



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEDŹNA
NA LATA
2019 - 2026

**Zarządzenie Nr 187/2018
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2018 r.**

OR.0050.187. 2018

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2019-2026

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.)

zarządzam

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2019 - 2026.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.944 t.j. ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.2017.2077 t.j. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92 t.j.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2019 – 2026, 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 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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 XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018- 2022 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJT GMINY
43-227 MIEDZNA
woj. śląskie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
2019	75 643 038,10	69 132 571,72	15 971 392,00	100 000,00	12 065 752,00	7 437 275,00	21 495 006,00	17 175 877,72	6 510 466,38	200 000,00	6 249 163,38		
2020	85 345 855,00	71 299 928,00	16 869 961,00	102 500,00	12 367 395,80	7 623 206,88	21 972 138,53	17 605 274,66	14 045 927,00	200 000,00	13 784 624,07		
2021	77 478 170,00	72 919 683,00	17 189 210,64	105 062,00	12 676 580,70	7 813 787,05	22 461 199,36	18 045 406,53	4 558 487,00	200 000,00	4 297 184,00		
2022	76 082 432,00	74 982 432,00	17 918 940,91	107 690,00	12 993 495,21	8 009 131,72	22 962 486,72	18 496 541,69	1 100 000,00	200 000,00	838 697,00		
2023	77 689 250,00	76 489 250,00	18 059 414,43	110 381,00	13 318 332,59	8 209 360,02	23 476 306,27	18 958 955,24	1 200 000,00	200 000,00	920 000,00		
2024	79 641 240,00	78 341 240,00	18 510 899,70	113 140,00	13 651 290,00	8 414 594,02	24 002 971,03	19 432 929,12	1 300 000,00	200 000,00	943 000,00		
2025	81 639 528,00	80 239 528,00	18 973 672,28	115 969,00	13 992 573,18	8 624 958,87	24 542 802,95	19 918 752,34	1 400 000,00	200 000,00	966 575,00		
2026	83 685 274,00	82 185 274,00	19 448 014,00	118 868,00	14 342 387,51	8 840 582,84	25 086 613,40	20 416 721,15	1 500 000,00	200 000,00	990 740,00		

