

Projekt

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.2017.2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2015.92)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2018 – 2022 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 budżetowej/sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- 7) relację, o których mowa w art.242- 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 9) wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 10) objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 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 6 000 000,00 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 XXXII/170/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017- 2021 z jej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	71 735 128,32	66 697 656,53	68 089 720,00	69 415 976,00	70 620 665,00
1.1	Dochody bieżące	68 391 664,51	65 796 433,53	67 186 695,00	68 511 144,00	69 714 024,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 489 552,00	15 358 925,00	16 280 461,00	16 866 557,00	17 456 887,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 000,00	86 154,00	89 428,00	92 647,00	95 890,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 322 391,00	11 582 806,00	11 872 376,00	12 169 186,00	12 473 415,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 211 103,00	7 376 958,00	7 561 382,00	7 750 417,00	7 944 177,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 715 445,00	19 438 910,00	18 979 615,00	18 679 615,00	18 679 615,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 516 383,51	16 896 260,00	17 318 667,00	17 751 634,00	18 195 424,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 343 463,81	901 223,00	903 025,00	904 832,00	906 641,00
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	2 981 660,81	698 220,00	604 166,00	371 141,00	80 000,00
2	Wydatki ogółem	72 050 628,32	64 172 002,53	65 480 845,00	67 737 101,00	69 392 739,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 686 519,31	60 748 472,00	62 071 608,47	63 317 041,00	64 507 382,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	241 419,00	211 825,00	98 326,00	34 064,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	241 419,00	211 825,00	98 326,00	34 064,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 364 109,01	3 423 530,53	3 409 236,53	4 420 060,00	4 885 357,00
3	Wynik budżetu	-315 500,00	2 525 654,00	2 608 875,00	1 678 875,00	1 227 926,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
4	Przychody budżetu	2 564 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 564 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 249 051,00	2 525 654,00	2 608 875,00	1 678 875,00	1 227 926,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 249 051,00	2 525 654,00	2 608 875,00	1 678 875,00	1 227 926,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 041 330,00	5 515 676,00	2 906 801,00	1 227 926,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 705 145,20	5 047 961,53	5 115 086,53	5 194 103,00	5 206 642,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 705 145,20	5 047 961,53	5 115 086,53	5 194 103,00	5 206 642,00
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.	3,55%	4,15%	4,14%	2,56%	1,79%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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.	3,55%	4,15%	4,14%	2,56%	1,79%
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	3,55%	4,15%	4,14%	2,56%	1,79%
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)	12,64%	7,87%	7,81%	7,77%	7,66%
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)	7,36%	9,24%	9,96%	9,44%	7,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,36%	9,24%	9,96%	9,44%	7,82%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 525 654,00	2 608 875,00	1 678 875,00	1 227 926,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 525 654,00	2 608 875,00	1 678 875,00	1 227 926,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 969 062,00	28 612 350,00	29 270 434,00	29 943 654,00	30 632 358,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 835 636,72	4 953 051,04	5 052 112,06	5 153 154,30	5 256 217,39

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 925 611,14	3 313 975,82	2 749 403,68	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	915 141,88	197 538,79	2 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 010 469,26	3 116 437,03	2 747 403,68	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 533 969,26	3 116 437,03	2 747 403,68	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 523 639,75	207 093,50	561 832,85	4 320 060,00	4 785 357,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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	852 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	828 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 552 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 324 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 324 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	808 621,88	195 438,79	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 451,87	142 197,98	0,00	0,00	0,00
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	788 851,88	181 481,29	0,00	0,00	0,00
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	3 816 833,53	2 599 599,03	2 315 903,68	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 832 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 475 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 843 483,44	2 461 914,84	2 315 903,68	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 428 026,62	39 283,31	0,00	0,00	0,00
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	933 542,69	2 461 914,84	2 315 903,68	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	518 085,87	39 283,31	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 249 051,00	2 246 779,00	2 430 000,00	800 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 392 228,25	8 925 611,14	3 313 975,82	2 749 403,68	0,00	0,00	9 904 139,20
1.a	- wydatki bieżące				2 106 332,21	915 141,88	197 538,79	2 000,00	0,00	0,00	1 112 080,67
1.b	- wydatki majątkowe				19 285 896,04	8 010 469,26	3 116 437,03	2 747 403,68	0,00	0,00	8 792 058,53
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:				13 552 361,58	4 625 455,41	2 795 037,82	2 315 903,68	0,00	0,00	6 404 281,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 974 312,21	808 621,88	195 438,79	0,00	0,00	0,00	1 004 060,67
1.1.1.1	Erasmus+"Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów" - zwiększenie motywacji uczniów w dziedzinie aktywności fizycznej poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2016	2018	94 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2017	2019	461 981,29	280 500,00	181 481,29	0,00	0,00	0,00	461 981,29
1.1.1.3	Nowy wymiar edukacji - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	459 208,56	175 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175 081,45
1.1.1.4	Edukacja - Wsparcie i rozwój - poprawa jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	511 617,38	189 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	189 468,74
1.1.1.5	Doświadczam- Edukuję - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	378 261,38	116 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116 201,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Inwestycja w przyszłość - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s w Woli	2018	2019	27 915,00	13 957,50	13 957,50	0,00	0,00	0,00	27 915,00
1.1.1.7	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	40 728,60	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 578 049,37	3 816 833,53	2 599 599,03	2 315 903,68	0,00	0,00	5 400 220,53
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	123 529,00	15 000,00	108 529,00	0,00	0,00	0,00	123 529,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2020	4 545 105,19	69 675,92	1 978 321,15	2 249 079,80	0,00	0,00	4 297 076,87
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	2 685 968,00	1 764 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	79 408,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.2.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2018	2 129 443,03	1 180 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60 632,00
1.1.2.6	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2018	1 088 468,49	453 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2.7	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	214 925,00	0,00	190 925,00	0,00	0,00	0,00	190 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2017	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna - obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia gminy	Urząd Gminy Miedźna	2017	2019	150 850,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - wsparcie społeczności zamieszkującej zdegradowany budynek	Urząd Gminy Miedźna	2018	2020	163 647,76	30 000,00	66 823,88	66 823,88	0,00	0,00	163 647,76
1.1.2.11	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań - modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Miedźna	2017	2019	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	42 204,90	31 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809,90
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				7 839 866,67	4 300 155,73	518 938,00	433 500,00	0,00	0,00	3 499 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 020,00	106 520,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	108 020,00
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2014	2019	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2020	9 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	Dożynki gminne - 2018 - kultywowanie tradycji gminnych	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	116 720,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 707 846,67	4 193 635,73	516 838,00	431 500,00	0,00	0,00	3 391 838,00
1.3.2.1	Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	490 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2018	87 348,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	256 642,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - kontenery socjalne	Urząd Gminy Miedźna	2011	2019	244 642,27	0,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00	85 338,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	1 024 759,65	750 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	304 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	202 952,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	66 070,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Żłote Łany w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	56 932,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2020	1 294 500,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	1 294 500,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna opracowana została na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. oraz zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzona została na lata 2018-2022, czyli na okres roku budżetowego 2018 oraz do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań tj. do roku 2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowywania 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 nieruchomości.

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

I. Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2018 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 68 391 664,51 zł.

W roku 2019 uwzględniono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,8%, w kolejnych latach tj. 2020-2022 – wzrost średnio o 1,9%.

Wzrost zaplanowano zgodnie z wytycznymi założeń makroekonomicznych z uwzględnieniem spadku dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej (brak uwzględnienia w naliczaniu subwencji wyrównawczej na kolejne lata ubytku dochodów podatkowych gminy w latach poprzednich).

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. podatek PIT:

- w roku 2018 wzrost – 7,2 %, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- w latach 2019-2022 wzrost w każdym roku o 6,0%, mając na uwadze średni wzrost dochodów z tego tytułu w latach poprzednich,

• podatek CIT:

- w roku 2018 wzrost o – 3,7 %; mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym,
- w latach 2019-2022, stopniowy wzrost o planowany poziom wzrostu PKB, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi,

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

- w roku 2018 wzrost – 2,3 %, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na rok 2018, z uwzględnieniem zmian w przedmiotach

opodatkowania,

- w roku 2019 wzrost – 2,3 %, w latach 2020-2022 wzrost – 2,5%.

Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), przyjmując za dynamikę wzrostu wzrost maksymalnych stawek podatkowych, a tym samym wzrost stawek podatkowych w gminie.

