

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.163.2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t. j. ze zm.)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 - 2030.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEDŹNA
NA LATA
2022 - 2030

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 tj. ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.83. t. j.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;
 - 2) 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. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1;
 - 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 2 500 000,00 zł w każdym roku budżetowym;

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t. j. ze zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021- 2029 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	79 941 162,22	75 080 678,83	15 077 632,00	138 003,00	26 080 340,00	15 567 712,83	18 216 991,00	7 691 993,00	4 860 483,39	350 000,00	4 470 483,39
2023	83 158 664,00	77 858 664,00	15 635 504,00	143 109,00	27 045 313,00	16 143 718,00	18 891 020,00	7 976 597,00	5 300 000,00	700 000,00	4 550 000,00
2024	81 363 718,00	80 583 718,00	16 182 747,00	148 118,00	27 991 899,00	16 708 748,00	19 552 206,00	8 255 778,00	780 000,00	700 000,00	50 000,00
2025	83 484 147,00	83 404 147,00	16 749 143,00	153 302,00	28 971 615,00	17 293 554,00	20 236 533,00	8 544 730,00	80 000,00	0,00	50 000,00
2026	86 403 293,00	86 323 293,00	17 335 363,00	158 668,00	29 985 622,00	17 898 828,00	20 944 812,00	8 843 796,00	80 000,00	0,00	50 000,00
2027	89 338 285,00	89 258 285,00	17 924 765,00	164 063,00	31 005 133,00	18 507 388,00	21 656 936,00	9 144 485,00	80 000,00	0,00	50 000,00
2028	92 283 808,00	92 203 808,00	18 516 282,00	169 477,00	32 028 302,00	19 118 132,00	22 371 615,00	9 446 253,00	80 000,00	0,00	50 000,00
2029	95 142 126,00	95 062 126,00	19 090 287,00	174 731,00	33 021 179,00	19 710 794,00	23 065 135,00	9 739 087,00	80 000,00	0,00	50 000,00
2030	97 898 927,00	97 818 927,00	19 643 905,00	179 798,00	33 978 793,00	20 282 407,00	23 734 024,00	10 021 521,00	80 000,00	0,00	50 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	87 389 015,97	74 823 026,58	37 145 807,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 989,39	12 565 989,39	240 750,00
2023	81 740 916,00	76 581 628,00	38 271 511,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 288,00	5 159 288,00	0,00
2024	80 101 276,50	78 649 332,00	39 304 842,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 944,50	1 451 944,50	0,00
2025	82 524 147,00	80 615 565,00	40 287 463,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 582,00	1 908 582,00	0,00
2026	85 395 943,00	82 630 954,00	41 294 650,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 989,00	2 764 989,00	0,00
2027	88 738 285,00	84 696 728,00	42 327 016,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 041 557,00	4 041 557,00	0,00
2028	91 983 808,00	86 814 146,00	43 385 191,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 169 662,00	5 169 662,00	0,00
2029	94 742 126,00	88 984 500,00	44 469 821,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 757 626,00	5 757 626,00	0,00
2030	97 498 927,00	91 209 113,00	45 581 567,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 289 814,00	6 289 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 447 853,75	0,00	9 558 784,75	2 215 250,00	2 215 250,00	7 343 534,75	5 232 603,75	0,00	0,00
2023	1 417 748,00	1 417 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 262 441,50	1 262 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 350,00	1 007 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 931,00	2 110 931,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 748,00	1 417 748,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 441,50	1 262 441,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 350,00	1 007 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 539,50	0,00	257 652,25	7 601 187,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 929 791,50	0,00	1 277 036,00	1 277 036,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 667 350,00	0,00	1 934 386,00	1 934 386,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 350,00	0,00	2 788 582,00	2 788 582,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 692 339,00	3 692 339,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 561 557,00	4 561 557,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 389 662,00	5 389 662,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 077 626,00	6 077 626,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 814,00	6 609 814,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	3,87%	0,60%	1,19%	12,02%	11,89%	TAK	TAK
	2023	2,62%	2,68%	3,82%	7,88%	7,76%	TAK	TAK
	2024	2,21%	3,26%	4,36%	3,61%	3,49%	TAK	TAK
	2025	1,63%	4,39%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	2026	1,59%	5,51%	x	6,08%	5,97%	TAK	TAK
	2027	0,93%	6,53%	x	5,04%	4,94%	TAK	TAK
	2028	0,47%	7,43%	x	3,97%	3,86%	TAK	TAK
2029	0,56%	8,10%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2030	0,52%	8,53%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	423 708,83	423 708,83	403 323,86	2 427 159,27	2 427 159,27	2 427 159,27	335 685,06	335 685,06	308 919,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 570,50	177 570,50	167 705,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 950 550,24	1 950 550,24	1 051 577,41	16 559 066,63	5 011 823,06	11 547 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 018 762,50	1 018 762,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	280 771,00	280 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	287 788,00	287 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	294 880,00	294 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 110 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 177 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	982 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 543 071,11	16 559 066,63	6 018 762,50	280 771,00	287 788,00	294 880,00