1) Wzór może być stosowany iakże 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	76 469 786,03	64 472 760,03	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	11 997 026,00	
2020	82 513 404,00	65 984 579,00	0,00	0,00	x	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	16 528 825,00	
2021	75 436 290,00	67 736 693,00	0,00	0,00	x	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	7 699 597,00	
2022	74 491 501,00	69 230 110,00	0,00	0,00	x	48 491,00	48 491,00	0,00	0,00	5 261 391,00	
2023	77 231 502,00	71 165 863,00	0,00	0,00	x	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	6 065 639,00	
2024	79 401 803,00	72 945 010,00	0,00	0,00	x	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	6 456 793,00	
2025	81 639 528,00	74 768 635,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 893,00	
2026	83 685 274,00	76 637 851,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 423,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1
2019	-826 747,93	3 336 630,93	0,00	0,00	1 705 630,93	195 747,93	1 631 000,00	631 000,00	0,00			0,00
2020	2 832 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 041 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 590 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	457 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	239 437,00	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			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2019	2 509 883,00	2 509 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 447,00	0,00	4 659 811,69	6 365 442,62		
2020	2 832 451,00	2 832 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 996,00	0,00	5 315 349,00	5 315 349,00		
2021	2 041 880,00	2 041 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 116,00	0,00	5 182 990,00	5 182 990,00		
2022	1 590 931,00	1 590 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 185,00	0,00	5 752 322,00	5 752 322,00		
2023	457 748,00	457 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 437,00	0,00	5 323 387,00	5 323 387,00		
2024	239 437,00	239 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 230,00	5 396 230,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 893,00	5 470 893,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 423,00	5 547 423,00		
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,42%	9,22%	9,10%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,46%	9,45%	9,34%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,95%	8,28%	8,17%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,82%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	7,03%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,87%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
2019	0,00	0,00	30 039 385,00	4 222 757,33	10 927 706,44	1 353 746,31	9 573 960,13	8 712 960,13	1 831 065,87	1 153 000,00				
2020	2 832 451,00	2 832 451,00	30 790 369,63	4 328 326,26	16 667 491,08	534 339,51	16 133 151,57	15 272 151,57	395 673,43	861 000,00				
2021	2 041 880,00	2 041 880,00	31 560 128,87	4 436 534,42	6 445 954,91	147 725,00	6 298 229,91	5 437 229,91	1 401 367,09	861 000,00				
2022	1 590 931,00	1 590 931,00	32 349 132,09	4 547 447,78	151 732,00	151 732,00	0,00	0,00	5 261 391,00	0,00				
2023	457 748,00	457 748,00	33 157 860,39	4 661 133,97	132 065,00	132 065,00	0,00	0,00	6 065 639,00	0,00				
2024	239 437,00	239 437,00	33 986 806,90	4 777 662,32	136 004,00	136 004,00	0,00	0,00	6 456 793,00	0,00				
2025	0,00	0,00	34 836 477,07	4 897 103,88	141 062,00	141 062,00	0,00	0,00	6 870 893,00	0,00				
2026	0,00	0,00	35 707 389,00	5 019 531,48	146 682,00	146 682,00	0,00	0,00	7 047 423,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 145 096,72	1 099 549,40	678 762,43	5 968 192,38	5 270 128,39	1 135 104,50	1 401 730,52	1 279 045,07	913 944,02
2020	335 983,36	321 960,23	321 960,23	10 923 653,07	9 450 703,06	0,00	387 768,51	371 508,06	387 768,51
2021	0,00	0,00	0,00	3 516 213,00	3 516 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	w tym:		Wydutki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp													
2019	5 968 135,03	3 560 267,29	0,00	0,00	2 530 553,19	68 398,12	1 385 772,80	68 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 852 151,57	8 555 025,23	0,00	0,00	3 313 386,79	16 260,45	3 313 386,79	16 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 687 229,91	3 475 580,98	0,00	0,00	1 214 648,93	0,00	1 214 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 509 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 614 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 684 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 233 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 pozycjach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Iaranowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJCI GMINA
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 067 960,03	10 927 706,44	16 667 491,08	6 445 954,91	151 732,00	132 065,00
1.a	- wydatki bieżące				3 264 540,30	1 353 746,31	534 339,51	147 725,00	151 732,00	132 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 803 419,73	9 573 960,13	16 133 151,57	6 298 229,91	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 624 147,56	7 181 059,05	12 239 920,08	4 687 229,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 979 107,53	1 212 924,02	387 766,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2018	2019	466 481,29	181 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	306 360,00	298 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Najwięcej uczymy się przez działanie" - podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, pobudzenie zainteresowania uczniów nauką oraz uatrakcyjnienie zajęć	Zespół Szkół w Woli	2018	2020	134 997,73	94 997,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przygotowanie z nauką - podniesienie jakości usług edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2018	2020	732 431,51	440 000,00	292 431,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Ręka w reke z nauczaniem dwujęzycznym" - wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gliwicach	2018	2020	152 959,05	87 000,00	35 509,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ "Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy" - poznanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego krajów partnerskich oraz instytucji europejskich	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gliwicach	2018	2020	129 877,95	78 300,00	29 827,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Krok w przyszłość - rozwój kompetencji cyfrowych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2018	2019	56 000,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 645 040,03	5 968 136,03	11 852 151,57	4 687 229,91	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2021	9 412 786,79	200 000,00	4 235 528,56	4 687 229,91	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	713 397,50	695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna - obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia gminy	Urząd Gminy Miedźna	2017	2020	1 000 000,00	50 000,00	949 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	136 004,00	141 062,00	146 682,00	33 633 629,14
1.a	136 004,00	141 062,00	146 682,00	1 708 287,53
1.b	0,00	0,00	0,00	31 925 341,61
1.1	0,00	0,00	0,00	24 108 209,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 600 682,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	181 481,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	298 980,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	124 997,73
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	732 431,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	122 509,05
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	108 127,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	32 165,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 507 516,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 122 758,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	695 561,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	999 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wąłowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań - modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiająca adaptację nowych mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Miedźna	2017	2019	1 083 707,74	1 049 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	210 857,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Miedźna	2018	2020	10 016 769,00	3 324 818,99	6 667 473,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utworzenie stacjonarnego PSZOK w gminie	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	1 207 522,00	444 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				11 443 812,47	3 746 647,39	4 427 571,00	1 758 725,00	151 732,00	132 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 265 432,77	140 822,29	146 571,00	147 725,00	151 732,00	132 065,00
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2014	2019	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na boisko sportowo rekreacyjne w Grzawie -	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	3 250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2023	14 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.3.1.4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii nr 17 relacji Oświęcim-Wola - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	1 128 252,77	114 217,29	118 301,00	120 830,00	125 607,00	130 665,00
1.3.1.5	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Miedźna na lata 2018-2022 - profilaktyka zdrowia dzieci w wieku szkolnym	Urząd Gminy Miedźna	2018	2022	137 280,00	24 305,00	25 070,00	25 495,00	24 725,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na plac zabaw w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	1 950,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 158 379,70	3 605 825,10	4 281 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedźna	2017	2020	201 200,75	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2021	3 014 500,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2018	2020	3 680 000,00	1 080 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2018	2021	3 043 788,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Janagówiec w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	137 995,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Woli - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	80 895,95	30 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 049 633,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	203 600,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	9 992 292,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	444 522,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	136 004,00	141 062,00	146 682,00	9 525 420,10
1.3.1	136 004,00	141 062,00	146 682,00	107 595,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	136 004,00	141 062,00	146 682,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 595,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 417 825,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	30 825,10

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Iarowski

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

Sporządzona została na lata 2019-2026.

Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 24 października br., z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

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

I. Dochody

Na rok 2019 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 69 132 571,72 zł.

W kolejnych latach tj. 2020-2026 – wzrost średnio o 2,5%, zgodnie z wytycznymi założeń makroekonomicznych, z uwzględnieniem stałej kwoty subwencji wyrównawczej w poszczególnych latach i wyższego poziomu wzrostu dochodów z tytułu PIT.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **podatek PIT:**

- w roku 2019 wzrost – 10,2 % - na podstawie informacji Ministra Finansów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2018,
- w latach 2020-2022 - wzrost 5,0% na podstawie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych,
- w latach 2023-2026 - wzrost 2,5% - zgodnie z wytycznymi,

- **podatek CIT:**

- w latach 2019-2026 – wzrost średnio o – 2,5 %, mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym i latach kolejnych oraz zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi,

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

- w roku 2019 wzrost o 2,5 %, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na rok 2019 i przyjętymi stawkami podatkowymi, z uwzględnieniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- w latach 2020-2026 wzrost o 2,5%, zgodnie z wytycznymi w zakresie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), przyjmując

za dynamiką wzrostu wzrost maksymalnych stawek podatkowych, a tym samym wzrost stawek podatkowych w gminie,

- **subwencja ogólna:**

1) część oświatowa subwencji ogólnej -

- w roku 2019 - zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- w latach 2020-2026 – wzrost dochodów o 2,5 %, zgodnie z założeniami, z uwzględnieniem zmian w przepisach o finansowaniu oświaty,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej -

- w roku 2019 - zgodnie z informacją Ministra Finansów;

- w latach 2020-2026 – wielkość subwencji wyrównawczej ustalono na poziomie roku 2019,

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

- w roku 2019 – zgodnie z przyjętymi wskaźnikami Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone;

- w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych na ogólną kwotę 1 145 096,72 zł, w tym na realizację zadań:

1) Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole – 18 920,00 zł,

2) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Miedźna – 206 509,10 zł,

3) Przygoda z nauką – 480 000,00 zł,

4) Inwestycja w przyszłość – 179 366,17 zł,

5) Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” – 260 301,45 zł,

- w latach 2020-2026 - z tytułu dotacji z budżetu państwa i innych instytucji krajowych wzrost w każdym roku średnio o wskaźnik inflacji, tj. ok. 2,5%, w tym w roku 2020 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych – 335 983,36 zł,

Na rok 2019 zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości 6 510 466,38 zł.

Prognozując dochody majątkowe na poszczególne lata przyjęto następujące założenia:

w zakresie dochodów majątkowych:

- **ze sprzedaży majątku**

- w roku 2019 – zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym sprzedaż dwóch działek położonych we Frydku przy ul. Miodowej i 6 działek budowlanych we Frydku przy ul. Myśliwskiej.

