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - realizacja zadania obejmuje lata 2011-2017. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną, przygotowano teren budowy oraz wybudowano 2 kontenery mieszkalne. Na rok 2017 zaplanowano dobudowę kolejnych kontenerów, przy czym będzie to uzależnione od potrzeb w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2016-2020 została sporządzona rzetelnie, realnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

