



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEDŹNA
NA LATA
2020 - 2027

**Zarządzenie Nr 203/2019
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2019 r.**

OR.0050.203.2019

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miedźna na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2019.869 t.j. ze zm.)

zarządzam

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 - 2027.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Jan Słoninka

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Dz.U.2019.869 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. ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2020 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1;
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym;

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2019- 2026 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Lp												
2020	86 272 995,63	84 335 668,95	16 734 566,00	150 000,00	23 788 699,00	27 815 062,95	15 847 341,00	7 674 512,00	400 000,00	1 937 326,68	1 507 326,68	
2021	92 117 008,00	87 246 308,00	17 671 294,00	155 100,00	24 383 416,00	28 510 440,00	16 526 058,00	7 966 375,00	410 000,00	4 870 700,00	4 420 700,00	
2022	94 111 199,00	89 475 892,00	18 449 859,00	160 218,00	24 993 002,00	29 223 201,00	16 649 612,00	8 063 034,00	420 250,00	4 635 307,00	3 956 350,00	
2023	93 554 997,00	92 174 997,00	19 372 352,00	165 185,00	25 617 827,00	29 953 781,00	17 065 852,00	8 264 610,00	440 000,00	1 380 000,00	900 000,00	
2024	96 384 507,00	94 964 507,00	20 340 970,00	170 141,00	26 258 273,00	30 702 625,00	17 492 498,00	8 471 225,00	460 000,00	1 420 000,00	920 000,00	
2025	99 317 995,00	97 847 995,00	21 358 018,00	175 245,00	26 914 729,00	31 470 191,00	17 929 812,00	8 683 006,00	480 000,00	1 470 000,00	950 000,00	
2026	102 369 021,00	100 829 021,00	22 425 919,00	180 502,00	27 587 598,00	32 256 945,00	18 378 057,00	8 900 081,00	500 000,00	1 540 000,00	1 000 000,00	
2027	105 521 297,00	103 911 297,00	23 547 215,00	185 917,00	28 277 287,00	33 063 369,00	18 837 508,00	9 122 583,00	520 000,00	1 610 000,00	1 050 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 odselek 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	89 366 044,68	81 164 288,02	33 066 811,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	8 201 756,66	8 201 756,66	1 586 000,00
2021	94 831 128,00	83 031 128,00	34 124 949,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	861 000,00
2022	94 780 898,00	85 194 961,00	35 216 947,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	9 585 937,00	9 585 937,00	0,00
2023	90 836 619,00	87 444 583,00	36 308 673,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	3 392 036,00	3 392 036,00	0,00
2024	93 644 070,00	89 630 697,00	37 397 933,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	4 013 373,00	4 013 373,00	0,00
2025	97 536 995,00	91 871 465,00	38 519 871,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	5 665 530,00	5 665 530,00	0,00
2026	100 674 021,00	94 168 251,00	39 675 467,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	6 505 770,00	6 505 770,00	0,00
2027	104 881 297,00	96 522 458,00	40 865 731,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	8 358 839,00	8 358 839,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
2020	-3 093 049,05	0,00	5 891 843,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	4 030 843,00					1 232 049,05
2021	-2 714 120,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	2 714 120,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	-669 699,00	0,00	3 180 630,00	3 180 630,00	669 699,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	2 718 378,00	2 718 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	2 740 437,00	2 740 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do środka pieniężnego znajdującego się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 793,95	2 798 793,95	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 880,00	2 241 880,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 931,00	2 510 931,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 378,00	2 718 378,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 437,00	2 740 437,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 996,00	0,00	3 171 380,93	7 202 223,93
2021	x	x	x	x	0,00	8 905 116,00	0,00	4 215 180,00	4 215 180,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 574 815,00	0,00	4 280 931,00	4 280 931,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 856 437,00	0,00	4 730 414,00	4 730 414,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 116 000,00	0,00	5 333 810,00	5 333 810,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 335 000,00	0,00	5 976 530,00	5 976 530,00
2026	x	x	x	x	0,00	640 000,00	0,00	6 660 770,00	6 660 770,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 388 839,00	7 388 839,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,38%	6,05%	14,33%	14,33%	TAK	TAK		
2021	4,05%	7,67%	11,61%	11,61%	TAK	TAK		
2022	4,61%	7,55%	7,25%	7,25%	TAK	TAK		
2023	4,77%	8,00%	7,42%	7,42%	TAK	TAK		
2024	4,53%	8,57%	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2025	2,84%	9,17%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		
2026	2,55%	9,79%	7,70%	7,70%	TAK	TAK		
2027	0,92%	10,45%	8,11%	8,11%	TAK	TAK		