- w latach 2020-2026 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu, przyjmując sprzedaż nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne w poszczególnych latach,

- **z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

- w roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie unijnym na ogólną kwotę 4 833 087,88 zł, w tym na realizację

następujących zadań:

- 1) Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra – 258 105,00 zł, (po uzyskanej akceptacji dofinansowania trwa procedura podpisania umowy),
- 2) Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna – 3 324 818,99 zł. Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, brak akceptacji dofinansowania skutkować będzie odstąpieniem od realizacji zadania.
- 3) Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli – 345 455,00 zł. Dochody zaplanowano po uzyskaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej, trwa jego merytoryczna ocena. Planowany termin podpisania umowy – rok 2019.
- 3) Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” – 173 060,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania.
- 4) Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 731 648,89 zł. Dotację ustalono na podstawie uzyskanej akceptacji dofinansowania zadania ze środków unijnych, obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Ponadto zaplanowano refundację kosztów zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w latach poprzednich na ogólną kwotę 1 135 104,50, w tym:

- 1) Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - 12 296,67 zł,
- 2) Modernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna (termomodernizacja budynku ZLZ w Woli) – 426 799,50 zł,
- 3) Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” – 696 008,33 zł,

Refundację zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

Ponadto zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna – 230 000,00 zł. Pozostałe środki to dotacje z budżetu państwa stanowiące refundację kosztów funduszu sołectkiego roku 2018.

- w roku 2020 – zaplanowano dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, w tym:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna– 3 381 703,06 zł;
Dotację ustalono na podstawie planu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach ZIT.
Ostateczny zakres, harmonogram i realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania projektu w ramach ww. środków.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna – 6 691 950,01 zł, (dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, brak akceptacji dofinansowania skutkować będzie odstąpieniem od realizacji zadania)

3) Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna –

850 000,000 zł. Dotację ustalono na podstawie planu realizacji inwestycji w ramach środków ZIT, realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania akceptacji dofinansowania.

Ponadto zaplanowano dotację ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna – 230 000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy mostu Bronisław w Woli w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - 2 080 000,00 zł (realizacja i sposób finansowania zadania uzależniona będzie od uzyskania dotacji, bądź też partycypacji w kosztach inwestycji ościennych samorządów).

- w roku 2021 – zaplanowano dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na modernizację oczyszczalni ścieków – 3 516 213,00 zł. Dotację ustalono na podstawie planu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach ZIT.

Ostateczny zakres, harmonogram i realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania projektu. Ponowne złożenie wniosku zaplanowano na maj 2019 r.

Zaplanowano również dotację ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna – 230 000,00 zł.

- w latach 2020-2026 zaplanowano ponadto dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w latach poprzednich w ramach funduszu sołeckiego, jak również środki na inwestycje planowane do pozyskania z budżetu państwa i innych instytucji dofinansowujących zadania inwestycyjne gmin.

II. Wydatki

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 64 472 760,03 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2018, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji.

- w latach 2020-2026 uwzględniono wzrost średnio o 2,5 % w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, skorygowany o średni wzrost wydatków w latach poprzednich.

Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wydatki na obsługę długu**

- w roku 2019 i w latach następnych zaplanowano wydatki na obsługę długu w oparciu o aktualną stopę WIBOR, uwzględniając jednocześnie przewidywany średnioroczny wzrost stawki WIBOR średnio o 1,2 p.p.

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

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- w roku 2019 – według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych.

- w latach 2020-2026 - wzrost o 2,5 %, przyjmując za zasadę wzrost

wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji,

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

- w roku 2019 – za podstawę przyjęto poziom wydatków roku 2018, skorygowane o wzrost kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem organów,

- w latach 2020-2026 - wzrost o 2,5 % w poszczególnych latach, przyjmując za zasadę wzrost kosztów funkcjonowania rady gminy i urzędu gminy o stopień inflacji.

Na rok 2019 zaplanowano **wydatki majątkowe** obejmujące koszty zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, planowanych do realizacji w roku 2019. Ponadto zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

- w latach 2020-2026 - poziom wydatków majątkowych zaplanowano z uwzględnieniem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej w poszczególnych latach zaplanowane są w wartości kosztów całkowitych zadania, z uwzględnieniem kosztów podlegających dofinansowaniu.

W latach poprzednich, zgodnie z przyjętą przez jednostkę zasadą wydatki na przedsięwzięcia w poszczególnych latach były planowane w wartości wkładu własnego gminy, całkowite koszty inwestycji ujmowano po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

III. Wynik budżetu

- na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 826 747,93 zł, jako różnicę między dochodami i wydatkami budżetu jednostki.

- na lata 2020-2024 prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową,

- w latach 2025-2026 – wynik budżetu jest równy 0.

IV. Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

- rok 2019 – ustalony na rok 2019 deficyt budżetowy w wysokości 826 747,93 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach – 631 000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych – 195 747,93 zł.

W kolejnych latach prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy, w tym na:

- wykup obligacji – 2 350 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 883 396,00 zł,
- spłatę kredytów – 3 929 051,00 zł;

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

Przychody:

Na rok 2019 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 3 336 630,93 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 631 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł
- wolnych środków w wysokości 1 705 630,93 zł,

Jednostka, na dzień 16 października br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 1 705 630,93 zł.

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały ustalone w wysokości 3 468 506,93 zł.

Na dzień 16 października 2018 r. wolne środki zostały zaangażowane w budżet roku 2018 na kwotę 1 762 876,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 705 630,93 zł zaplanowano w roku 2019 na:

- sfinansowanie deficytu roku 2019 – 195 747,93 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 509 883,00 zł.

Na lata 2020-2026 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Planowanie przychodów w latach następnych uzależnione będzie od potrzeb inwestycyjnych gminy w kolejnych latach, z uwzględnieniem możliwości spłaty tych zobowiązań przy toczących się postępowaniach podatkowych.

Rozchody:

W roku 2019 zaplanowano rozchody w wysokości 2 509 883,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 743 071,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 - 650 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZLZ w Woli” – 53 708,00 zł.
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 63 104,00 zł.

W latach kolejnych zaplanowano rozchody, w tym:

- w roku 2020 w wysokości 2 832 451,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji – 2 350 000,00 zł,
- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów – 280 000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 202 451,00 zł,
- w roku 2021 w wysokości 2 041 880,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów – 1 800 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 241 880,00 zł,
- w roku 2022 w wysokości 1 590 931,00 zł, z przeznaczeniem na
 - spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów – 1 349 051,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 241 880,00 zł,
- w roku 2023 w wysokości 457 748,00 zł, z przeznaczeniem na
 - spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu – 300 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 157 748,00 zł,
- w roku 2024 - w wysokości 239 437,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu – 200 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 39 437,00 zł,

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

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

Rok 2019 - 3,68% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,22%,
 Rok 2020 - 3,59% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,45%,
 Rok 2021 - 2,77% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,28%,
 Rok 2022 - 2,15% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,61%,
 Rok 2023 - 0,61% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,08%,
 Rok 2024 - 0,31% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,29%,
 Rok 2025 - 0,00% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,32%,
 Rok 2026 - 0,00% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,03%,

VI. Kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Na koniec roku 2019 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 7 162 447,00 zł tj. na poziomie 9,5 % dochodów budżetu gminy.

Na kwotę długu składają się:

- obligacje serii E14 w wysokości 2 350 000,00 zł,
- kredyty w wysokości 3 929 051,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 883 396,00 zł,

Spłata zadłużenia w wysokości 2 509 883,00 zł w roku 2019 finansowana będzie z przychodów budżetu, w tym:

- z tytułu kredytu - 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków - 1 509 883,00 zł.

W latach 2020-2026, na podstawie przyjętych aktualnie założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej (w tym również braku ostatecznych rozliczeń podatku od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe) następuje stopniowy spadek zadłużenia.

Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy, pojawienia się nowych potrzeb inwestycyjnych, bądź konieczności zapewnienia wkładu własnego dla projektów unijnych.

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

Spłatę zadłużenia w latach 2020-2024 zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

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

Na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę bieżącą w wysokości 4 659 811,69 zł.

Poziom tej nadwyżki ustalono na podstawie planowanych dochodów i wydatków bieżących gminy.

Na lata 2020-2026 zaplanowano nadwyżkę bieżącą, jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w następujących wysokościach:

- rok 2020 – 5 315 349,00 zł,
- rok 2021 – 5 182 990,00 zł,
- rok 2022 – 5 752 322,00 zł,
- rok 2023 – 5 323 387,00 zł,
- rok 2024 – 5 396 230,00 zł,
- rok 2025 – 5 470 893,00 zł,
- rok 2026 – 5 547 423,00 zł

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

W prognozowanych latach, spłata zadłużenia kształtuje się następująco:

- rok 2019 – 2 509 883,00 zł,
- rok 2020 – 2 832 451,00 zł,
- rok 2021 – 2 041 880,00 zł,
- rok 2022 – 1 590 931,00 zł,
- rok 2023 – 457 748,00 zł,
- rok 2024 – 239 437,00 zł,
- rok 2025 – 0,00 zł,
- rok 2026 – 0,00 zł,

Przy zakładanym poziomie dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów spłata zadłużenia gminy do roku 2026 spełnia relację określoną art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

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

W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2019- 2026 następuje kontynuacja zadań ujętych w WPF tj.:

w zakresie wydatków bieżących:

- **„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”** – okres realizacji przedsięwzięcia od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. Łączne nakłady finansowe - 466 481,29 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 396 509,10 zł, wkład własny pieniężny – 69 972,19 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Miedźna poprzez wzrost o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do nowoutworzonych sal przedszkolnych, szatni oraz pomieszczenia kuchennego w rozbudowanym przedszkolu. Prowadzone będą zajęcia wychowania przedszkolnego w dwóch dodatkowych grupach przedszkolnych, jak również realizacja dodatkowych zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, zajęć teatralnych dla grupy dzieci oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

- **„Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”** – celem projektu jest doposażenie jednostek straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wysokość planowanego dofinansowania – 260 301,45 zł.

Okres realizacji projektu – 2016-2019, przy czym w roku 2016 poniesiono koszty procedury aplikacyjnej - 7 380,00 zł, rok 2017 i 2018 to dwukrotne

składanie wniosków o dofinansowanie, jego merytoryczna i formalna ocena oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2019, w ramach zadania zaplanowano zakup m.in. ubrań specjalnych, czujników bezruchu, radiostacji, pił i pilarek, węży, motopompy szlamowej, mostku przejazdowego, kosza ssawnego, łodzi płaskodennej z wyposażeniem, zapory przeciwpowodziowej, przyczepy z możliwością rejestracji, radiotelefonu, wentylatorów oddymiających, urządzenia do suszenia węży, silnika zaburtowego oraz doposażenia zestawu PSP R-1.

- **„Erasmus+ „Najwięcej uczymy się przez działanie”** - okres realizacji przedsięwzięcia od września 2018 r. do września 2020 r.
Łączne nakłady finansowe - 134 997,73 zł, finansowanie na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez innowacje z języka angielskiego, pobudzenie zainteresowania uczniów nauką, zmotywowanie nauczycieli do podjęcia nowych wyzwań w zakresie nauki języka angielskiego, wprowadzenia na zajęciach lekcyjnych nowych metod i innowacji z języka angielskiego w klasach 7-8, wprowadzenie nowych rozwiązań na zajęciach lekcyjnych i w świetlicy szkolnej w wyniku obserwacji tych zajęć w szkole zachodniej, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

W ramach projektu zakłada się udział sześciu nauczycieli i dyrektora szkoły w kursach metodycznych (w tym: dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, dwóch przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i dwóch nauczycieli języka obcego), udział dwóch nauczycieli w praktykach zawodowych "Job shadowing", udział sześciu nauczycieli w tygodniowym kursie językowym w Wielkiej Brytanii oraz udział 12 nauczycieli w stacjonarnym kursie języka angielskiego. Nauka języka angielskiego będzie się odbywać na różnych poziomach zaawansowania, zależnie od umiejętności językowych uczestników. Nauczyciele, którzy będą wprowadzać innowację na swoim przedmiocie, przystąpią do egzaminu TELC i zdobędą stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć dwujęzycznych.

- **„Przygoda z nauką”** - łączne nakłady finansowe: 813 796,01 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 732 416,41 zł, wkład własny rzeczowy – 81 364,50 zł, wkład własny pieniężny – 15,10 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli, Szkole Podstawowej nr 1 w Woli poprzez wsparcie 358 uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli, Szkole Podstawowej nr 1 w Woli realizowane będą zajęcia rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

- **Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”** - okres realizacji przedsięwzięcia 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.
Łączne nakłady finansowe - 152 959,05 zł, finansowanie na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego (w języku angielskim) na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych.

Projekt jest koordynowany przez szkołę polską i ma 5 partnerów: szkoły z Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Bułgarii i Węgier. W projekcie przewidziane jest 8 spotkań: 2 szkoleniowe, w których weźmie udział po 3 nauczycieli z każdego kraju oraz 6 spotkań projektowych dla 4 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego. Szkoły będą razem uczyć się jak włączać nauczanie dwujęzyczne do swoich zajęć lekcyjnych, a następnie nagrywać i analizować lekcje matematyki i przedmiotów ścisłych prowadzone w języku angielskim. Na tej podstawie powstanie przewodnik zawierający metodologie pracy oraz scenariusze lekcji, które po zakończeniu projektu zostaną udostępnione innym szkołom.

- **„Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy”** okres realizacji przedsięwzięcia 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Łączne nakłady finansowe - 129 877,95 zł, finansowanie na poziomie 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Celem przedsięwzięcia jest poznawanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego krajów partnerskich oraz instytucji europejskich.

Projekt jest koordynowany przez szkołę z Austrii i ma 5 partnerów: szkoły z Włoch (Sycylia), Słowenii, Czech, Niemiec i Polski. W trakcie 2 lat projektu odbędzie się 6 spotkań projektowych, w każdym z nich weźmie udział 5 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju. Partnerzy będą wykorzystywać najnowsze narzędzia informatyczne do poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Będą również zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania instytucji unijnych.

- **„Krok w przyszłość”** - okres realizacji przedsięwzięcia od października 2018 r. do lipca 2019 r. Łączne nakłady finansowe- 56 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 56 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych 100 mieszkańców gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie dziesięć szkoleń w sześciu tematach: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Kultura w sieci”. Uczestnikami będą mieszkańcy gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia. Szkolenia przeprowadzane będą w wybranych szkołach podstawowych gminy Miedźna. Na potrzeby przeprowadzania szkoleń zakupionych zostanie 10 komputerów, które jednocześnie uzupełnią oświatową bazę dydaktyczną.

w zakresie wydatków majątkowych:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – zadanie zaplanowano do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w ramach PRO WSL na lata 2014-2020.

Łączna, całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 9 412 786,79 zł, planowane dofinansowanie – 6 897 916,06 zł.

W roku 2016 została wykonana dokumentacja techniczna i kosztorysowa

oraz studium wykonalności i analiza finansowa, w roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który następnie został wycofany z uwagi niski poziom kwalifikowalności wydatków.

Na rok 2019 zaplanowano opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie aneksu do posiadanego pozwolenia na budowę oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go w Urzędzie Marszałkowskim. Kontynuacja zadania w latach 2020-2021.

W ramach wydatków majątkowych na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

- **„Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra”** – zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020.

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

Całkowite koszty inwestycji opiewają na kwotę 713 397,50 zł, planowana wartość dofinansowania – 258 105,00 zł, co stanowi 36,2 % wydatków.

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

Rzeczowa realizacja zadania i jej zakończenie planowana jest na rok 2019.

- **„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”** – zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - ZIT.

Projekt obejmuje modernizację energooszczędnego, przestarzałego i zniszczonego oświetlenia na nowej generacji oświetlenie energooszczędne.

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia Gminy. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy oraz użytkownicy dróg publicznych.

Planowany, całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 000 000, 00 zł, planowana wysokość dofinansowania - 850 000,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2020.

- **„Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkańców”** - zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – ZIT.

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

W roku 2017 przygotowano dokumentację techniczną, w roku 2018 wykonano dokumentację aplikacyjną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

Zaplanowane limity wydatków stanowią koszty całkowite zadania w poszczególnych latach.

Na rok 2019 zaplanowano rzeczową realizację zadania oraz zakończenie inwestycji.

Całkowite koszty inwestycji to kwota 1 083 707,74 zł, planowane dofinansowanie – 345 455,00 zł.

- **„Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”** – celem projektu jest doposażenie jednostek straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszty całkowite zadania w ramach wydatków majątkowych to kwota 210 857,00 zł, wysokość planowanego dofinansowania – 173 060,00 zł.

Okres realizacji projektu – 2016-2019, przy czym w roku 2016 opracowano procedurę aplikacyjną, rok 2017 i 2018 to dwukrotne składanie wniosków o dofinansowanie, jego merytoryczna i formalna ocena oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2019.

- **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”** – realizację zadania zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 500 budynkach na terenie Gminy Miedźna.

Zaplanowane w poszczególnych latach limity wydatków stanowią całkowite koszty inwestycji, których łączna wartość to kwota 10 016 769,00 zł.

Zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych – 7 845 755,00 zł, oraz wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji – 2 171 014,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano rozpoczęcie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. Zakończenie robót przewidziane jest w 2020 roku.

- **„Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”** – zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowite koszty inwestycji – 1 207 522,00 zł, planowane dofinansowanie – 731 648,89 zł.

W roku 2017 zakupiono działkę pod lokalizację inwestycji. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie, dokonano merytorycznej i formalnej jego oceny oraz uzyskano akceptację dofinansowanie. Przeprowadzono również procedurę przetargową i rozpoczęto roboty budowlane.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 444 522,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia podstawowego - maszyny i urządzenia tj. wózek widłowy, wózek ręczny taczkowy, urządzenie do rozdrabniania gałęzi.

Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2019.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach pozostałych projektów realizowane są zadania:

w zakresie wydatków bieżących:

W ramach innych zadań, WPF obejmuje:

- **4 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,
- **Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii nr 17 relacji Oświęcim - Wola** - całkowity koszt zadania wynosi 1 128 252,77 zł. Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem do Porozumienia Międzygminnego w sprawie transportu zbiorowego na terenie sołectwa Wola. Na lata 2019-2026 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla miasta Oświęcim, będącego realizatorem zadania.
- **Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Miedźna na lata 2018-2022** – realizatorem zadania jest Urząd Gminy. W ramach zadania realizowany będzie program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”.

w zakresie wydatków majątkowych:

- **Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli**” - Zadanie realizowane od 2017 r. W roku 2019 przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej na ostatni odcinek ulicy. Na rok 2020 planuje się wykonanie przebudowy ulicy zgodnie z opracowaną dokumentacją na odcinku ok. 90 m.
- **Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna** – okres realizacji programu pierwotnie zaplanowanego na lata 2018-2020, poprzez jego aktualizację wydłużono do roku 2021, zwiększając jednocześnie liczbę modernizowanych źródeł ciepła o 240 (ogółem 420 kotłów).
Celem programu jest redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych budynkach mieszkalnych.
Realizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłu zawieszanego PM10 oraz rakotwórczego bezno(a)pirenu, co będzie miało pozytywny skutek dla zdrowia mieszkańców gminy oraz do częściowego osiągnięcia założonych poziomów redukcji zanieczyszczeń określonych w obecnym oraz projektowanym Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.
W roku 2018 dokonano aktualizacji programu, celem zwiększenia dostępności mieszkańców do programu.
W ramach aktualizacji zaplanowano :
 - w roku 2018 – modernizację 60 kotłów, w tym wymiana na 10 kotłów gazowych i 50 kotłów automatycznych 5 generacji,
 - w roku 2019 – 120 kotłów, w tym wymiana na 60 kotłów gazowych i 60 kotłów automatycznych 5 generacji,

- w roku 2020 – 120 kotłów, w tym wymiana na 60 kotłów gazowych i 60 kotłów automatycznych 5 generacji,
- w roku 2021 – 120 kotłów, w tym wymiana na 60 kotłów gazowych i 60 kotłów automatycznych 5 generacji,

Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy 5 klasy – 60 % nie więcej niż 7 200 zł/installację; kocioł gazowy – 65% nie więcej niż 7 150,00 zł/installację.

Zaplanowane na poszczególne lata limity wydatków stanowią koszty finansowania kotłów przez gminę.

- **Przebudowa mostu Bronisław w Woli** - planowana realizacja zadania w latach 2018-2020.

Wstępne, całkowite koszty przebudowy mostu zostały oszacowane na kwotę 3 680 000,00 zł, z czego część kosztów planuje się do sfinansowania w ramach rządowych programów rozwoju infrastruktury drogowej.

Zaplanowane w WPF wydatki w poszczególnych latach stanowią całkowite koszty inwestycji, przy czym ostateczne koszty zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji technicznej.

Realizację zadania przewidziano na lata 2018- 2020, przy czym w roku 2018 zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej, na rok 2019 zaplanowano sporządzenie analizy w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania w okresie realizacji inwestycji, złożenie wniosków o dofinansowanie, bądź też ustalenie zasad partycypacji w kosztach ościennych samorządów.

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planuje się na rok 2019, jej kontynuacja będzie następować w roku 2020.

- **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. opracowano dokumentację techniczną rozbudowy szkoły, realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2019-2020. Zakończenie finansowania rozbudowy szkoły planuje się na początku 2021 roku.

W wyniku realizacji zadania w podpiwniczeniu powstanie szatnia dla dzieci oraz świetlica, na parterze dwa oddziały przedszkolne z szatniami i łazienkami, a na pierwszym piętrze klasopracownia fizyko – chemiczna wraz z zapleczem, sala lekcyjna oraz dodatkowe pomieszczenia,

- **Przebudowa ul Janygowiec w Miedźnej** - w 2018 roku została opracowana dokumentacja techniczna w niezbędnym zakresie. Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Janygowiec w Miedźnej na odcinku ok.136 m,

- **Przebudowa chodnika na ul. Słonecznej w Woli** - zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 110m.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2019-2026 została sporządzona rzetelnie, realnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski