

WIELOLETNIA

PROGNOZA

FINANSOWA

NA LATA

2015-2020

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

**Zarządzenie Nr 166/2014
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2014r.**

OR.0050.166.2014

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015-2020

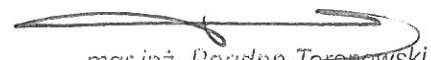
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015 - 2020.

WÓJT GMINY


mgr inż. ~~Bogdan Taranowski~~

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2015 – 2020 obejmującą:

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

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLI/295/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2014- 2020 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Lp.		Wyszczególnienie									
		Woj. śląskie									
		2015									
		2016									
		2017									
		2018									
		2019									
		2020									
1	Dochody ogółem	49 566 919,35									
1.1	Dochody bieżące	48 286 997,75									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 336 657,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty	10 563 109,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 043 266,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 569 695,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 825 068,75									
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 279 921,60									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	576 918,60									
2	Wydatki ogółem	48 570 918,35									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 364 177,24									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000,00									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00									
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	395 000,00									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	395 000,00									
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	622,68									
2.2	Wydatki majątkowe	3 206 741,11									
3	Wynik budżetu	996 001,00									
4	Przychody budżetu	0,00									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00									
5	Rozchody budżetu	996 001,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	996 001,00									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	28 239,00									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	28 239,00									

Lp.		Wyszczególnienie							2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6		Kwota długu		10 475 838,00	8 595 386,00	6 618 413,00	4 463 071,00	2 350 000,00						0,0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x				x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 922 820,51	3 184 716,00	3 451 342,00	3 722 765,00	3 999 056,00						4 280 283,0
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		2 922 820,51	3 184 716,00	3 451 342,00	3 722 765,00	3 999 056,00						4 280 283,0
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x				x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,89%	4,61%	4,59%	4,73%	4,41%						4,69
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		2,83%	4,61%	4,59%	4,73%	4,41%						4,69
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,0
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,83%	4,61%	4,59%	4,73%	4,41%						4,69
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		7,31%	7,00%	7,45%	7,31%	7,76%						8,20
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		4,53%	5,90%	6,25%	7,25%	7,25%						7,51
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		4,53%	5,90%	6,25%	7,25%	7,25%						7,51
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	996 001,00	1 880 452,00	1 880 452,00	1 976 973,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 113 071,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	996 001,00	1 880 452,00	1 880 452,00	1 976 973,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 113 071,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 302 001,00	26 494 171,00	26 494 171,00	26 679 630,00	26 679 630,00	26 866 387,00	26 866 387,00	27 054 452,00	27 054 452,00	27 243 833,00	27 243 833,00	27 243 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 467 981,00	3 517 431,00	3 517 431,00	3 542 053,00	3 542 053,00	3 566 848,00	3 566 848,00	3 591 816,00	3 591 816,00	3 616 958,00	3 616 958,00	3 616 958,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 770 870,70	1 872 405,76	1 872 405,76	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
11.3.1	bieżące	656 843,35	202 806,00	202 806,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
11.3.2	majątkowe	1 114 027,35	1 669 599,76	1 669 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	457 027,35	1 669 599,76	1 669 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 991 713,76	199 744,00	199 744,00	2 044 672,00	2 044 672,00	2 143 011,00	2 143 011,00	2 466 921,00	2 466 921,00	2 516 633,00	2 516 633,00	2 516 633,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	520 000,00	323 640,00	323 640,00	327 305,00	327 305,00	330 996,00	330 996,00	334 713,00	334 713,00	338 456,00	338 456,00	338 456,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 261,75	72 903,60	72 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 565,25	72 903,60	72 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	517 565,25	72 903,60	72 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	536 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	387 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	654 943,35	120 906,00	120 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 508,94	120 906,00	120 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 508,94	120 906,00	120 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	758 401,94	229 262,00	229 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	534 461,76	229 262,00	229 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 461,76	229 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	996 001,00	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2015. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

I. Dochody i wydatki bieżące

Na rok 2015 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 48 286 997,75 zł, przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych na rok 2015, planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, 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 2015 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 364 177,24 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy 2014r. Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, uwzględniono wskaźnik wzrostu cen, zakładając jednocześnie ograniczenia wydatków bieżących.