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	771 283,95	771 283,95	1 018 826,68	1 018 826,68	1 000 909,25	773 966,55	773 966,55	732 359,94		
2021	40 000,00	40 000,00	3 140 644,00	3 140 644,00	3 140 644,00	197 229,76	197 229,76	186 294,30		
2022	0,00	0,00	3 325 057,00	3 325 057,00	3 325 057,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 486 119,86	2 486 119,86	970 909,25	6 526 358,41	969 866,55	5 556 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 235 644,00	4 235 644,00	3 140 645,00	11 761 203,76	364 559,76	11 396 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 505 687,00	4 505 687,00	3 325 057,00	7 682 794,00	177 107,00	7 505 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	180 865,00	180 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	186 804,00	186 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	193 862,00	193 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	201 382,00	201 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 798 793,95	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	x	
2022	1 590 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	457 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	239 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 410 538,52	6 526 359,41	11 761 203,76	7 682 794,00	180 865,00	186 804,00
1.a	- wydatki bieżące				4 146 111,40	969 866,55	364 559,76	177 107,00	180 865,00	186 804,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 264 427,12	5 556 491,86	11 396 644,00	7 505 687,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				15 155 318,40	3 260 066,41	4 432 873,76	4 505 687,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 623 106,40	773 966,55	197 229,76	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	2020	326 248,79	35 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygoda z nauką - podniesienie jakości usług edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2018	2020	732 431,51	292 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Ręka w rekę 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	35 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	29 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W świecie nauki - poprawa oferty edukacyjnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2019	2021	697 870,56	212 149,68	141 977,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gotowi na wiedzę - kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2019	2021	429 370,81	124 208,86	55 252,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie pogłębianych konsultacji społecznych podczas sporządzania SUKZ Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2019	2020	19 350,00	13 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 532 212,00	2 486 119,86	4 235 644,00	4 505 687,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2022	9 435 359,32	250 000,00	4 235 644,00	4 505 687,00	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	1 900 850,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	193 862,00	201 382,00	0,00	26 067 304,92
1.a	193 862,00	201 382,00	0,00	2 268 046,31
1.b	0,00	0,00	0,00	23 799 258,61
1.1	0,00	0,00	0,00	11 828 620,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	971 196,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	35 895,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	292 431,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	35 509,05
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	29 827,95
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	354 127,30
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	179 461,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	13 944,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 857 424,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	8 991 331,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wólowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach społecznych oraz adaptacja nowych mieszkań - modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali społecznych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkańców społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2017	2020	1 196 002,68	386 119,86	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				16 255 220,12	3 266 272,00	7 328 330,00	3 177 107,00	180 865,00	186 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 523 005,00	195 900,00	167 330,00	177 107,00	180 865,00	186 804,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na boisko sportowo rekreacyjne w Grzawie -	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	3 250,00	500,00	0,00	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	0,00
1.3.1.4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	1 503 005,00	193 600,00	165 830,00	175 607,00	179 365,00	186 704,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na plac zabaw w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	1 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa dzierżawy - nieruchomości przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomości przeznaczona na działalność statutową gminy - wiatcz	Urząd Gminy Miedźna	2020	2025	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 732 215,12	3 070 372,00	7 161 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedźna	2017	2020	236 200,75	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2021	3 014 500,00	861 000,00	861 000,00	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	2022	8 835 750,00	1 790 750,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Stawowej w Woli - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2019	2021	2 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola - Zapewnienie opieki wychowawczej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie	Urząd Gminy Miedźna	2019	2020	195 764,37	163 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg - ul. Kwiatowa w Woli - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	16 093,61
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	193 862,00	201 382,00	0,00	14 238 694,00
1.3.1	193 862,00	201 382,00	0,00	1 296 850,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	193 762,00	201 382,00	0,00	1 296 250,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	100,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 941 834,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	8 621 212,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	163 622,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Wójt Gminy
Jan Siołnka

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 znowelizowanym w październiku br. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzona została na lata 2020-2027, w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

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

I. Dochody

Dochody bieżące

Na rok 2020 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 84 335 668,95 zł.

W kolejnych latach tj. 2021-2027 – wzrost średnio o 3 %, zgodnie wytycznymi założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- **podatek PIT:**

- rok 2020 - wzrost o 4,8 % - na podstawie informacji Ministra Finansów,
- lata 2021-2027 - wzrost średnio o 5,0 % na podstawie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, z uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

- **podatek CIT:**

- lata 2020-2027 – wzrost średnio o 3,0 %, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym i zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi,

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

- rok 2020 - wzrost o 1,8 %, tj. na poziomie wzrostu stawek maksymalnych określonych Komunikatem Prezesa GUS,
- lata 2021-2027 - wzrost o 2,5%, zgodnie z wytycznymi w zakresie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- **subwencja ogólna:**

1) część oświatowa subwencji ogólnej

- rok 2020- zgodnie z informacją Ministra Finansów,
 - lata 2021-2027 – wzrost dochodów o 2,5 %, zgodnie z założeniami, z uwzględnieniem zmian w przepisach o finansowaniu oświaty,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej

- rok 2020 - zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- lata 2021-2027 – jako podstawę wyliczenia środków w poszczególnych latach przyjęto poziom subwencji roku 2020 i sukcesywny wzrost o 2,5 %,

- **dotacje i środki na cele bieżące, w tym:**

- 1) dotacje i środki m.in. na zadania zlecone, własne i powierzone:
 - rok 2020 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW, oraz planowanej dotacji z tytułu pomocy finansowej na organizacje transportu publicznego,
 - lata 2021-2027 – poziom roku 2020 plus stały wzrost przeciętnie o 2,5 %,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:
 - rok 2020 - na ogólną kwotę 771 283,95 zł, w tym na realizację zadań:
 - 1) Erasmus+ „Najwięcej uczymy się przez działanie” – 26 999,55 zł,
 - 2) Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym” – 30 591,81 zł,
 - 3) Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” – 25 975,59 zł,
 - 3) „Przygoda z nauką” – 252 401,31 zł,
 - 4) „W świecie nauki” – 255 948,14 zł,
 - 5) „Gotowi na wiedzę” – 179 367,55 zł.
 - rok 2021 – na kwotę 40 000,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „W świecie nauki”.

Dochody majątkowe - prognozując dochody majątkowe na poszczególne lata przyjęto następujące założenia:

- rok 2020 - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 937 326,68 zł, w tym m.in. z tytułu:

- **dochodów ze sprzedaży majątku**

- rok 2020 – zaplanowano dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym sprzedaży działki położonej we Frydku przy ul. Miodowej i działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej oraz sprzedaż działek objętych KSSE.

- lata 2021-2027 – wzrost sukcesywnie o planowany stopień wzrostu wartości nieruchomości i zgodnie z założonym planem sprzedaży nieruchomości,

• **dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** - dotacje z tytułu realizacji następujących zadań:

- rok 2020 –

- 1) Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli – 138 826,68 zł, na podstawie podpisanej w roku 2019 umowy o dofinansowanie,
- 2) Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 30 000,00 zł, jako refundacja poniesionych kosztów w latach poprzednich,
- 3) Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Miedźna – 850 000,00 zł, planowana realizacja inwestycji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (ZIT).
- 4) koszty przystosowania budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej we Frydku do potrzeb osób niepełnosprawnych - dotacja ze środków PFRON w wysokości 250 000,00 zł, (dofinansowanie na etapie planowania),

5) Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola – planowane dofinansowanie na kwotę 200 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie na etapie planowania),

Pozostałe środki na kwotę 38 500,00 zł to dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego, realizowanego w roku 2019.

- lata 2021 – 2022 – na realizację inwestycji w zakresie Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna określono dochody na ogólną kwotę 6 465 701,00 zł, w tym na rok 2021 - 3 140 644,00 zł, rok 2022 - 3 325 057,00 zł.