- **subwencja ogólna:**

1) część oświatowa subwencji ogólnej –

- w roku 2018 - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,
- w latach 2019-2022 – wysokość subwencji oświatowej ustalono na poziomie roku 2018, mając na uwadze zmiany liczebności uczniów i jednocześnie zmiany wynikające z przepisów Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu oświaty,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej –

- w roku 2018 - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów;
Kwota subwencji uwzględnia ubytek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozliczonego w roku 2016, a dotyczącego podatku za lata 1994 – 1996 oraz 2004.
- w latach 2019-2020 – ustalono wielkość subwencji wyrównawczej, przyjmując wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy poniżej 92% przeciętnego dochodu podatkowego na mieszkańca w kraju,
- w latach 2021-2022 - nie ustalono dochodów z tego tytułu mając na uwadze wzrost dochodów z PIT w latach kolejnych, objętych prognozą finansową.

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

- w roku 2018 – zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone;
- w zakresie środków unijnych - do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie,
- w latach 2019-2022 - wzrost w każdym roku średnio o wskaźnik inflacji, tj. ok. 2,5%, w tym głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa i innych instytucji krajowych;

Na rok 2018 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 59 686 519,31 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2017, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji.

W latach 2019-2022 uwzględniono wzrost średnio o 2,0 % w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, skorygowany o średni wzrost wydatków w latach poprzednich.

Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wydatki na obsługę długu**

- w roku 2018 i w latach następnych zaplanowano wydatki na obsługę długu w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany średnioroczny wzrost stawki WIBOR średni o 1 p.p.

Poziom wydatków ustalono do wysokości kosztów wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, oraz planowanych do zaciągnięcia,

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- w roku 2018 – według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2017r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, oraz zwiększonych zadań edukacyjnych.
- w latach 2019-2022 wzrost – 2,3 %, przyjmując za zasadę wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji,

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

- w roku 2018 – za podstawę przyjęto poziom wydatków roku 2017, skorygowane o wzrost kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem organów,
- w latach 2019-2022 - wzrost o 2,0 % w poszczególnych latach, przyjmując za zasadę wzrost kosztów funkcjonowania rady gminy i urzędu gminy o stopień inflacji, skorygowany jednocześnie o wskaźnik wzrostu poniesionych wydatków w latach poprzednich.

II. Dochody i wydatki majątkowe

Na rok 2018 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 3 343 463,81 zł. Prognozując dochody i wydatki majątkowe na poszczególne lata przyjęto następujące założenia:

w zakresie dochodów majątkowych:

- **ze sprzedaży majątku**

- w roku 2018 – zaplanowano dochody w wysokości 358 800,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym głównie ze sprzedaży jednej działki w Woli objętej KSSE. Przedmiotem sprzedaży mogą być również inne nieruchomości, na które znajdują się potencjalni nabywcy.
- w latach 2019-2022 przyjęto spadek dochodów z tego tytułu, mając na uwadze sytuację na rynku nieruchomości i posiadany przez gminę zasób mienia.

- **dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

- w roku 2018 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie unijnym, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz WFOŚiGW. Pozostałe środki to dotacje z budżetu państwa stanowiące refundację kosztów funduszu sołeckiego roku 2017,
- w latach 2019-2022 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w latach poprzednich w ramach funduszu sołeckiego, jak również środki na inwestycje planowane do pozyskania z budżetu państwa i innych instytucji dofinansowujących zadania inwestycyjne gmin.

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

w zakresie wydatków majątkowych:

- na rok 2018 zaplanowano **wydatki majątkowe** obejmujące koszty zadań

jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2018. Ponadto zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

- w latach 2019-2022 - poziom wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zadania jednoroczne i rezerwy na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu stosownie do kwot wynikających z umów o dofinansowanie i pełnej wartości planowanych do realizacji zadań, jak również nowych możliwości finansowych gminy.

III. Wynik budżetu

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 315 500,00 zł, jako różnicę między dochodami i wydatkami budżetu jednostki.

W kolejnych latach tj. 2019-2022 prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

IV. Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

Rok 2018 – ustalony na rok 2018 deficyt budżetowy w wysokości 315 500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.

W kolejnych latach prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat zadłużenia, w tym na:

- wykup obligacji – 3 000 000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej w Woli w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miedźna” - 53 708,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 315 500,00 zł,
- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 4 672 122,00 zł.

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

Przychody:

Na rok 2018 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 2 564 551,00 zł z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” –

315 500,00 zł,

- kredytu ogółem w wysokości 2 249 051,00 zł, w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 945 342,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (termomodernizacja budynku ZLZ w Woli) – 53 709,00 zł,
 - wykup obligacji – 1 250 000,00 zł.

Jednostka, na dzień 30 września 2017r. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 2 432 427,12 zł, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2018 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na potencjalne zwroty nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, w stosunku do których toczą się postępowania przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

Na lata 2019-2022 obecnie nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, ich zaciągnięcie uzależnione będzie od potrzeb inwestycyjnych gminy w kolejnych latach, z uwzględnieniem możliwości spłaty tych zobowiązań, mając na uwadze toczące się nadal postępowania dot. spornych kwot, wynikających z podatku od wyrobisk górniczych.

Rozchody:

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy przyjętych założeniach dotyczących budżetów poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

Rok 2018 - 3,55% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,36 %,
Rok 2019 - 4,15% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,24%,
Rok 2020 - 4,14% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,96%,
Rok 2021 - 2,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,44%,
Rok 2022 - 1,79% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,82%.

W roku 2018 planuje się rozchody w wysokości 2 249 051,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 945 342,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 - 1 250 000,00 zł
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej w Woli w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miedźna” - 53 709,00 zł.

W latach kolejnych zaplanowano rozchody, w tym:

- **w roku 2019** w wysokości 2 525 654,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji - 650 000,00 zł,
- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów - 1 743 071,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej w Woli w ramach

- zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miedźna” - 53 708,00 zł ,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 78 875,00 zł,
- w roku 2020 w wysokości 2 608 875,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wykup obligacji - 2 350 000,00 zł,
 - spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu - 180 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 78 875,00 zł,
- w roku 2021 w wysokości 1 678 875,00 zł, z przeznaczeniem na
- spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu – 1 600 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 78 875,00 zł,
- w roku 2022 w wysokości 1 227 926,00 zł, z przeznaczeniem na
- spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu – 1 149 051,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 78 875,00 zł,

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

VI. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2018 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 8 041 330,00 zł tj. na poziomie 11,2 % dochodów budżetu gminy.

Na kwotę długu składają się:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej w Woli w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miedźna” w wysokości 53 708,00 zł.
- obligacje serii D14 w wysokości 650 000,00 zł,
- obligacje serii E14 w wysokości 2 350 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 463 071,00 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 209 051,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 315 500,00 zł,

Splata zadłużenia w roku 2018 finansowana będzie z przychodów budżetu w wysokości 2 249 051,00 zł, tj. z zaciągniętego w roku 2018 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 945 342,00 zł, pożyczki w wysokości 53 709,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1 250 000,00 zł.

W latach 2019-2022, na podstawie przyjętych aktualnie założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej (w tym również braku ostatecznych rozliczeń podatku od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe) następuje stopniowy spadek zadłużenia z uwagi na spłatę długu w poszczególnych latach, i przyjęty na dzień dzisiejszy poziom kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych. Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy, pojawienia się nowych potrzeb inwestycyjnych, bądź konieczności zapewnienia wkładu własnego dla projektów unijnych.

Na lata kolejne objęte WPF nie prognozuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a także emisji obligacji.

Splata zadłużenia w latach 2019-2022 zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

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

Na rok 2018 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości 8 705 145,20 zł.

Poziom tej nadwyżki ustalono na podstawie planowanych dochodów i wydatków bieżących gminy, z uwzględnieniem kwoty subwencji wyrównawczej należnej gminie w roku 2018, głównie z uwagi na ubytek dochodów gminy z tytułu rozliczonego w roku 2016 podatku od nieruchomości (wyrobiska górnicze).

Na lata 2019-2022 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

- rok 2019 – 5 047 961,53 zł,
- rok 2020 – 5 115 086,53 zł,
- rok 2021 – 5 194 103,00 zł,
- rok 2022 – 5 206 642,00 zł,

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W prognozowanych latach, spłata zadłużenia kształtuje się następująco:

- rok 2018 – 2 249 051,00 zł,
- rok 2019 – 2 525 654,00 zł,
- rok 2020 – 2 608 875,00 zł,
- rok 2021 – 1 678 875,00 zł,

- rok 2022 – 1 227 926,00 zł.

Przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2022 spełnia relację określoną 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 2018-2022 następuje kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

1. „Erasmus+ Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” – projekt realizowany przez LO w Gilowicach w okresie od 1 września 2016r. do 30 listopada 2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 94 600,00 zł, finansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Głównym celem działań projektowych jest promocja sportu i aktywności fizycznej, współpraca między szkołami partnerskimi oraz między szkołami, a lokalnymi klubami sportowymi oraz profesjonalnymi trenerami i znanymi sportowcami, szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego odnośnie innowacyjnych metod nauczania oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich na temat stosowania tych metod na lekcjach wychowania fizycznego.

Wśród zaplanowanych działań projektowych znajduje się organizacja:

- trzech spotkań międzynarodowych poświęconych harmonogramowi, ewaluacji i upowszechnianiu rezultatów projektu na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
- trzech międzynarodowych szkoleń profesjonalnych dla nauczycieli wychowania fizycznego,
- pięciu międzynarodowych warsztatów, treningów/szkoleń dla uczniów.

Wydatki roku 2018 zaplanowane w wysokości 27 600,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów na spotkania projektowe dla uczniów i nauczycieli do Finlandii, Austrii i Łotwy.

2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”

– rzeczowa realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. Całkowita wartość projektu w ramach wydatków bieżących wynosi 461 981,29 zł, wnioskowane dofinansowanie- 396 509,10 zł, wkład własny- 65 472,19 zł. W ramach projektu w roku 2018 na kwotę 280 500,00 zł (dofinansowanie- 254 311,12 zł, wkład własny- 26 188,88 zł) zostanie zakupione wyposażenie do nowoutworzonych sal przedszkolnych, szatni, pomieszczenia kuchennego w rozbudowanym Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze. Projekt przyczyni się do przyjęcia dodatkowo 50 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z podstawą programową oraz będą uzupełniane dodatkowymi zajęciami takimi jak zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna,

rytmika, zajęcia teatralne, zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach projektu pokryte zostaną wynagrodzenia nauczycieli prowadzących w/w zajęcia.

3. „Nowy wymiar edukacji” – projekt realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 510 222,81 zł, wnioskowane dofinansowanie – 459 200,53 zł, wkład własny rzeczowy – 51 014,25 zł, wkład własny pieniężny – 8,03 zł. Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli i Technikum nr 1 w Woli oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 475 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej projektem.

4. „Edukacja – wsparcie i rozwój” – projekt realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 567 151,88 zł, wnioskowane dofinansowanie – 510 436,69 zł, wkład własny rzeczowy – 55 534,50 zł, wkład własny pieniężny – 1 180,69 zł. Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli, Szkole Podstawowej w Miedźnej, Szkole Podstawowej w Górze, Szkole Podstawowej we Frydku, Gimnazjum nr 1 w Woli poprzez wsparcie 407 uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi realizując zajęcia rozwijające, wyrównawcze oraz terapeutyczne i wspierające. W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej projektem. Wydatki w 2018 r. planuje się w wysokości 189 468,74 zł.

5. „Doświadczam – Edukuje” - realizacja projektu - styczeń 2017r. - grudzień 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 418 666,88 zł, wnioskowane dofinansowanie – 376 800,19 zł, wkład własny rzeczowy – 40 405,50 zł, wkład własny pieniężny – 1 461,19 zł. Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych Gimnazjum nr 2 w Woli i Gimnazjum w Miedźnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 422 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej projektem. Wydatki w 2018 r. planuje się w wysokości 116 201,69 zł.

6. „Inwestycja w przyszłość” – planowana realizacja projektu w latach 2018-2019. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowane na lata 2018-2019 limity wydatków stanowią wkład własny gminy, planowana wartość dofinansowania 152 642,41 zł. Projekt „Inwestycja w przyszłość” będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach realizowanych zadań przewiduje się realizację usług aktywizacyjno – zawodowych z zastosowaniem wielu form

wsparcia. Projekt będzie komplementarny z projektem „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ulicy Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych.”

7. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” - w ramach projektu

zaplanowano doposażenie jednostek straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Zaplanowano zakup m.in. ubrań specjalnych, czujników bezruchu, radiostacji, pił i pilarek, węży, zapory przeciwpowodziowej itp.

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.

W roku 2016 podjęto próbę realizacji projektu, projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskał dofinansowania.

W roku 2017 ponownie ogłoszono konkurs na dofinansowanie tego typu zadania, i mając na uwadze duże potrzeby jednostek straży pożarnych z terenu naszej gminy w tym zakresie, podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu i realizacji zadania.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017r.

Okres realizacji projektu – 2016-2018, przy czym:

- w roku 2016 poniesiono koszty procedury aplikacyjnej, w tym studium wykonalności oraz analizy finansowej na kwotę 7 380,00 zł.

- na rok 2017, w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki własne gminy w wysokości 27 536,10 zł,

- na rok 2018, w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki własne gminy w wysokości 5 812,50 zł;

Wartość projektu w ramach wydatków bieżących - 222 324,00 zł; planowana kwota dofinansowania – 188 975,40 zł, środki własne gminy – 33 348,60 zł.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna” -

zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Celem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Miedźna w celu zmniejszenia ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu i środowisku. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.2.1 Gospodarka odpadami. Całkowita wartość projektu – 823 529,00 zł, planowana wartość dofinansowania 700 000,00 zł.

Projekt zakłada usuwanie azbestu z budynków stanowiących gminne mienie komunalne.

Zaplanowane na lata 2018-2019 limity wydatków stanowią wkład własny gminy.

W ramach zaplanowanych na rok 2018 wydatków planowane jest podjęcie czynności związanych z procedurą aplikacyjną.

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” - zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2020.

W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Program: RPO WSL 2014-2020 (ZIT), Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie projektu przypada na I kwartał 2018r.

W ramach zadania planowany jest pierwszy etap modernizacji oczyszczalni ścieków Promlecz celem zagwarantowania efektu oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, budowa nowego punktu oczyszczania mechanicznego ścieków oraz budynku socjalno - technicznego.

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczno-projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Zaplanowane na rok 2018 środki w wysokości 69 675,92 zł zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zadania, zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji projektu. Dalszą realizację zadania zaplanowano na lata kolejne.

Zaplanowane na lata 2017-2020 limity wydatków stanowią wkład własny gminy, całkowite koszty I etapu zostaną uwzględnione po uzyskaniu akceptacji dofinansowania.

Planowana wartość dofinansowania wynosi 6 897 916,06 zł.

3. „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedźna” - zadanie obejmuje montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinym. Projektem jest objęte 205 budynków mieszkalnych.

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.

W roku 2016 przygotowano dokumentację techniczno-kosztorysową niezbędną do zgłoszenia robót, ich realizacji oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W maju 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 odnawialne źródła energii.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 685 968,00 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 2 077 974,62 zł.

Zadanie częściowo realizowane w roku 2017, na rok 2018 zaplanowano dalszą realizację inwestycji na kwotę 1 764 310,85 zł.

4. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola” – zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu: Program: PROW 2014-2020, Działanie: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach inwestycji planowana jest budowa wiaty grillowej wraz z grillem na podłożu utwardzonym w sołectwie Wola jako niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Zaplanowano łączne wydatki majątkowe w wysokości 79 408,00 zł, planowana wartość dofinansowania wynosi 44 104,00 zł, co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie ujęto w WPF na lata 2016-2018, gdzie w roku 2016 przygotowano dokumentację techniczną i złożono wnioski o dofinansowanie, natomiast na rok 2018 zaplanowano realizację robót budowlanych na kwotę 73 200,00 zł.

5. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”- realizacja projektu obejmuje lata 2015-2018.

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 realizowane w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych, działanie 12.1. – Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Wartość inwestycji określona w kosztorysach inwestorskich wynosi 2 129 443,03 zł, w tym planowane dofinansowanie 117 570,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano dokończenie budowy nowego pawilonu, oraz przebudowę i modernizację istniejącego budynku i przystosowanie budynku do użytku przedszkola.

6. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna” – okres realizacji zadania 2015-2018.

Projekt realizowany 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.

W roku 2017 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania oraz rozpoczęto realizację projektu, w tym :

- dostarczono oprogramowanie (środowisko pracy) i częściowo oprogramowania e-usługi (licencje), oraz infrastrukturę techniczną (sprzęt),
- wykonano częściowo prace wdrożeniowo – instalacyjne, w ramach dostarczonego oprogramowania (środowisko pracy) i infrastruktury technicznej,
 - przeprowadzono szkolenia użytkowników oraz prace wdrożeniowe w ramach dostarczonego oprogramowania e-usług (licencje).

Na rok 2018, w ramach wydatków na kwotę 453 316,39 zł zaplanowano wykonanie oprogramowania e-usługi (licencje), zakup oprogramowania - środowisko pracy, zakupiona zostanie pozostała część infrastruktury technicznej (sprzęt) oraz prowadzone będą dalsze czynności związane z pracami wdrożeniowo - instalacyjnymi, szkoleniami użytkowników systemów, oraz aktualizacją polityki bezpieczeństwa i promocją projektu. Całkowita wartość projektu – 1 088 468,49 zł, planowane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 896 206,82 zł. Planowany termin zakończenia projektu - 31 marzec 2018r.

7. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra” - zadanie ujęto w WPF na lata 2016-2019.

Na rok 2018 zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu: RPOW 2014-2020, Działanie: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie przypada na III kwartał 2018r.

Na rok 2018 zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót, na rok 2019 – rzeczową realizację zadania.

Zaplanowane łączne wydatki majątkowe na kwotę 214 925,00 zł stanowią wkład własny gminy, planowana wartość dofinansowania – 258 067,00 zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze; zakres inwestycji obejmuje: przebudowę wyłączzonego z użytkowania boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny (koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach 28,10 m x 15,00 m z wybiegami od linii bramkowej 2,0 m i od linii bocznej 2,10 m o nawierzchni syntetycznej, zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych oraz wykonanie parkingu.

8. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” – realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019. 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 placówki po dokonanej rozbudowie przedszkola.

Zgłoszony do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Poddziałanie 11.1.1- Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Wydatki majątkowe projektu to kwota 4 500,00 zł, stanowiąca wkład własny gminy, nie podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych.
W ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiona patelnia elektryczna na potrzeby przedszkola.

9. „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” – realizację zadania planuje się w latach 2017-2019. Zadanie planowane do realizacji w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

W ramach środków zaplanowanych na 2018r. w wysokości 95 000,00 zł zostanie opracowana niezbędna dokumentacja techniczna i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaplanowane limity wydatków na poszczególne lata stanowią wkład własny gminy, planowana wysokość dofinansowania wynosi 850 000,00 zł.

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia Gminy. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy oraz użytkownicy dróg publicznych. Projekt obejmuje modernizację energooszczędnego, przestarzałego i zniszczonego oświetlenia na nowej generacji oświetlenie energooszczędne.

10. „Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” – realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2020. Zadanie polega na przebudowie i modernizacji budynku popegeerowskiego na ulicy Rybackiej w Górze oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia. Celem tych działań jest wsparcie społeczności zamieszkującej zdegradowany budynek.

Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie, na lata 2019-2020 – rzeczową realizacją zadania w zakresie robót budowlanych.

Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony na podstawie wykonanej dokumentacji.

Ujęte w WPF limity wydatków na poszczególne lata stanowią środki własne gminy.

11. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacja nowych mieszkań” - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Do końca 2017 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych, na rok 2018 - dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

Realizację robót budowlanych zaplanowano częściowo na rok 2018, oraz na rok 2019.

Zaplanowane w poszczególnych latach limity wydatków stanowią wkład własny gminy, planowana wysokość dofinansowania wynosi 345 455,00 zł.

Celem projektu jest modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych w miejscowości Wola na ulicy Wałowej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” - w ramach projektu

zaplanowano doposażenie jednostek straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Zaplanowano zakup m.in. zakup łodzi, motopompy, agregatu, aparatów powietrznych oraz Quada .

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.

W roku 2016 podjęto próbę realizacji projektu, projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskał dofinansowania.

W roku 2017 ponownie ogłoszono konkurs na dofinansowanie tego typu zadania, i mając na uwadze duże potrzeby jednostek straży pożarnych z terenu naszej gminy w tym zakresie, podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu i realizacji zadania.

Okres realizacji projektu – 2016-2018, przy czym:

- na rok 2017, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki własne gminy w wysokości 10 395,00 zł,

- na rok 2018, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki własne gminy w wysokości 31 809,90 zł,

Wartość projektu w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 281 366,00 zł; planowane dofinansowanie – 239 161,10 zł, środki własne gminy – 42 204,90 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

W ramach innych zadań, WPF obejmuje:

1. 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,

2. "Dożynki gminne - 2018" - okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2018, jednostka koordynująca - Urząd Gminy Miedźna.

Okres rzeczowej realizacji zadania przypada na rok 2018, na rok 2017 zaplanowano rozpoczęcie działalności związanej z organizacją dożynek.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 116 720,00 zł, w tym na rok 2017 ustalono limity wydatków na kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na przedpłatę związaną z występem kabaretu "Nowaki", będącego częścią artystyczną dożynek, na

rok 2018 - kwotę 104 420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów związanych z organizacją dożynek.

w zakresie wydatków majątkowych:

1 „Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - okres realizacji zadania - lata 2016-2018.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres inwestycji obejmuje zakup nieruchomości oraz wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną i transportową. Ponadto przewiduje się wybudowanie zaplecza socjalnego i wyposażenie w kontenery na odpady komunalne oraz monitoring.

W roku 2017 podjęto czynności przygotowawcze związane z realizacją inwestycji oraz dokonano zakupu działki pod inwestycję.

Realizacja robót budowlano-montażowych na kwotę 457 000,00 zł nastąpi w roku 2018.

2. „Modernizacja boiska we Frydku” - na rok 2018 zaplanowano kontynuację zadania w zakresie zakończenia modernizacji oświetlenia obiektu.

3. „Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli” – okres realizacji zadania 2016-2018.

W ramach zadania planowana jest realizacja robót budowlanych określonych jako niezbędne w dokumentacji technicznej opracowanej w 2016r. - tj. wymiana uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie. Ogólny koszt inwestycji, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na kwotę 1 567 921,00 zł.

Na rok 2018 wydatki w wysokości 250 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację robót.

Realizacja inwestycji planowana jest przy udziale samorządów ościennych i w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa, zaplanowane środki finansowe stanowią udział gminy Miedźna.

4. „Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23” – planowana realizacja zadania obejmuje lata 2011-2019. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną, przygotowano teren budowy oraz wybudowano 2 kontenery mieszkalne. Realizacja budowy kolejnych kontenerów została przesunięta na rok 2019 i uwarunkowana jest potrzebami zapewnienia kolejnych lokali socjalnych.

5. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli” - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę wielofunkcyjnego budynku, w celu dobudowy sali treningowej na terenie m. Wola

W roku 2018 planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji.

6. „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)” – okres realizacji zadania 2016-2018.

W ramach wydatków na kwotę 1 000 000,00 zł nastąpi współfinansowanie przez gminę Miedźna przebudowy drogi powiatowej obejmującej ulice Korfantego, Lompy i Topolową na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Górze do skrzyżowania z ul. Górnośląską w Gilowicach.

7. „Przebudowa ulicy Górniczej w Woli” – okres realizacji zadania 2017-2018.

W roku 2017 została opracowana dokumentacja techniczna, na rok 2018 zaplanowano realizację robót budowlanych.

8. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli” - okres realizacji zadania 2017-2018.

W roku 2017 została opracowana dokumentacja techniczna, na rok 2018 zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy.

9. „Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej” – okres realizacji 2017-2018.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 55 000,00 zł, na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji technicznej nastąpi w roku 2018.

10. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze” - rozbudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 50 000,00 zł, na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji technicznej nastąpi w roku 2018.

11. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” – okres realizacji programu – 2018-2020.

Celem *Programu* jest redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do:

- zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłu zawieszanego PM10 oraz rakotwórczego bezno(a)pirenu, co będzie miało pozytywny skutek dla zdrowia mieszkańców gminy;
- częściowego osiągnięcia założonych poziomów redukcji zanieczyszczeń określonych w obecnym oraz projektowanym Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.

Program zakłada modernizację źródeł ciepła w 180 budynkach na terenie gminy, w tym w każdym roku objętym programem po 60 budynków.

Program zakłada dofinansowanie w wysokości 60% kosztów, jednak nie więcej niż 7 200,00 zł dla kotłów węglowych i 65%, nie więcej niż 7 150,00 zł dla kotłów gazowych.

Całkowity koszt projektu na lata 2018-2020 – 2 064 000,00 zł, w tym środki własne gminy to kwota 1 294 500,00 zł. Pozostała część środków stanowić będzie wkład własny mieszkańców w wysokości 769 500,00 zł.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki w wysokości 431 500,00 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla mieszkańców (osoby fizyczne) z terenu gminy Miedźna.

12. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze” – planowana realizacja zadania w latach 2017-2018. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna.

Na rok 2017 zaplanowano zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych, realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2018-2022 została sporządzona rzetelnie, realnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.