Na rok 2016 i lata następne objęte WPF zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków bieżących, stosownie do danych ujętych w budżecie gminy na rok 2015. W latach 2016-2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 1,2 % zgodnie z przyjętymi wskaźnikami do ustawy budżetowej na rok 2015, uwzględniając jednocześnie wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków bieżących, które są determinowane możliwymi do osiągnięcia dochodami jednostki, jak również z uwagi na konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej dla finansowania inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wykup papierów wartościowych planuje się wydatki bieżące na poziomie wydatków roku 2014, z uwzględnieniem zmian wynikających z realizowanych przez gminę zadań. Na lata 2016-2020 objęte WPF planuje się wzrost wydatków bieżących średnio o 0,7%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany wzrost stóp procentowych w poszczególnych latach, mając na uwadze średnią stawkę WIBOR z ostatnich trzech lat.

Gwarancje i poręczenia

Gmina Miedźna postanowiła udzielić poręczenia spłaty kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska" do kwoty 40 000,00 zł w okresie 01.04.2014 do 31.03.2015.

II. Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2015 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 2014, jak również przy uwzględnieniu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE Podstrefa Tyska. Zaplanowano również dochody z tytułu prawa przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu planowanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOW, jako refundację

wydatków poniesionych w roku 2014.

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

Wydatki i dochody majątkowe są zaplanowane w oparciu o planowane inwestycje wieloletnie, zadania planowane do realizacji w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, w tym zadania zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zadania jednoroczne.

III. Wynik budżetu

Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 996 001,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

IV. Przeznaczenie nadwyżki

Rok 2015 - planowaną nadwyżkę w wysokości 996 001,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. 5 tytułów dłużnych.

W latach 2016-2020 prognozowane nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a także wykup obligacji.

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

W latach 2015-2020 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

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

Jednostka, na dzień 30 września br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 2 151 239,58 zł. Określona kwota obejmuje m.in. środki z tytułu dotacji unijnych na realizację zadań w roku 2015, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. W kwocie tej mieszczą się również sporne środki z tytułu przekazanego w latach poprzednich podatku od nieruchomości od jednego podmiotu, gdzie w roku 2012 zostały uchylone decyzje określające wysokość zobowiązań za lata 2004-2006.

VI. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2015 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 10 475 838,00 zł tj. na poziomie 21,1 % dochodów budżetu gminy.

Na rok 2015 i kolejne lata objęte prognozą nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłatę zadłużenia w latach 2015-2020 zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej. W wyniku tak podjętych działań w następuje stopniowa redukcja zadłużenia.

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

Na lata 2015-2020 planuje się nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zostają spełnione wymogi relacji z art.242 ustawy z dnia 29

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W prognozowanych latach, przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2020 spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

VII. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

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

W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2015-2020 następuje dalsza kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Szkół – rozwijanie umiejętności językowych oraz informatycznych, podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej problemów środowiska lokalnego związanych z działaniami proekologicznymi, a także zacieśnianie więzi międzykulturowej. Jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół w Miedźnej, realizacja zadania obejmuje lata 2013-2015. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich. W roku 2015 planuje się wyjazd młodzieży i opiekunów na Węgry oraz końcowe podsumowanie projektu z krajów partnerskich w szkole.

2. Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Program Szkół – program ten ma na celu rozwijanie umiejętności językowych oraz promowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w malarstwie, muzyce, sporcie, historii itp., a także zacieśnianie więzi międzykulturowych. Jednostką koordynującą jest Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, realizacja zadania obejmuje lata 2013-2015. Zadanie finansowane w 100% ze środków europejskich. W roku 2015 planuje się wyjazd młodzieży i opiekunów do Włoch, Czech oraz Austrii na końcowe podsumowanie projektu.

3. Erasmus + Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój – celem projektu jest wzrost umiejętności językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny udział nauczycieli w projektach szkolnych opartych na współpracy między szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymujący się umiejętnościami językowymi mają szansę na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim z dobrych sprawdzonych praktyk innych szkół oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich także dostęp do szeregu portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno-szkoleniowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła pragnie rozwijać się pod kątem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania i wiązać go z językami obcymi. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2016, jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Woli. W roku 2015 planowane są szkolenia w zakresie języka angielskiego. Będą to szkolenia wyjazdowe do Wielkiej Brytanii oraz stacjonarne, zorganizowane dla grupy 10 nauczycieli. Okres realizacji szkolenia wyjazdowego trwającego dwa tygodnie – VIII 2015r., okres realizacji szkoleń stacjonarnych I-VI 2015r. oraz IX-XII 2015r. Część kwoty zostanie przeznaczona również na zakup pomocy dydaktycznych.

4. Równe szanse- eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014 -jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna, realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. Zadanie finansowane w 85% ze środków europejskich, natomiast 15% to dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych. Celem projektu jest dostarczenie Internetu do 35 gospodarstw domowych

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podstawowej obsługi komputera.

5. Tropiciele wiedzy – projekt realizowany w ramach POKL, finansowany jest w 85% ze środków unijnych, natomiast 15% to wkład własny gminy, który w części jest wkładem niepieniężnym, stanowiącym koszt wynajmu sal za zajęcia dydaktyczne. Celem projektu jest poprawienie oferty edukacyjnej w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz językowych. W ramach projektu w SP im. Hadyny we Frydku prowadzone będą zajęcia z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych pt. „Młodzi Naukowcy” oraz „Wyrównać szanse”. Zostaną również zorganizowane wycieczki do planetarium oraz do Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej. W SP im. Korczaka w Górze prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego. Projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas IV-V SP im. Hadyny we Frydku tj. 54 dzieci oraz wszyscy uczniowie klas V-VI SP im. Korczaka w Górze tj. 50 dzieci. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015, jednostką realizującą jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli.

6. 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. Realizacja projektu we wszystkich placówkach obejmuje lata 2014-2015.

7. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - jednostką realizującą jest Zespół Oświaty i Wychowania. Zadanie jest realizowane w ramach POKL, który finansowany jest w 85% ze środków unijnych, natomiast 15% to wkład własny gminy, który w części zostanie pokryty z opłat za wyżywienie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 2,5 -4 lat. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2015.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna- zadanie realizowane w latach 2015-2016. Zadanie obejmuje zakup i montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 528 411,76 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 2 149 150,00 zł.

Limity wydatków przyjęte na lata 2015 - 2016 stanowią wkład własny gminy.

2. Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych- zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w roku 2014, natomiast rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w roku 2015. W ramach zadania planowany jest montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt zadania szacuje się na 470 588,24 zł, w tym wysokość prognozowanego dofinansowania wynosi 400 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2015 stanowi wkład własny gminy.

3. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno-kulturalne- Realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. W roku 2015 planowane jest dokończenie robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z EFR na rzecz PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 571 141,35 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 213 698,00 zł.

4. Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna- zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w roku 2014, natomiast rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w roku 2015. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację źródła ciepła w budynku ZLZ część B w Woli. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 528 411,76 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 449 150,00 zł.

Limit wydatków na rok 2015 w wysokości 73 261,76 zł stanowi wkład własny gminy.

5. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - zadanie realizowane w latach 2013-2015. Wydatki majątkowe zostały poniesione w latach 2013-2014 w wysokości 116 503,81 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna-zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Pełna realizacja zadania i sfinansowanie jego kosztów nastąpi w roku 2016.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. „Prawo geologiczne i górnicze” wszystkie gminy, które mają na swoim obszarze udokumentowane złoża kopalin są zobowiązane do ich ujawnienia w „studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

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

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli - realizację zadania planuje się na lata 2014-2015, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Wartość zadania

opiewa na kwotę 56 200,00 zł. W roku 2014 została wykonana dokumentacja techniczna, na rok 2015 zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli na odcinku ok. 335 mb.

2. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - realizację zadania planuje się w latach 2015-2016, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna. Wartość zadania opiewa na kwotę 47 000,00 zł, w ramach którego w roku 2015 planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2016 - realizację robót budowlanych.

3. Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; realizację zadania planuje się w latach 2011-2015, przewiduje się III i IV etap budowy tj. budowę boiska z nawierzchnią sztuczną, oraz budowę studni głębinowej w rejonie zespołu boisk sportowych w Woli wraz z systemem nawodnienia. Wartość zadania obejmuje koszty poniesione w latach 2012-2014 w zakresie budowy boiska trawiastego, budowy trybun i budowę studni głębinowej wraz z systemem nawodnienia oraz wyposażenia obiektu. Dalsza realizacja zadania w zakresie budowy boiska z nawierzchnią sztuczną została przesunięta na lata kolejne i jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

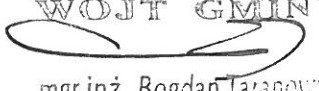
4. Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna - realizacja zadania obejmuje lata 2011-2015. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z montażem wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli - zadanie planowane jest do realizacji przez Gminę Miedźna poprzez przekazanie Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2015 pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł. Umowa na pomoc finansową z Powiatem Pszczyńskim została podpisana w roku 2014.

Zadanie realizowane będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój, do którego Powiat Pszczyński będzie aplikował o dofinansowanie.

