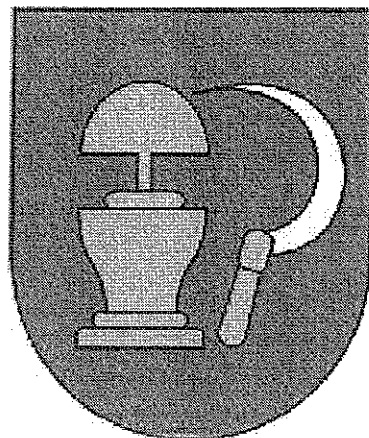




WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2013-2019

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

**Zarządzenie Nr 142 /2012
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2012r.**

OR.0050.142.2012

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019

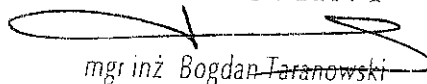
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2013-2019.

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata
2013 – 2019

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2013 – 2019 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
 - 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
 - 3) wynik budżetu gminy,
 - 4) przychody i rozchody budżetu
 - 5) prognozę kwoty długu
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 6) sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenia nadwyżki
 - 7) objaśnienia przyjętych wartości
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

1) Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Traci moc uchwała Nr XV/114/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2012- 2019 z jej zmianami

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r


RADCA PRAWNY
KZ-1485
mgr MIROSŁAW DUL

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:			dochody majątkowe	w tym:			w tym:		
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			ze sprzedaży majątku	1d	w tym:			
			1a	1a1					1b	1c	1d
symbol	i	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1d1	1d2	1d3	
2013	51 430 644,35	43 850 542,31	2 237 501,71	2 090 300,47	7 580 102,04	1 086 145,00	5 178 911,24	5 979 834,24	0,00	0,00	
2014	46 814 506,95	45 834 506,95	297 416,03	297 416,03	980 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	47 986 036,03	47 069 151,72	0,00	0,00	916 864,31	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	48 730 637,48	47 991 697,30	0,00	0,00	738 940,18	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	48 578 922,28	48 915 353,63	0,00	0,00	663 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 803 261,08	50 063 068,38	0,00	0,00	740 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	52 622 793,43	51 873 393,37	0,00	0,00	748 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydługi ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujmowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydługi majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	7b	7b1	10	10b	10b1
2013	51 896 859,35	42 475 726,05	41 930 213,05	0,00	0,00	0,00	1 915 634,67	1 743 911,41	545 513,00	545 513,00	9 421 233,30	5 158 127,30	4 362 835,2
2014	46 146 812,95	43 107 418,19	42 805 447,72	0,00	0,00	0,00	487 108,21	297 416,03	501 970,47	501 970,47	3 038 934,76	0,00	0,00
2015	46 153 056,03	44 069 915,10	43 623 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 292,99	446 292,99	2 083 150,93	0,00	0,00
2016	46 591 336,48	44 874 493,41	44 537 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 063,35	337 063,35	1 716 843,07	0,00	0,00
2017	48 046 529,28	45 980 819,73	45 747 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 898,84	232 898,84	2 065 709,55	0,00	0,00
2018	49 299 541,08	47 227 181,59	47 076 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 808,56	150 808,56	2 072 379,50	0,00	0,00
2019	50 704 302,43	48 686 636,36	48 624 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 314,51	62 314,51	2 017 666,07	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
2013	-468 315,00	1 374 816,26	1 766 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 520,00	468 315,00	0,00	0,00
2014	667 894,00	2 727 088,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 970,00	2 699 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 139 301,00	3 117 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 532 393,00	2 934 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 720,00	2 835 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 918 491,00	3 186 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist- nące przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr	
		w tym:			Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
												7a		7a1
symbol	30	7a	7a1	8										15
2013	1 330 205,00	1 330 205,00	32 441,18	0,00	0,00	9 594 569,00	0,00	56 475,00	18,66%	18,55%	3,65%	3,58%	0,00	0,00
2014	1 667 894,00	1 667 894,00	30 728,41	0,00	0,00	8 926 875,00	0,00	28 239,00	19,07%	19,01%	4,63%	4,57%	0,00	0,00
2015	1 832 970,00	1 832 970,00	29 015,11	0,00	0,00	7 063 905,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	4,75%	4,69%	0,00	0,00
2016	2 139 301,00	2 139 301,00	0,00	0,00	0,00	4 954 604,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	5,09%	5,08%	0,00	0,00
2017	1 532 393,00	1 532 393,00	0,00	0,00	0,00	3 422 211,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	3,56%	3,56%	0,00	0,00
2018	1 503 720,00	1 503 720,00	0,00	0,00	0,00	1 918 491,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	3,26%	3,26%	0,00	0,00
2019	1 918 491,00	1 918 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ust. 2										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłat z art. 243 ust. 2	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłat z art. 243 ust. 2	Maksymalny wskaznik spłat z art. 243 ust. 2	Relacja planowanej spłaty z art. 243 ust. 2 do dochodów (z wylaczeniem)	Spełnienie wskaznika spłat z art. 243 ust. 2	Spełnienie wskaznika spłat z art. 243 ust. 2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązanych do dochodów (z wylaczeniem)	Spełnienie wskaznika spłat z art. 243 ust. 2	Spełnienie wskaznika spłat z art. 243 ust. 2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	2a	2b	2e	10a
2013	4,79%	6,26%	6,97%	3,65%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK	24 313 800,36	4 142 549,00	1 918 284,87	8 454 211,30
2014	7,43%	6,96%	7,66%	4,63%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	TAK	24 970 272,99	3 205 024,08	488 108,27	1 315 000,00
2015	7,29%	5,56%	6,26%	4,75%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	TAK	25 644 470,36	3 291 559,73	1 000,00	0,00
2016	7,42%	6,50%	6,50%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	TAK	26 336 871,05	3 380 431,84	1 000,00	0,00
2017	5,92%	7,38%	7,38%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2018	5,58%	6,88%	6,88%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2019	6,06%	6,31%	6,31%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	667 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 139 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 918 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik Nr 2

SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU/ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI

Rok 2013 - źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł.

W latach 2014-2019 planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2013. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

I. Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2013 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43 850 542,31 zł, przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych na rok 2013, planowanych dochodów z mienia, informacji Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych kwot dotacji oraz informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na rok 2014 i kolejne lata objęte WPF zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2,7 % uwzględniając wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przewidywane uzyskanie dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola

Na rok 2013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42 475 726,05 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy 2012r. Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, uwzględniono wskaźnik wzrostu cen, zakładając jednocześnie ograniczenia wydatków bieżących.

Na rok 2014 i kolejne lata zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio o 2,7 %, uwzględniając oszczędności wynikające z termomodernizacji 10 obiektów użyteczności publicznej w gminie. Ponadto, w latach następnych planowany jest lekki wzrost i pewna stabilizacja wydatków bieżących, na skutek dalszego ograniczania wydatków, przy uwzględnieniu stopnia inflacji.

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

II. Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2013 szacowano w oparciu o prognozowane dochody ze sprzedaży majątku, w tym dodatkowo ze sprzedaży majątku, które na skutek spadku zainteresowania na rynku nieruchomości nie znalazły nabywców w roku 2012, jak również przy uwzględnieniu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE Podstrefa Tyska. Zaplanowano dochody z tytułu prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu planowanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Realizację zadań inwestycyjnych planuje się w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań związanych z kompleksową termomodernizacją w budynkach użyteczności publicznej, a także innych zadań realizowanych w drodze podpisanych już umów i złożonych wniosków o dofinansowanie. Ponadto planuje się do realizacji inne zadania inwestycyjne, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

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

Wydatki majątkowe są zaplanowane w oparciu o planowane inwestycje wieloletnie i planowane zadania, realizowane w poszczególnych latach.

III. Wynik budżetu

Na rok 2013 zaplanowano deficyt w wysokości 466 315,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, natomiast w kolejnych latach planuje się budżety z nadwyżką, co spowodowane jest koniecznością przesunięcia środków na spłatę zaciągniętych kredytów.

IV. Przychody i rozchody budżetu gminy

Na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości 1 796 520,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 330 205,00 zł. Spłata kredytu planowana jest na lata 2014-2019.

W roku 2014 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000, zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i koniecznością przesunięcia nadwyżki operacyjnej na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Spłata kredytu planowana jest w latach 2015-2019.

Zaciąganie zobowiązań dokonano mając na względzie uwarunkowania wynikające z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005, jak i uwarunkowania określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

W latach 2013-2019 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, jak również spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 i 2014.

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

W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2013-2019 następuje dalsza kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jednostką realizującą jest Zespół Oświaty i Wychowania, realizacja zadania kończy się w roku 2013. W ramach programu w roku 2013 planuje się wydatki ogółem w wysokości 502 254,72 zł. Zadanie jest w 85% dofinansowane ze środków europejskich.

2. Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie oświaty, jednostką realizującą to Zespół Oświaty i Wychowania, realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Plan wydatków na rok 2013 to kwota 535 277,77 zł, obejmują one koszty funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych. Zadanie jest dofinansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej.

3. Wspólnymi siłami - program indywidualizacji nauczania w klasach I - III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, którego jednostką realizującą jest Zespół Oświaty i Wychowania, realizacja zadania kończy się w roku 2013. Zadanie dofinansowane w 85 % ze środków Unii Europejskiej.

4. Równe szanse - eInclusion w gminie Miedźna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion - realizacja zadania planowana jest w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie. Planowane dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85% kosztów zadania. Plan przewiduje wydatki bieżące na rok 2013 w wysokości 796 000,00 zł.

5. "Uczenie się przez całe życie. Comenius - Partnerski Program Szkół." Projekt dotyczy zagadnień związanych z tolerancją oraz wzajemnym porozumieniem - jednostką realizującą - Zespół Szkół w Woli, realizacja zadania kończy się w roku 2013, zadanie w 100% finansowane ze środków europejskich.

6. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna, realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich.

7. Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży

szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2 projekty), realizowane w dwóch jednostkach: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli i Zespół Szkół w Woli. Zadanie dofinansowane w 50% ze środków UE, gmina pokrywa w zakresie wkładu własnego koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zadanie, pozostałe koszty rozlicza w ramach dodatkowych godzin pensum, wynikających z Karty Nauczyciela.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna, realizacja w latach 2008 - 2013. Zadanie finansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej, pozostałe środki to środki NFÓŚiGW i wkład własny gminy. Zadanie obejmuje 10 placówek oświatowych.

2. Równe szanse - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, realizacja w latach 2013 - 2014, kwota wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania wynosi 80 000,00 zł i planowana jest na zakup tablic interaktywnych.

3. Zadania "Moje przedszkole ." i "Uczenie się przez całe życie Comenius Regio. ." są realizowane w latach 2012-2014 w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących, przy czym wydatki majątkowe w obu przypadkach zostały poniesione w roku 2012, natomiast dalsza realizacja wydatków bieżących planowana jest na lata 2013-2014.

VI. Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

1. Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna - zadanie wieloletnie, obejmujące poniesione koszty dokumentacji projektowej i wykonania audytów. Na rok 2013 planowane są wydatki w wysokości 1 069 986,00 zł obejmujące roboty budowlane. Zadanie dofinansowane ze środków NFÓŚiGW.

2. Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; realizacja zadania w roku 2013 przewiduje II etap budowy tj. budowę trybun. Wartość zadania obejmuje koszty poniesione w roku 2012 z tytułu budowy boiska trawiastego oraz planowane do poniesienia w latach przyszłych wydatki związane z realizacją pozostałych 2 etapów

3. Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - realizacja zadania w roku 2013 obejmuje postawienie 3 kontenerów mieszkalnych na istniejącej podbudowie terenu, kwota wydatków do poniesienia w roku 2013 - 85 338,00 zł.

3. W ramach innych zadań, WPF obejmuje 3 umowy związane z dzierżawą gruntów z przeznaczeniem na place zabaw w sołectwach Góra, Grzawa i Miedźna.

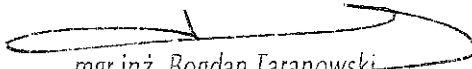
VII. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2019

Dopuszczalną łączną kwotę długu (ustawowo ograniczoną do 60,0 % dochodów w roku budżetowym) na koniec roku 2013 planuje się w wysokości 9 594 569,00 zł tj. na poziomie 18,66 %. W latach następnych następuje stopniowa redukcja zadłużenia poprzez spłatę poszczególnych kredytów w kwotach wyższych, niż planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Poziom zadłużenia spełnia wymagania określone w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

W prognozowanych latach zadłużenie gminy i jego spłaty do 2019 roku spełnia wymogi art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 oraz art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem wydatki				11 739 364,52	7 021 321,97	487 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 175,52	7 508 430,24
	- wydatki bieżące				6 134 717,12	1 915 634,67	487 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 488,22	2 402 742,94
1.[b]	Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013	Zespół Oświaty i Wychowania	3 878 229,03	502 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 254,72
2.[b]	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	Zespół Oświaty i Wychowania	888 493,64	535 277,77	324 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	859 626,04	859 626,04
3.[b]	Równe szanse - inclusion w gminie Miedźna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i inclusion	2013	2014	Zespół Oświaty i Wychowania	920 000,00	798 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
4.[b]	Uczenie się przez całe życie "Comenius" - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	2011	2013	Zespół Szkół w Woli	83 900,80	23 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,80	23 900,80
5.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica	2012	2014	Urząd Gminy Miedźna	108 600,00	44 604,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 364,00	83 364,00
6.[b]	Wspólnymi siłami - program indywidualizacji nauczania w klasach I-III - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2012	2013	Zespół Oświaty i Wychowania	218 064,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
7.[b]	YOUNGSTER - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	2012	2013	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prot. Józefa	2 476,55	1 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,83	1 320,83
8.[b]	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych	2012	2013	Zespół Szkół w Woli	4 953,10	2 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,55	2 476,55
	- wydatki majątkowe				5 634 647,40	5 105 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 687,30	5 105 687,30
1.[m]	Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna - czyste powietrze i odnawialne źródła energii	2008	2013	Urząd Gminy Miedźna	5 354 347,40	5 025 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 687,30	5 025 687,30
2.[m]	Moje przedszkole - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	Zespół Oświaty i Wychowania	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Równe szanse - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i inclusion	2013	2014	Zespół Oświaty i Wychowania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4.[m]	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty Regio - Wymiana doświadczeń obu regionów - Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica	2012	2014	Urząd Gminy Miedźna	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 Programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do										
	Razem wydatki				5 529 267,50	3 351 174,00	1 315 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 663 524,00	4 671 174,00
	- wydatki bieżące				11 715,00	2 650,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 650,00
1.[b]	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Gorze	2011	2013	Urząd Gminy Miedźna	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.[b]	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie	2011	2013	Urząd Gminy Miedźna	1 715,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.[b]	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	2012	2018	Urząd Gminy Miedźna	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	- wydatki majątkowe				5 517 552,50	3 348 524,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 524,00	4 663 524,00
1.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; etap I - budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II - budowa trybun, etap III - budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	2011	2014	Urząd Gminy Miedźna	4 136 763,70	2 193 200,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 200,00	3 508 200,00
2.[m]	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna	2011	2013	Urząd Gminy Miedźna	1 130 388,80	1 069 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 986,00	1 069 986,00
3.[m]	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	2011	2013	Urząd Gminy Miedźna	250 390,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 338,00	85 338,00

WOJT GMINY

mgr inż. Bogdan Jaramowski