1.a	- wydatki bieżące				11 338 366,45	5 011 823,06	1 018 762,50	280 771,00	287 788,00	294 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 204 704,66	11 547 243,57	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 784 489,87	2 286 235,30	177 570,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 901,81	335 685,06	177 570,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość - poznawanie historii górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego, badanie możliwości zastępowania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, promowanie zrównoważonego rozwoju tj. zastępowania paliw kopalnych z uwzględnieniem poszanowania potrzeb środowisk górniczych i ich kultury, spowolnienie efektów zmian klimatycznych oraz budowanie świadomości proekologicznej.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2020	2022	156 929,73	36 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości-działanie - promowanie postaw proekologicznych, zwiększanie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, edukowanie na temat ochrony środowiska naturalnego, zmiana stylu życia na bardziej ekologiczny	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2020	2022	126 966,83	26 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Giganci edukacji - podniesienie jakości usług edukacyjnych SP nr 1 w Woli, SP im. Stanisława Hadyny we Frydku , SP im. Powstańców Śląskich w Miedznej i Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2021	2023	573 783,75	211 788,50	177 570,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2020	2022	463 221,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 463 588,06	1 950 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2022	737 874,32	294 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	190 000,00	185 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie, przy ul. Księża 4 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	468 488,55	446 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	777 011,40	749 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli - zmniejszenie zużycia energii w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	290 213,79	274 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 758 581,24	14 272 831,33	5 841 192,00	280 771,00	287 788,00	294 880,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 242 445,29
1.a	2 240 595,56
1.b	12 001 849,73
1.1	2 463 805,80
1.1.1	513 255,56
1.1.1.1	36 929,73
1.1.1.2	26 966,83
1.1.1.3	389 359,00
1.1.1.4	60 000,00
1.1.2	1 950 550,24
1.1.2.1	294 920,00
1.1.2.2	185 080,00
1.1.2.3	446 779,30
1.1.2.4	749 547,15
1.1.2.5	274 223,79
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 778 639,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 017 464,64	4 676 138,00	841 192,00	280 771,00	287 788,00	294 880,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	2 027 253,67	265 332,00	273 292,00	280 671,00	287 688,00	294 880,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna - wspomaganie rozwoju przestrzennego w gminie	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	47 970,50	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2023	14 200,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witaliz	Urząd Gminy Miedźna	2020	2025	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów - zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	7 887 440,47	4 392 313,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 741 116,60	9 596 693,33	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	741 574,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	540 049,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Krótkiej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	281 479,82	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu - poprawa infrastruktury instytucji kultury	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	185 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2022	3 612 545,60	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika na ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	243 268,86	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	458 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2018	2022	12 016 984,32	5 801 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola - Zapewnienie opieki wychowawczej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	447 835,00	172 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 727 340,00
1.3.1.1	1 401 863,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	320 477,00
1.3.2	10 051 299,49
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	520 000,00
1.3.2.3	62 000,00
1.3.2.4	260 000,00
1.3.2.5	5 300 000,00
1.3.2.6	110 000,00
1.3.2.7	175 000,00
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	215 250,00
1.3.2.10	125 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	440 000,00
1.3.2.13	1 375 601,74
1.3.2.14	58 447,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedzna	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2021	2022	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit zobowiązań									
1.3.2.15	300 000,00									
1.3.2.16	290 000,00									

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022-2030.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021.83 t.j.) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźna za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału i przewidywanego wykonania 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono dane budżetowe, uwzględniające planowane korekty budżetu na sesji w dniu 23 listopada br. oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miedźna wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Wskaźnik ten zastosowano również do indeksacji wynagrodzeń w poszczególnych latach. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miedźna, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jednostka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	%	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9
Inflacja	%	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Wynagrodzenia	%	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika inflacji. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miedźna dokonano w podziałach merytorycznych, za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej, a następnie sklasyfikowano w działy i źródła ich pochodzenia. Podział dochodów objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miedźna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Udział w podatkach centralnych

W roku 2022 plan dochodów przyjęto na podstawie wartości ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

W latach następnych, tj. 2023 – 2030, jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na rok 2022 stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miedźna, który stanowi przedmiot opodatkowania.

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

Ustalona na rok 2022 wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na kwotę 7 691 993,00 zł, uwzględnia również, podobnie jak w latach 2023-2027 ubytek podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych wraz z oprocentowaniem, zgodnie ze złożonym w październiku br. wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na rok 2022 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra właściwego ds. finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiają się następująco:

1) rok 2022 - w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie ogółem na kwotę 423 708,83 zł, w tym na realizację projektów pn.:

a) *Giganci edukacji* - 366 929,52 zł,

b) *Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie* - 25 393,37 zł,

c) *Erasmus+ Ucząc się przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość* - 31 385,94 zł.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł, w tym z tytułu działki położonej w Górze, przy ul. Pszczyńskiej – 60 000,00 zł oraz 4 działek położonych w Miedźnej, przy ul. Zacisze – 290 000,00 zł.

W latach 2023-2024 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł z tytułu sprzedaży 3 kompleksów działek przy ul. Kasztanowej w Woli.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w roku 2022 to kwota 4 470 483,39 zł, w tym z tytułu:

1) dotacji unijnych, ustalonych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie na ogólną

kwotę 2 427 159,27 zł, w tym na realizację projektów pn.:

- a) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw w Górze – 120 897,00 zł,
 - b) Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie, przy ul. Księża 4 – 353 404,41 zł,
 - c) Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 – 415 316,38 zł,
 - d) Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli – 242 499,72 zł,
 - e) refundacja poniesionych w roku 2021 wydatków na projekt pn. *Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna* – 1 295 041,76 zł.
- 2) dotacji ze źródeł krajowych, w tym:
- a) środki z funduszu celowego PFRON na przystosowanie budynku szkoły podstawowej we Frydku do osób niepełnosprawnych – 104 322,12 zł (na podstawie umowy),
 - b) dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1 900 000,00 zł (wstępna promesa),
 - c) dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego, realizowanego w roku 2021 – 39 002,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w roku 2023 to kwota 4 550 000,00 zł, w tym z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji budynku Centrum Kultury w Woli (wstępna promesa) w wysokości 4 500 000,00 zł oraz kwota 50 000,00 zł jako refundacja wydatków ponoszonych w ramach funduszy sołeckich.

W latach kolejnych w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz refundację wydatków ponoszonych w związku z realizacją funduszy sołeckich w kolejnych latach.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w oparciu o wskaźnik inflacji.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki na obsługę długu dodatkowo skorygowano o przewidywany wskaźnik wzrostu stóp procentowych o 1,0 %, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW przyjęto stawkę 3,0 %.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawia się ona następująco:

- rok 2022 - 257 652,25 zł,
- rok 2023 - 1 277 036,00 zł,
- rok 2024 - 1 934 386,00 zł,
- rok 2025 - 2 788 582,00 zł,
- rok 2026 - 3 692 339,00 zł,
- rok 2027 - 4 561 557,00 zł,
- rok 2028 - 5 389 662,00 zł,
- rok 2029 - 6 077 626,00 zł,
- rok 2030 - 6 609 814,00 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Miedźna

	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody	79 941 162,22	83 158 664,00	81 363 718,00	83 484 147,00	86 403 293,00
Wydatki	87 389 015,97	81 740 916,00	80 101 276,50	82 524 147,00	85 395 943,00
Wynik budżetu	- 7 447 853,75	1 417 748,00	1 262 441,50	960 000,00	1 007 350,00
	2027	2028	2029	2030	
Dochody	89 338 285,00	92 283 808,00	95 142 126,00	97 898 927,00	
Wydatki	88 738 285,00	91 983 808,00	94 742 126,00	97 498 927,00	
Wynik budżetu	600 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	

W roku 2022 - zaplanowany deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji – 215 250,00 zł,
- 2) kredytu – 2 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 5 232 603,75 zł,

W latach 2023 -2030 zaplanowano budżety z dodatnim wynikiem finansowym, gdzie prognozowane w poszczególnych latach nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5. Przychody

W roku 2022 prognozą planuje się przychody na ogólną kwotę 9 558 784,75 zł, w tym z tytułu:

- 1) nowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 2 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji – 215 250,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 7 343 534,75 zł;

Gmina, jak wynika ze sprawozdania NDS, sporządzonego wg stanu na dzień 30 września 2021r. posiada:

1) ustaloną nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na kwotę 9 507 705,78 zł (pozycja D.13.sprawozdania).

Na sesji, planowanej w listopadzie br. zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, uwzględniający korektę zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 0,00 zł.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w dyspozycji Gminy zostaną środki z nadwyżki na kwotę 9 507 705,78 zł.

2) ustalone wolne środki na kwotę 5 153 000,50 zł (pozycja D.15.sprawozdania).

Na sesji, planowanej w listopadzie br. zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, uwzględniający korektę zaangażowania wolnych środków do kwoty 3 100 159,86 zł.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w dyspozycji Gminy zostaną wolne środki na kwotę 2 052 840,64 zł.

*Mając na uwadze, że Gmina w roku 2021 dokonała zwrotu oprocentowania dla podmiotu górniczego z tytułu stwierdzonej przez SKO Bielsko Biala nadpłaty podatku od nieruchomości na kwotę 4 217 011,67 zł, kierując się zasadą ostrożności, w **budżet roku 2022 angażuje środki z nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 7 343 534,75 zł.***

Do prawidłowego rozliczenia budżetu roku 2021 pozostawia się niezaangażowane pozostałe środki z nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 2 164 171,03 zł oraz niezaangażowane wolne środki z lat ubiegłych na kwotę 2 052 840,64 zł.

W latach 2023-2030, na dzień dzisiejszy nie zaplanowano żadnych przychodów. Planowanie przychodów w latach następnych uzależnione będzie od potrzeb inwestycyjnych gminy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6 243 220,50 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł będzie spłacany w latach 2023-2030, zaś pożyczka na kwotę 215 250,00 zł – w okresie od 2023 do 2026 roku.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźna

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Kredyt historyczny	2 110 931,00	1 177 748,00	982 441,50	680 000,00	792 100,00
Kredyt + pożyczka planowane na rok 2022	0,00	240 000,00	280 000,00	280 000,00	215 250,00
Roczna rata kapitałowa	2 110 931,00	1 417 748,00	1 262 441,50	960 000,00	1 007 350,00
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	
Kredyt historyczny	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Kredyt + pożyczka planowane w roku 2022	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
Roczna rata kapitałowa	600 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	

7. Kwota długu

Kwota długu w poszczególnych latach wg. stanu na dzień 31.12. każdego roku jest wynikiem działania:
Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Kwota długu na koniec 2021 roku - 6 243 220,50 zł,

- 1) rok 2022 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 2 215 250,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 110 931,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z w ramach środków z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich;
Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 6 347 539,50 zł.
- 2) rok 2023 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 417 748,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 4 929 791,50 zł,
- 3) rok 2024 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 262 441,50 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 3 667 350,00 zł,
- 4) rok 2025 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 960 000,00 zł, kwota długu na koniec roku 2 707 350,00 zł,
- 5) rok 2026 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 007 350,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 1 700 000,00 zł,
- 6) rok 2027 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 600 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 1 100 000,00 zł,
- 7) rok 2028 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 300 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 800 000,00 zł,
- 8) rok 2029 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 400 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 400 000,00 zł,
- 9) rok 2030 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 400 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia, uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia uwzględniono zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem planu na III kwartał br. i przewidywanego wykonania roku 2021, przy przyjętych założeniach dotyczących przyszłych budżetów przedstawia się następująco:

	Relacja z art. 243 (%)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedniego (%)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedniego (%)
2022	3,87	12,02	11,89
2023	2,62	7,88	7,76
2024	2,21	3,61	3,49
2025	1,63	3,12	3,12
2026	1,59	6,08	5,97
2027	0,93	5,04	4,94
2028	0,47	3,97	3,86
2029	0,56	4,34	4,34
2030	0,52	5,41	5,41

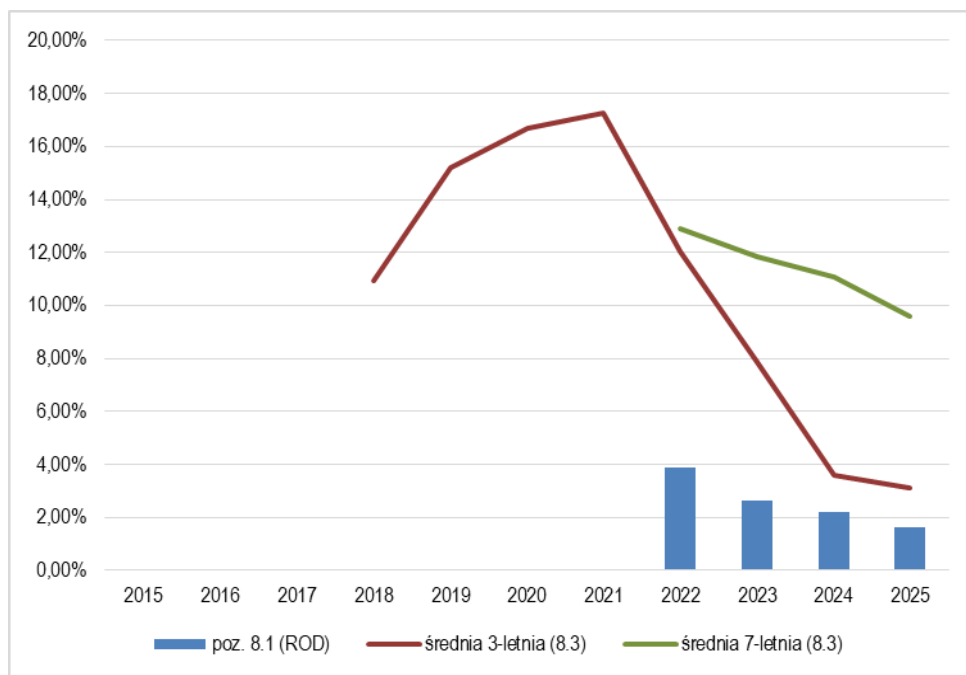
Dodatkowo, zgodnie Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Mając na uwadze przepisy wyżej cytowanej ustawy, Gmina przedkłada dodatkowo informację o kształtowaniu się relacji z art. 243 uofp przy wyborze wariantu 7 – letniej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu na lata 2022-2025

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp przy przyjęciu 7-letniego okresu

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz 8.1	poz 8.3	poz 8.3.1	poz 8.3	poz 8.3.1
2022	3,87%	12,91%	12,86%	9,04%	8,99%
2023	2,62%	11,83%	11,78%	9,21%	9,16%
2024	2,21%	11,08%	11,02%	8,87%	8,81%
2025	1,63%	9,57%	9,52%	7,94%	7,89%

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Miedźna jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące:

1) Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - okres realizacji projektu - 01.09.2020 - 31.08.2022.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie, gdzie dzięki adaptacji nowych pomieszczeń i ich wyposażenie w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. M. Kownackiej w Miedźnej utworzono 30 miejsc przedszkolnych. Specjalistyczne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycielek przedszkola przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych u 125 dzieci uczęszczających do tego przedszkola.

2) Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie – kontynuacja projektu z roku 2020, realizacja do roku 2022.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie postaw proekologicznych, zwiększanie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, edukowanie na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zmiana stylu życia na bardziej ekologiczny.

Projekt jest koordynowany przez szkołę austriacką i ma 5 partnerów: szkoły z Czech, Niemiec, Słowenii, Bułgarii i Polski. W projekcie przewidziane jest 6 spotkań projektowych dla 5 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego oraz spotkanie ewaluacyjne na zakończenie projektu dla 2 nauczycieli. Spotkania odbędą się w każdej szkole partnerskiej wg ustalonego wcześniej i uwzględnionego w budżecie harmonogramu. W trakcie tych spotkań będą realizowane zadania projektowe, odwiedzane miejsca związane z tematem projektu. Uczniowie będą zakwaterowani

w rodzinach, dzięki czemu będą poznawać kulturę kraju, w którym spotkanie będzie się odbywać. Poza mobilnościami (wyjazdami zagranicznymi), projekt zakłada wiele działań lokalnych takich jak: warsztaty ekologiczne, lekcje tematyczne, przygotowywanie prezentacji, ulotek, plakatów.

3) Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość – kontynuacja projektu z roku 2020, realizacja do roku 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poznawanie historii górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego, badanie możliwości zastępowania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, promowanie zrównoważonego rozwoju tj. zastępowania paliw kopalnych z uwzględnieniem poszanowania potrzeb środowisk górniczych i ich kultury, spowolnienie efektów zmian klimatycznych oraz budowanie świadomości proekologicznej.

Projekt jest koordynowany przez szkołę polską i ma 5 partnerów: szkoły z Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Portugalii i Turcji. W projekcie przewidziane jest 6 spotkań projektowych dla 5 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego. Spotkania odbędą się w każdej szkole partnerskiej wg ustalonego wcześniej i uwzględnionego w budżecie harmonogramu. W trakcie tych spotkań będą realizowane zadania projektowe, odwiedzane miejsca związane z tematem projektu, np. kopalnie i elektrownie. Uczniowie będą zakwaterowani w rodzinach, dzięki czemu będą poznawać kulturę kraju, w którym spotkanie będzie się odbywać. Poza mobilnościami (wyjazdami zagranicznymi), projekt zakłada wiele działań lokalnych takich jak: prowadzenie kanału na YouTube, wydawanie gazetki projektowej, przygotowywanie ulotek, plakatów, akcji promujących nowe źródła energii.

4) Giganci edukacji – kontynuacja projektu z roku 2021, realizacja do 30.06.2023 r.

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach poprzez wsparcie 145 uczniów (77K) w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzania zajęć oraz podniesienia kwalifikacji. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające i wspierające oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

- wydatki majątkowe:

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna – na podstawie opracowanej w roku 2016 dokumentacji technicznej i uzyskanego pozwolenia na budowę, realizację inwestycji zaplanowano przy dofinansowaniu zadania ze środków unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Mając jednak na uwadze, że od opracowania dokumentacji minęło 5 lat oraz opinie o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych przyjętej technologii, w roku 2021 roku zlecono wykonanie alternatywnej pod względem technologicznym koncepcji modernizacji oczyszczalni oraz wykonanie analizy porównawczej dla rozwiązań projektowych i koncepcyjnych ze wskazaniem rozwiązania optymalnego. W przypadku wykazania korzystniejszych rozwiązań w opracowanej koncepcji, zostanie zlecone opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, który pozwolić w sposób realny ocenić koszty inwestycji.

Jako że inwestycja tego typu jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, program ten będzie również podstawą do zaplanowania czasookresu realizacji inwestycji, mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i możliwości finansowe Gminy.

2) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, w ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na kwotę 120 897,00 zł.

W 2021 roku została wykonana dokumentacja projektowa, rzeczową realizację zadania i zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022.

3) Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - zadanie planowane od roku 2020, jednak ze względu na brak akceptacji

dofinansowania zadania w roku 2021 oraz szanse na uzyskanie dofinansowania w roku 2022 przedłużono realizację o 1 rok.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli. Planuje się montaż 166 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp w dwóch łańcuchach, na aluminiowej konstrukcji wsporczej, usytuowanych pod kątem 35-45 stopni.

W roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczna oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W 2022 roku planowana jest budowa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej składającej się z 166 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy, oraz konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, falownika, zabezpieczeń DC, AC oraz dokonania pomiarów wybudowanej instalacji i podpięcie jej do sieci elektrycznej.

4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie, przy ul. Księża 4 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

W 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2021 roku wykonano audyt energetyczny, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację aplikacyjną oraz dokumentację techniczną. Zaplanowano również do wykonania aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Na rok 2022 zaplanowano wykonanie robót termomodernizacyjnych, które są kosztami kwalifikowalnymi.

W ramach kosztów niekwalifikowalnych zaplanowano wymianę pokrycia z papy na dachu oraz remont kominów łącznie na kwotę 30 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, wysokość dofinansowania wynosi 85,0 % kosztów kwalifikowalnych.

5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

W 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2021 roku wykonano audyt energetyczny, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację aplikacyjną oraz dokumentację techniczną. Zaplanowano również do wykonania aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Na rok 2022 zaplanowano wykonanie robót termomodernizacyjnych, które są kosztami kwalifikowalnymi.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie prac, które stanowią koszty niekwalifikowalne w projekcie, łącznie na kwotę 270 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, wysokość dofinansowania wynosi 85,0 % kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1) **Umowa dzierżawy** - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna. Dzierżawa gruntu w Woli pod „witacz”.

2) **Umowa dzierżawy** – nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej – dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej.

3) **Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim** – organizacja transportu publicznego obejmuje linię nr 17 relacji Oświęcim – Wola, jak również linię nr 19 relacji Wola- Brzeszcze.

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia Międzygminnego w sprawie transportu zbiorowego na terenie sołectwa Wola, obejmującego lata 2018 – 2026, gdzie organizatorem jest miasto Oświęcim.

Realizacja powyższego zadania ma na celu zwiększenia dostępności i mobilności komunikacyjnej

mieszkańców, którzy korzystają z ww. tras.

4) Program "Czyste powietrze"- kontynuacja projektu z rok 2021, którego celem jest pomoc mieszkańcom Gminy Miedźna w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia ekologiczne z WFOŚiGW w Katowicach. Czasokres realizacji przedsięwzięcia określono na koniec czerwca 2022r., dalsza realizacja uzależniona będzie od dofinansowania zadania ze środków Funduszu.

5) Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna – realizacja zadania pierwotnie zaplanowana na lata 2020-2021, jednak ze względu na okres pandemiczny została wydłużona do roku 2022.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 6 etapów, w tym przygotowanie materiałów wyjściowych, opracowanie uwarunkowań, opracowanie kierunków wraz z prognozą oddziaływania na środowiska, przedłożenia projektu studium do publicznego wglądu, przedłożenie ostatecznej wersji studium oraz opracowanie projektu uchwały RG i uchwalenie studium.

W latach poprzednich zrealizowano 4 etapy studium, w roku 2022 nastąpi realizacja V i VI etapu, obejmującego przedłożenie projektu studium do publicznego wglądu po uzyskaniu opinii organów uzgadniających oraz sporządzenie wykazu uwag do studium, wprowadzenie zmian w projekcie studium, przedłożenie ostatecznego projektu studium wraz z projektem uchwały publicznego wyłożenia oraz przygotowanie i przekazanie pełnej dokumentacji do Wojewody.

6) Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów - okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021 - 2023.

Celem zadania jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z założeniami ustawy o czystości i porządku w gminach. Realizacja zadania przyczyni się do realizacji zadania własnego, jakim jest zapewnienie właściwego pozbywania się odpadów pochodzących od mieszkańców.

- wydatki majątkowe

1) Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli – zadanie planowane do realizacji od roku 2020, kiedy to rozpoczęły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem oraz odwodnieniem ul. Błachowej. Ze względu na zwiększenie zakresu prac, wykonanie dokumentacji projektowej zostało wydłużone do 2021 roku. W 2022 roku planowana jest realizacja zadania obejmująca koszty robót budowlanych oraz zakończenia inwestycji.

2) Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach – w 2021 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku ok. 400 mb, obejmującej pełną konstrukcję drogi wraz z odwodnieniem i modernizacją przepustu. Dokumentacja projektowa pozwoli na właściwe oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, a następnie wprowadzenie zadania do realizacji i ustalenie harmonogramu prac.

3) Modernizacja Centrum Kultury w Woli – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 –2023 w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację budynku oraz zagospodarowanie przyległego terenu, przebudowę parkingu umożliwiającą wykorzystanie terenu na organizację imprez plenerowych, nasadzenia roślin, drzew, budowa oczka wodnego, fontanny, montaż paneli fotowoltaicznych, budowę muszli koncertowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

Planowany poziom dofinansowania – 90 ,0 %.

4) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono o 1 rok, tj. do roku 2022.

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

Program obejmuje łącznie dofinansowanie modernizacji 450 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych, właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z proponowanymi założeniami proponuje się dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów

węglowych na kotły automatyczne spełniające standard ecodesign oraz na kotły gazowe. Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy – 60,0 % nie więcej niż 7 200 zł/installację; kocioł gazowy – 65,0 % nie więcej niż 7 150,00 zł/installację.

5) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku – kontynuacja zadania wieloletniego.

W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, jednak po przeprowadzonej szczegółowej analizie demograficznej stwierdzono, że projektowana szkoła nie zabezpieczy miejsc dla wszystkich uczniów i przedszkolaków, co skutkowało odstąpieniem od umowy z wykonawcą. Ponownie przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej w zwiększonym zakresie oraz podpisano stosowną umowę. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W chwili obecnej trwają roboty budowlane w zakresie budowy nowego segmentu szkoły oraz roboty modernizacyjne w „starej” części budynku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

6) Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola – zadanie polegające na adaptacji części pomieszczeń Centrum Kultury w Woli na utworzenie świetlicy środowiskowej. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a następnie przekazano wykonawcy terenu budowy. Zakończenie robót budowlanych i wyposażenie świetlicy zaplanowano na rok 2022.

7) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze – nowe przedsięwzięcie, obejmujące aktualnie wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły.

Po opracowaniu w roku 2022 dokumentacji projektowej i określeniu wartości kosztorysowej zostaną rozważone możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych oraz określony harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

8) Przedsięwzięcia pn.:

- a) Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli,
- b) Budowa ul. Krótkiej w Górze,
- c) Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze,
- d) Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze,
- e) Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej) w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)
- f) Przebudowa chodnika na ul. Dębowej,
- g) Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze,
- h) Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze,
- i) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli

to inwestycje planowane do rzeczowego wykonania w roku 2022, w ramach dofinansowania w 95,0 % kosztów robót budowlanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2021, dla zadań wymienionych w lit. a do h zostały opracowane dokumentacje projektowe, pozwalające na określenie wartości kosztorysowych.

Dla ul. Górniczej w Woli zostanie zlecone wykonanie stosownej dokumentacji.

Zgodnie z założeniami Programu, przetarg na wykonanie inwestycji odbędzie się w terminie 6 miesięcy od uzyskania promesy dofinansowania.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.