6. Zakup i montaż trybuny sportowej na stadionie sportowym w Górze - realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną, na rok 2015 zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z zakupem i montażem trybuny.

7. Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - realizacja zadania obejmuje lata 2011-2016. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną, przygotowano teren budowy oraz wybudowano 2 kontenery mieszkalne. W roku 2015 planuje się dalszą realizację prac związanych z przygotowaniem terenu pod przyszłościową zabudowę. Na rok 2016 zaplanowano dobudowę kolejnych kontenerów, przy czym będzie to uzależnione od potrzeb w tym zakresie.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Tarasiewicz

Załącznik Nr.3 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Woj. śląskie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			9 557 440,54	1 770 870,70	1 872 405,76	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	3 019 489,1
1.a	- wydatki bieżące			1 996 505,89	656 843,35	202 806,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	855 849,3
1.b	- wydatki majątkowe			7 560 934,65	1 114 027,35	1 669 599,76	0	0	0	0	2 163 639,7
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			3 180 062,81	1 116 970,70	350 167,76	0	0	0	0	1 347 151,1
1.1.1	- wydatki bieżące			1 903 805,89	654 943,35	120 906,00	0	0	0	0	775 849,3
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - rozwijanie umiejętności językowych oraz informatycznych	Zespół Szkół w Miedźnej	2013 2015	84 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	24 000,0
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Program Szkół - zapewnienie wsparcia uczniów w rozwijaniu ich kompetencji kreatywnego rozwijania problemów	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2013 2015	84 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	24 000,0
1.1.1.3	Erasmus+ " Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój" - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Woli	2014 2016	364 518,00	126 806,00	120 906,00	0	0	0	0	247 712,0
1.1.1.4	Równe szanse - eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014 - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowej sieci Internetu dla mieszkańców gminy Miedźna zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	671 310,00	269 310,00	0	0	0	0	0	269 310,0
1.1.1.5	Tropiciele wiedzy - poprawienie oferty edukacyjnej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz językowych	Zespół Oświaty i Wychowania	2014 2015	61 151,00	39 472,00	0	0	0	0	0	39 472,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.1.1.6	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2014 2015	2 521,70	1 365,90	0	0	0	0	0	1 365,9
1.1.1.7	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Ginnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2014 2015	4 953,30	2 641,70	0	0	0	0	0	2 641,7
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013 2015	631 351,89	167 347,75	0	0	0	0	0	167 347,7
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 276 256,92	462 027,35	229 261,76	0	0	0	0	571 301,7
1.1.2.1	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2015 2016	379 261,76	150 000,00	229 261,76	0	0	0	0	379 261,7
1.1.2.2	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	96 088,24	66 088,24	0	0	0	0	0	66 088,2
1.1.2.3	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfanteo 70 na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	571 141,35	172 677,35	0	0	0	0	0	52 690,0
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	113 261,76	73 261,76	0	0	0	0	0	73 261,7
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci	Zespół Oświaty i Wychowania	2013 2015	116 503,81	0	0	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			6 377 377,73	653 900,00	1 522 238,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	1 672 338,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka		okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		odpowiedzialna lub koordynująca		od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące					92 700,00	1 900,00	81 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	80 000
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna - aktualizacja studium i konieczność ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin	Urząd Gminy Miedźna		2015	2016	80 000,00	0	80 000,00	0	0	0	0	80 000
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna		2014	2019	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna		2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna		2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 284 677,73	652 000,00	1 440 338,00	0	0	0	0	1 592 338
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rzemieślniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna		2014	2015	56 200,00	50 000,00	0	0	0	0	0	50 000,
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna		2015	2016	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0	0	0	0	47 000,
1.3.2.3	Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej; etap I etap II, etap III-b.boiska z nawierzchnią sztuczną, etap IV-b. studni głębinowej wraz z systemem nawodnienia oraz zakup wyposażenia obiektu - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Miedźna		2007	2016	4 024 836,66	0	1 315 000,00	0	0	0	0	1 315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązania
1.3.2.4	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2011 2015	1 347 398,80	40 000,00	0	0	0	0	0	40 000,
1.3.2.5	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli - poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Zakup i montaż trybuny sportowej na stadionie sportowym w Górze - dostosowanie boiska do rozgrywek II-ligowych	Urząd Gminy Miedźna	2014 2015	60 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.7	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczaniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011 2016	249 242,27	5 000,00	85 338,00	0	0	0	0	90 338,

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowicz