

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.238.2022
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 - 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
2023 - 2030

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 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 (t.j.Dz.U.2022.1634 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 2023 - 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 8 500 000,00 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 XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022- 2030 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030

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
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
2023	82 113 313,38	75 237 769,87	13 712 489,00	210 994,00	31 987 722,00	7 173 146,87	22 153 418,00	8 446 852,00	6 875 543,51	350 000,00	6 495 543,51
2024	81 949 480,00	80 458 558,00	14 137 576,00	217 535,00	35 867 759,00	7 395 514,00	22 840 174,00	8 708 704,00	1 490 922,00	400 000,00	1 059 992,00
2025	83 352 522,00	82 863 233,00	14 575 841,00	224 279,00	36 890 119,00	7 624 775,00	23 548 219,00	8 978 674,00	489 289,00	400 000,00	57 400,00
2026	85 274 376,00	85 182 501,00	14 998 540,00	230 783,00	37 876 168,00	7 845 893,00	24 231 117,00	9 239 056,00	91 875,00	0,00	59 061,00
2027	87 663 570,00	87 569 030,00	15 433 498,00	237 476,00	38 890 813,00	8 073 424,00	24 933 819,00	9 506 989,00	94 540,00	0,00	60 774,00
2028	90 122 049,00	90 024 767,00	15 881 069,00	244 363,00	39 934 882,00	8 307 553,00	25 656 900,00	9 782 692,00	97 282,00	0,00	62 537,00
2029	92 564 590,00	92 464 584,00	16 325 739,00	251 205,00	40 972 183,00	8 540 164,00	26 375 293,00	10 056 607,00	100 006,00	0,00	64 288,00
2030	94 985 846,00	94 883 141,00	16 766 534,00	257 988,00	42 000 445,00	8 770 748,00	27 087 426,00	10 328 135,00	102 705,00	0,00	66 023,00

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
2023	87 099 046,51	76 023 729,63	41 986 430,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 075 316,88	11 075 316,88	264 382,00
2024	80 672 038,50	79 609 389,00	44 001 779,00	0,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	1 062 649,50	1 062 649,50	0,00
2025	82 287 522,00	82 000 252,00	45 365 834,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	287 270,00	287 270,00	0,00
2026	84 197 180,47	83 975 596,00	46 499 980,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	221 584,47	221 584,47	0,00
2027	87 023 570,00	86 010 836,00	47 662 480,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	1 012 734,00	1 012 734,00	0,00
2028	89 811 549,00	88 114 649,00	48 854 042,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	1 696 900,00	1 696 900,00	0,00
2029	92 164 590,00	90 291 845,00	50 075 393,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 745,00	1 872 745,00	0,00
2030	94 585 846,00	92 521 366,00	51 327 278,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	2 064 480,00	2 064 480,00	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
2023	-4 985 733,13	0,00	6 403 481,13	240 500,00	240 500,00	6 162 981,13	4 745 233,13	0,00	0,00
2024	1 277 441,50	1 277 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 077 195,53	1 077 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 500,00	310 500,00	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
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	1 277 441,50	1 277 441,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 195,53	1 077 195,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 137,03	0,00	-785 959,76	5 377 021,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 695,53	0,00	849 169,00	849 169,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 695,53	0,00	862 981,00	862 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 500,00	0,00	1 206 905,00	1 206 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 500,00	0,00	1 558 194,00	1 558 194,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 910 118,00	1 910 118,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 172 739,00	2 172 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 775,00	2 361 775,00

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
	2023	2,61%	-0,30%	0,21%	12,96%	13,85%	TAK	TAK
	2024	2,18%	1,59%	2,14%	11,69%	12,58%	TAK	TAK
	2025	1,74%	1,47%	x	9,87%	10,75%	TAK	TAK
	2026	1,62%	1,79%	x	6,08%	6,96%	TAK	TAK
	2027	0,95%	2,11%	x	4,51%	5,39%	TAK	TAK
	2028	0,47%	2,43%	x	2,80%	3,69%	TAK	TAK
	2029	0,54%	2,65%	x	1,37%	2,26%	TAK	TAK
2030	0,49%	2,77%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	137 353,87	137 353,87	137 353,87	939 880,51	939 880,51	939 880,51	359 130,38	359 130,38	349 265,35
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
2023	343 852,71	343 852,71	280 831,10	11 091 167,22	1 227 362,38	9 863 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 321 125,00	280 771,00	1 040 354,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2023	1 417 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 237 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 007 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					39 237 820,15	11 091 167,22	1 321 125,00	287 788,00	294 880,00	5 053 363,06
1.a	- wydatki bieżące					11 433 855,40	1 227 362,38	280 771,00	287 788,00	294 880,00	1 477 053,77
1.b	- wydatki majątkowe					27 803 964,75	9 863 804,84	1 040 354,00	0,00	0,00	3 576 309,29
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:					2 639 418,93	973 265,22	0,00	0,00	0,00	445 099,06
1.1.1	- wydatki bieżące					1 181 772,10	359 130,38	0,00	0,00	0,00	313 482,77
1.1.1.1	Erasmus + Uczyć 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	2023	156 929,73	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	
1.1.1.2	Erasmus + Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości- działanie - promowanie postaw proekologicznych, zwiększanie świadomości na temat wpływy 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	2023	126 966,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
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 Miedźnej i Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2021	2023	555 248,75	177 570,50	0,00	0,00	0,00	177 570,50	
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Gminne Przedszkole Publiczne BAJKA we Frydku	2022	2023	36 011,60	10 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	2022	2023	41 053,30	12 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli	2022	2023	36 894,64	10 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	2022	2023	38 532,50	11 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Erasmus + Akredytacja - promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji, nauka skutecznej komunikacji, edukacja artystyczna, podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów, popularyzowanie nauki innej niż angielski języka obcego	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2022	2023	159 134,75	77 412,27	0,00	0,00	0,00	77 412,27	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami - ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń UG	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 457 646,83	614 134,84	0,00	0,00	0,00	131 616,29
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie, przy ul. Księża 4 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	398 926,26	117 548,29	0,00	0,00	0,00	34 765,99
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - obniżenie kosztów użytkowania budynku	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	964 653,79	407 519,77	0,00	0,00	0,00	7 783,52
1.1.2.3	Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami - ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń UG	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	94 066,78	89 066,78	0,00	0,00	0,00	89 066,78
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				36 598 401,22	10 117 902,00	1 321 125,00	287 788,00	294 880,00	4 608 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 252 083,30	868 232,00	280 771,00	287 788,00	294 880,00	1 163 571,00
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	2 050 070,30	275 332,00	280 671,00	287 688,00	294 880,00	1 138 571,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej -	Urząd Gminy Miedźna	2012	2023	14 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - witacz	Urząd Gminy Miedźna	2020	2025	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	8 112 213,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 346 317,92	9 249 670,00	1 040 354,00	0,00	0,00	3 444 693,00
1.3.2.1	Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu - poprawa infrastruktury instytucji kultury	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	5 520 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00
1.3.2.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2023	3 612 545,60	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2018	2023	13 616 984,32	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2022	2024	2 251 524,00	1 211 170,00	1 040 354,00	0,00	0,00	2 251 524,00
1.3.2.7	Budowa skate-parku w miejscowości Wola - zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	995 264,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023-2030

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 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 (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźna za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miedźna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r., w tym ubytku dochodów z podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1994-1995.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna została przygotowana na lata 2023-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miedźna wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB oraz dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy.

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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2024	3,10%	4,80%
2025	3,10%	3,10%
2026	2,90%	2,50%
2027	2,90%	2,50%
2028	2,90%	2,50%
2029	2,80%	2,50%
2030	2,70%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) dla wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń, i dynamiki realnej PKB w zakresie prognozy dochodów bieżących;

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

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miedźna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 446 852,00 zł, co stanowi 9,81% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

Ustalona na rok 2023 wysokość wpływów z podatku od nieruchomości uwzględnia również, podobnie jak w latach 2024-2027 ubytek podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych wraz z oprocentowaniem, zgodnie ze złożonym w październiku 2021 roku wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Ponadto, począwszy od roku 2024, na podstawie art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) zaplanowano środki

z części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 2 888 418,00 zł, tj. w wysokości dodatkowych dochodów z PIT uzyskanych w roku 2022.

Nie uwzględniono natomiast dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów należnych gminom, w których dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Taki dochód Gmina uzyskuje cyklicznie od paru lat, w roku 2022 to kwota 1 000 000,00 zł (planowane do wprowadzeniu do budżetu na sesji listopadowej).

- dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 137 353,87 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 45 647,61 zł,
 - Erasmus+ *Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie* - 25 393,37 zł,
 - Erasmus+ *Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość* - 31 385,94 zł,
 - Erasmus + Akredytacja - 31 826,95 zł,
 - Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami - 3 100,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonych w Miedźnej, przy ul. Zacisze.

W latach 2024-2025 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł w poszczególnych latach, z tytułu sprzedaży 3 kompleksów działek przy ul. Kasztanowej w Woli.

W **2023** roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 495 543,51 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację następujących zadań:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (na podstawie uzyskanej promesy) na zadania pn.:
 - *Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra* – 999 992,00 zł,
 - *Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu* – 4 500 000,00 zł,
2. środki unijne na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych (podpisana umowa o dofinansowanie):
 - „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4*” – 276 492,15 zł,
 - „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27*” – 424 228,64 zł,
3. środki unijne na zadanie pn. *Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami* – 4 650,00 zł (akceptacja dofinansowania zadania),
4. środki unijne stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. *Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli* (na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie) – 234 509,72 zł,
5. dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich – 55 671,00 zł.

Rok 2024: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. *Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra* – 999 992,00 zł (na podstawie uzyskanej promesy).

Ponadto w latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 zaplanowano w łącznej kwocie 430 083,00 zł dotacje, stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich w latach poprzednich.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miedźna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany wskaźnik makroekonomiczny CPI.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Miedźna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 986 430,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 936 066,45 zł.

W latach 2024-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

Pozostałe wydatki bieżące

Od roku 2024 założono wzrost pozostałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji.

Jednocześnie, Gmina podejmuje działania mające na celu obniżenie przyszłych kosztów bieżących, w tym m.in. koszty oświetlenia ulicznego przy wymianie opraw sodowych na ledowe, montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym w placówkach oświatowych w ramach środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, planowane do realizacji do roku 2024, a które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023-2030.

W kolejnych latach pozostałe wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wartościach planowanych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 985 733,13 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW na niską emisję – 240 500,00 zł;

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 745 233,13 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Miedźna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	82 113 313,38	87 099 046,51	-4 985 733,13
2024	81 949 480,00	80 672 038,50	1 277 441,50
2025	83 352 522,00	82 287 522,00	1 065 000,00
2026	85 274 376,00	84 197 180,47	1 077 195,53
2027	87 663 570,00	87 023 570,00	640 000,00
2028	90 122 049,00	89 811 549,00	310 500,00
2029	92 564 590,00	92 164 590,00	400 000,00
2030	94 985 846,00	94 585 846,00	400 000,00

4. Przychody

W roku 2023 przychody zaplanowano na poziomie 6 403 481,13 zł.

Obejmują one:

1. pożyczkę – 240 500,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową 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 – 5 302 871,49 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 860 109,64 zł;

Gmina, jak wynika ze sprawozdania NDS, sporządzonego wg stanu na dzień 30 września 2022r. 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 10 553 800,70 zł (pozycja D.13.sprawozdania).*

Na sesji Rady Gminy, w dniu 25 października 2022r. dokonano korekty zaangażowania nadwyżki do wysokości 4 592 495,45 zł.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w dyspozycji Gminy zostaną środki z nadwyżki określonej powyżej na kwotę 5 961 305,25 zł.

- 2) *ustalone niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 566 883,03 zł.*

Na sesji Rady Gminy, w dniu 25 października 2022r. dokonano korekty zaangażowania tych środków do wysokości 3 706 773,39 zł.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w dyspozycji Gminy zostaną środki z nadwyżki określonej powyżej na kwotę 860 109,64 zł.

- 3) *ustalone wolne środki na kwotę 6 243 066,03 zł (pozycja D.15. sprawozdania) całkowicie zaangażowane w budżet roku 2022r.*

5. Rozchody

W roku 2023 oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Obejmują one spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 417 748,00	0,00	1 417 748,00
2024	1 237 441,50	40 000,00	1 277 441,50
2025	985 000,00	80 000,00	1 065 000,00
2026	1 007 195,53	70 000,00	1 077 195,53
2027	600 000,00	40 000,00	640 000,00
2028	300 000,00	10 500,00	310 500,00
2029	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	400 000,00	0,00	400 000,00

6. 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.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 6 347 385,03 zł.

- 1) rok 2023 – planuje się zaciągnąć pożyczkę na kwotę 240 500,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 417 748,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z w ramach środków z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich;
Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wyniesie 5 170 137,03 zł.
- 2) rok 2024 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 277 441,50 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 3 892 695,53 zł,
- 3) rok 2025 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 065 000,00 zł, kwota długu na koniec roku 2 827 695,53 zł,
- 4) rok 2026 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 1 077 195,53 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 1 750 500,00 zł,
- 5) rok 2027 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 640 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 1 110 500,00 zł,
- 6) rok 2028 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 310 500,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 800 000,00 zł,
- 7) rok 2029 - spłata kredytów na kwotę 400 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 400 000,00 zł,
- 8) rok 2030 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 400 000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2030

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [%]
2023	5 170 137,03	82 113 313,38	6,30%
2024	3 892 695,53	81 949 480,00	4,75%
2025	2 827 695,53	83 352 522,00	3,39%
2026	1 750 500,00	85 274 376,00	2,05%
2027	1 110 500,00	87 663 570,00	1,26%
2028	800 000,00	90 122 049,00	0,88%
2029	400 000,00	92 564 590,00	0,43%
2030	0,00	94 985 846,00	0,00%

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -785 959,76 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego

planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 o finansach publicznych (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).

W związku z powyższym Gmina Miedźna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Miedźna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	75 237 769,87	76 023 729,63	-785 959,76	5 377 021,37
2024	80 458 558,00	79 609 389,00	849 169,00	849 169,00
2025	82 863 233,00	82 000 252,00	862 981,00	862 981,00
2026	85 182 501,00	83 975 596,00	1 206 905,00	1 206 905,00
2027	87 569 030,00	86 010 836,00	1 558 194,00	1 558 194,00
2028	90 024 767,00	88 114 649,00	1 910 118,00	1 910 118,00
2029	92 464 584,00	90 291 845,00	2 172 739,00	2 172 739,00
2030	94 883 141,00	92 521 366,00	2 361 775,00	2 361 775,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,61%	12,96%	TAK	13,85%	TAK
2024	2,18%	11,69%	TAK	12,58%	TAK
2025	1,74%	9,87%	TAK	10,75%	TAK
2026	1,62%	6,08%	TAK	6,96%	TAK
2027	0,95%	4,51%	TAK	5,39%	TAK
2028	0,47%	2,80%	TAK	3,69%	TAK
2029	0,54%	1,37%	TAK	2,26%	TAK
2030	0,49%	1,68%	TAK	1,68%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

Rok 2023 - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 270 282,13 zł, w tym na projekty pn.:

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4” o kwotę 7 924,34 zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” o kwotę 219 791,01 zł,
- „Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami” - 42 566,78 zł.

Różnica kwot wynika z zastosowania czwartej cyfry „0” do paragrafu wydatków niekwalifikowalnych na przedsięwzięcia (wydatki poza umową o dofinansowanie).

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów, porozumień, wniosków itp.

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

Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość – okres realizacji 2020 - 2023.

Całkowita wartość projektu - 156 929,73 zł, planowane dofinansowanie - 100,0 %.

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.

Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie - kontynuacja projektu z roku 2020, realizacja do roku 2023.

Całkowita wartość projektu - 126 966,83 zł, planowane dofinansowanie - 100,0 %.

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.

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

Całkowita wartość projektu - 555 248,75 zł, planowane dofinansowanie – 90,0 %.

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.

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 03.2022 r. do 02.2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach. Projekt realizowany jest w 4 placówkach oświatowych, tj. w Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku, Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Górze, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli oraz Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze.

Erasmus + Akredytacja - realizację zaplanowano od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi - 159 134,75 zł, finansowanie na poziomie 100,0 % kosztów kwalifikowanych.

Cele projektu- promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności, co ma umożliwić wyciągnięcie wniosków z doświadczeń historycznych, - nauka skutecznej komunikacji, zapobieganie wykluczeniem poprzez naukę debaty i rzeczowej dyskusji, -edukacja artystyczna - poznawanie dziedzictwa kulturalnego krajów europejskich, odwiedzanie muzeów i galerii sztuki, zachęcanie młodzieży do kreatywności poprzez możliwość udziału w warsztatach artystycznych, -podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów poprzez udział w zagranicznych kursach językowych, - zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków poprzez doskonalenie metod pracy nauczycieli oraz skuteczną politykę

włączania, -popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego poprzez udział nauczyciela j. niemieckiego w obserwacji pracy szkoły - job shadowing w Niemczech.

Podczas realizacji projektu wraz ze szkołami partnerskimi z Portugalii, Rumunii i Włoch organizowane będą spotkania podczas których promowana będzie tolerancja, wzajemny szacunek, idee humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności. Spotkania te zaplanowane są na: listopad 2022 - Portugalia, listopad/grudzień 2022 - Polska, marzec 2023 - Rumunia. Dodatkowo w 2023 r. realizowane będą kursy zagraniczne dla nauczycieli.

Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020. Wartość dofinansowania - 77 500,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 125 066,78 zł, w tym w ramach wydatków bieżących 31 000,00 zł, wydatków majątkowych - 94 066,78 zł.

Zakres robót obejmuje przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń na parterze segmentu "B" budynku urzędu gminy, w tym:

- dostawa i montaż platformy schodowej umożliwiającej wjazd wózkami na parter budynku,
- przystosowanie pomieszczenia biurowego (po lewej stronie) do obsługi osób z niepełnosprawnościami
- przebudowa istniejącego WC do standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2022 została opracowana dokumentacja techniczna, na rok 2023 zaplanowano roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie, przy ul. Księża 4 - zadanie przewidziane pierwotnie do realizacji w latach 2021-2022, jednak z uwagi na słaby postęp prac wydłużono termin realizacji do roku 2023.

W 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wykonano audyt energetyczny, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację aplikacyjną oraz dokumentację techniczną. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w roku 2022, na rok 2023 - kontynuacja i zakończenie inwestycji.

Całkowite koszty zaplanowano na poziomie 398 926,26 zł, planowane dofinansowanie - 85,0 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 285 975,18 zł.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - zadanie przewidziane pierwotnie do realizacji do realizacji w latach 2021-2022, jednak z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe, a następnie słaby postęp prac realizację wydłużono do roku 2023.

W 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 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 planuje się zakończyć w roku 2023.

Całkowite koszty projektu to kwota 964 653,79 zł, w tym planowane dofinansowanie stanowi 85,0 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 437 887,37 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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 miejscowości 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.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2 050 070,30 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

Program "Czyste powietrze" - kontynuacja projektu z roku 2021. Zadanie ujęte w prognozie na okres zagwarantowanego finansowania zadania ze środków dotacyjnych. Celem programu jest pomoc mieszkańcom Gminy Miedźna w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia ekologiczne z WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość całkowita programu wynosi 75 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na mocy podpisanego porozumienia.

Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele działalności statutowej Gminy Miedźna. Dzierżawa gruntu w Woli pod „witacz”. Okres realizacji 2020 -2025.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 600,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy

Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej – dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej. Okres realizacji 2012 - 2023.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 14 200,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

Gospodarka odpadami komunalnymi – odbiór i zagospodarowanie odpadów - kontynuacja umowy z roku 2021, obejmująca jeszcze okres stycznia 2023 r.

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.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8 112 213,00 zł.

Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu – 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.

Całkowita wartość zadania – 5 520 000,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu – 4 500 000,00 zł. W latach 2021 – 2022 wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji, której termin zakończenia zaplanowano na koniec czerwca 2023 r.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2023 (wydłużono o 1 rok).

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

Program obejmuje łącznie dofinansowanie modernizacji 504 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych, właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w latach 2018 -2022 dofinansowanie obejmowało wymianę nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne spełniające standard ecodesign oraz na kotły gazowe. Na rok 2023 zaplanowano dofinansowanie dla 30 instalacji, w tym do wymiany kotłów starej generacji na kotły gazowe oraz pompy ciepła.

Poziom dofinansowania w okresie programu wynosi: wymiana na kocioł automatyczny węglowy – 60,0 % nie więcej niż 7 200 zł/instalację; kocioł gazowy – 65,0 % nie więcej niż 7 150,00 zł/instalację, pompa ciepła - 65% nie więcej niż 9 750,00 zł.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku – kontynuacja zadania wieloletniego. Lata 2021 -2022 to okres prowadzenie robót budowlanych na „starej” części budynku oraz rozbudowa nowej części szkoły. Ponadto trwały prace ogrodzeniowe, zagospodarowania terenu wokół szkoły oraz dostawa i montaż wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano dokończenie robót budowlanych i całkowite zakończenie inwestycji.

Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej – w ramach planowanego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której termin opracowania ustalono na lata 2022 -2023.

Termin realizacji i ustalenie kosztów inwestycji nastąpi po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach – zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego, które ma umożliwić grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz wyposażenie w sprzęt towarzyszący, tj. ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie.

Opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 25 000,00 zł zaplanowano na lata 2022 – 2023. Termin realizacji i koszty inwestycji zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Zadania planowane do realizacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024 w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji - 2 251 524,00 zł, planowane dofinansowanie - 1 999 984,00 zł, co stanowi 98,0 % kosztu robót budowlanych (w tym kwota 999 992,00 zł w 2023 roku i kwota 999 992,00 zł w 2024 roku).

Środki w wysokości 251 540,00 zł stanowią wkład własny, w tym w roku 2023 kwota 211 178,00 zł, w roku 2024 - 40 362,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację budynku OSP i domu socjalnego w Górze, w tym docieplenie budynku, modernizację tarasu, wymianę pokrycia dachowego modernizację CO, modernizację części pomieszczeń, niezbędne roboty towarzyszące oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu.

W roku 2022 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania w roku 2023. W tym też roku rozpoczną się roboty budowlane, zaś zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024.

Budowa skate-parku w miejscowości Wola - ze względu na duży zakres skomplikowanych robót związanych ze zbrojeniem, układaniem i profilowaniem betonu w okresie jesienno-zimowym, który spowodowałby obniżenie ich jakości, podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji zadania do roku 2023.

W 2022 roku opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych nastąpi w roku 2023.

Planowana wartość inwestycji - 995 264,00 zł, w tym wartość kosztorysowa robót budowlanych na rok 2023 - 950 000,00 zł.

Zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu *Rosnąca Odporność* – 860 109,64 zł, środki własne Gminy – 89 890,36 zł.

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze – zaplanowany na lata 2022-2023 zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku szkoły na ul. Cmentarnej w Górze.

Zaplanowane na rok 2023 środki finansowe na kwotę 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i decyzji o pozwoleniu na budowę nowej szkoły.

Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji, jej rozpoczęcie uzależnione jest od możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.