Dotację ustalono na podstawie określonego zakresu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach ZIT i harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie zadania.

W roku 2021 zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie 50 % kosztów przebudowy ul. Stawowej w Woli – 1 000 000,00 zł

W latach 2022-2027 zaplanowano dochody z dotacji ze środków budżetu państwa oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie planowanych przez gminę inwestycji drogowych i sportowych. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa, stanowiącą refundację poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego, realizowanego w latach poprzednich oraz dotacje z innych samorządów na dofinansowanie zadań własnych gminy (m.in. na usuwanie azbestu), przyjmując stały, procentowy wzrost dochodów z tego tytułu średnio o stopień inflacji.

II. Wydatki

Wydatki bieżące:

- rok 2020 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 81 164 288,02 zł, według istniejącej bazy i przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2019, jak również koszty nowych zadań planowanych do realizacji.

- lata 2021-2027 - wzrost o 2,5 %, zgodnie z wytycznymi w zakresie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Prognoza wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wydatki na obsługę długu**

- rok 2020 – poziom kosztów ustalono w oparciu o zawarte umowy i aktualną stawkę WIBOR, przy jednoczesnym założeniu wzrostu stóp procentowych o 1 % z uwagi na planowaną inflację.

Ponadto, na mocy znowelizowanej ustawy o finansach publicznych uwzględniono pozostałe koszty związane z obsługą długu.

- lata 2021-2027 - poziom kosztów ustalono w oparciu o zawarte umowy, jak również w oparciu o planowane całkowite koszty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022. Przyjęto również zasadę wzrostu kosztów o 1 %.

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- rok 2020 – według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

- lata 2021-2027 - wzrost średnio o 2,5 %, przyjmując za zasadę wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach o stopień inflacji.

Wydatki majątkowe:

- rok 2020 - zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 8 201 756,66 zł, w tym w ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę – 5 900 756,66 zł, w ramach dotacji na inwestycje – 1 586 000,00 zł, środki rezerwy celowej z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia nieprzewidzianych, zwiększonych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych wynikłych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych – 715 000,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na realizację zadań jednorocznych i zadań wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

- lata 2021-2027- poziom wydatków majątkowych zaplanowano w oparciu o środki własne gminy mając na uwadze jej potencjał ekonomiczny, i z uwzględnieniem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

Określenie wyższego poziomu wydatków majątkowych gminy, a tym samym szerszego jego zakresu i korekta zaplanowanych już zadań inwestycyjnych będzie możliwa po przedstawieniu założeń nowej perspektywy finansowej UE w latach 2021-2027.

III. Wynik budżetu gminy

jako różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- lata 2020 – 2022 zaplanowano deficyt budżetowy, w tym:

- na rok 2020 - 3 093 049,05 zł,
- na rok 2021 – 2 714 120,00 zł,
- na rok 2022 – 669 699,00 zł.

- na lata 2023-2027 prognozuje się budżety nadwyżkowe, mając na uwadze konieczność spłaty zadłużenia i jednocześnie aktualne plany inwestycyjne gminy.

IV. Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

- rok 2020 – ustalony na rok 2020 deficyt budżetowy w wysokości 3 093 049,05 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji – 861 000,00 zł,
- kredytu – 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 232 049,05 zł.

- rok 2021 - zaplanowany deficyt na kwotę 2 714 120,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu,

- rok 2022 - zaplanowany deficyt na kwotę 669 699,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW.

W kolejnych latach prognozowane nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań gminy.

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

Przychody:

- rok 2020 - zaplanowano ogółem przychody w wysokości 5 891 843,00 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” – 861 000,00 zł,
- zaciąganego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 030 843,00 zł.

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały ustalone w wysokości 6 963 153,49 zł. Na dzień 29 października 2019 r. wolne środki zostały zaangażowane w budżet roku 2019 na kwotę 1 894 952,34 zł.

Oznacza to, że jednostka posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 5 068 201,15 zł.

Środki w wysokości 4 030 843,00 zł zaplanowano w budżecie roku 2020 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie deficytu roku 2020 – 1 232 049,05 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 798 793,95 zł.

Środki te nie stanowią niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Pozostała część wolnych środków na kwotę 1 037 358,15 zł, niezaangażowana w planie budżetu na rok 2020 stanowi zabezpieczenie na poczet prowadzonych postępowań podatkowych związanych z oprocentowaniem nadpłaty podatku od nieruchomości oraz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

- rok 2021 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 4 956 000,00 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 861 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie deficytu, w tym wkładu własnego realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” planowanego do współfinansowania ze środków unijnych – 1 095 000,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę kredytów i pożyczek-

3 000 000,00 zł,

- rok 2022 - zaplanowano ogółem przychody w wysokości 3 180 630,00 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie deficytu, w tym wkładu własnego realizacji przedsięwzięci pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” planowanego do współfinansowania ze środków unijnych – 669 699,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w wysokości 2 510 931,00 zł.

- lata 2023-2027 - 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:

Ustalono rozchody na lata 2020-2027, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2019 i wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 na podstawie zawartych umów, jak również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2020-2022.

- rok 2020 - zaplanowano rozchody w wysokości 2 798 793,95 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 280 000,00 zł (dot. kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019),
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 2 350 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020” – 168 793,95 zł (dot. pożyczek zaciągniętych w roku 2018 i 2019),

- rok 2021 - w wysokości 2 241 880,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów – 1 840 000,00 zł, w tym kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 – 1 800 000,00 zł, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 – 40 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020 - 401 880,00 zł, w tym pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2019 – 241 880,00 zł, planowanej do zaciągnięcia w roku 2020 – 160 000,00 zł,

- rok 2022 - w wysokości 2 510 931,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów – 1 829 051,00 zł, w tym kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2019 - 1 349 051,00 zł, planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 i 2021 – 480 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 561 880,00 zł, w tym w ramach pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2019 -241 880,00 zł, planowanej do zaciągnięcia w roku 2020 – 160 000,00 zł, w roku 2021 – 160 000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 – 120 000,00 zł,
- rok 2023 - w wysokości 2 718 378,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę kredytów – 1 802 188,00 zł, w tym spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2019 – 300 000,00 zł, spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 – 1 502 188,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 557 748,00 zł (dot. pożyczki zaciągniętej w roku 2019 – 157 748,00 zł, pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2020-2021 – 400 000,00 zł),
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 358 442,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2021-2022),
- rok 2024 - w wysokości 2 740 437,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę kredytu – 1 782 188,00 zł, w tym spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2019 - 200 000,00 zł, spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 – 1 582 188,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 580 437,00 zł, w tym spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2019 - 39 437,00 zł, pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2020-2021 – 541 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 377 812,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2021-2022),
- rok 2025 - w wysokości 1 781 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 – 1 102 188,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach wynikającego z realizacji zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 – 301 000,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 377 812,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2021-2022),
- rok 2026 - w wysokości 1 695 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 – 1 302 188,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 392 812,00 zł, (dot. pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022),
- rok 2027 - w wysokości 640 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 – 502 179,00 zł,
 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 137 821,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2022),

VI. Kwota długu gminy oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Kwota długu została ustalona na poszczególne lata do roku 2027.

Przy ustalaniu kwoty długu uwzględniono zarówno stan zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, jak również zobowiązania planowane do zaciągnięcia wraz z ich spłatami.

Kwota długu w poszczególnych latach wg. stanu na dzień 31.12. każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 7 128 789,95 zł.

- rok 2020 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 1 861 000,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji na kwotę 2 798 793,95 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wyniesie 6 190 996,00 zł.

- rok 2021 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki na łączną kwotę 4 956 000,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 241 880,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z zaciąganych kredytów.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wyniesie 8 905 116,00 zł.

- rok 2022 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki na łączną kwotę 3 180 630,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 510 931,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z zaciąganych kredytów.

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 9 574 815,00 zł.

- rok 2023 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 718 378,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wyniesie 6 856 437,00 zł.

- rok 2024 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 740 437,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wyniesie 4 116 000,00 zł.

- rok 2025 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 781 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2025 wyniesie 2 335 000,00 zł.

- rok 2026 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 695 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2026 wyniesie 640 000,00 zł.

- rok 2027 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 640 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2027 wyniesie 0 zł.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na lata 2020-2027 jest dodatnia i przedstawia się w poszczególnych latach następująco:

- rok 2020 – 3 171 380,93 zł,
- rok 2021 – 4 215 180,00 zł,
- rok 2022 – 4 280 931,00 zł,
- rok 2023 – 4 730 414,00 zł,
- rok 2024 – 5 333 810,00 zł,
- rok 2025 – 5 976 530,00 zł,
- rok 2026 – 6 660 770,00 zł,
- rok 2027 – 7 388 839,00 zł.

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

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy przyjętych założeniach dotyczących budżetów poszczególnych lat (w tym różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym poziomem indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia) przedstawiają się następująco:

Rok 2020 – 5,38 % przy dopuszczalnym wskaźniku 14,33 %,	różnica 8,95 %
Rok 2021 – 4,05 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,61 %,	różnica 7,56 %,
Rok 2022 – 4,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,25 %,	różnica 2,64 %,
Rok 2023 – 4,77 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,42 %,	różnica 2,65 %,
Rok 2024 – 4,53 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,08 %,	różnica 3,55 %,
Rok 2025 – 2,84 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,38 %,	różnica 5,54 %,
Rok 2026 – 2,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,70 %,	różnica 5,15 %,
Rok 2027 - 0,92 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,11 %,	różnica 7,19 %.

W prognozowanych latach, spłata zadłużenia gminy do roku 2027 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 ustawy

W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2021- 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 stycznia 2020 r., jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.
Łączne nakłady finansowe - 326 248,79 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 277 311,47 zł, wkład własny rzeczowy – 48 937,32 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, pomieszczenia kuchennego w rozbudowanym przedszkolu w Górze. 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.

- **Erasmus+ „Najwięcej uczymy się przez działanie”** - okres realizacji przedsięwzięcia od września 2018 r. do września 2020 r., jednostka realizująca - Zespół Szkół w Woli. Łączne nakłady finansowe - 134 997,73 zł.

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 zakładamy udział 6 nauczycieli i dyrektora szkoły w kursach metodycznych (w tym: 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 2 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 2 nauczycieli języka obcego), dwóch nauczycieli w praktykach zawodowych „Job shadowing”, sześciu nauczycieli na tygodniowym kursie językowym w Wielkiej Brytanii, 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”** - okres realizacji przedsięwzięcia od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r., jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli. Łączne nakłady - 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 1 w Woli poprzez wsparcie 358 uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu w każdej szkole realizowane będą zajęcia rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych. Ponadto w Zespole Szkół w Woli utworzony zostanie Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który będzie wspierał uczniów na etapie przekraczania progu danego etapu edukacyjnego. W tym celu nauczyciele dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, zostaną przygotowani do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szkoła wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. urządzenie EEG Biofeedback, zestaw do integracji sensorycznej, magiczny dywan, czy urządzenie do diagnozy słuchu obwodowego oraz diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Natomiast w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli pojawi się nowa 20 -stanowiskowa pracownia matematyczno-informatyczna wyposażona w monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne.

Ponadto obydwie szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć w ramach niniejszego projektu, w tym w drukarkę 3D, którą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli będą wykorzystywali na zajęciach pn. „Młody Mechatronik”. Na wyposażenie szkół przeznaczonych zostanie prawie 200 000,00 zł.

- **Erasmus+ „Reka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”** - okres realizacji przedsięwzięcia 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r., jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach.

Łączne nakłady finansowe - 152 959,05 zł.

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 metodologię 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., jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach.

Łączne nakłady finansowe - 129 877,95 zł.

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.

- **„W świetle nauki”** - okres realizacji przedsięwzięcia 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r. jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

Łączne nakłady - 773 275,71 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 695 948,14 zł, wkład własny rzeczowy – 75 405,15 zł, wkład własny pieniężny – 1 922,42 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli i Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych u 217 UP, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK przy jednoczesnym kształtowaniu kompetencji kluczowych, w okresie od sierpnia 2019 r. do lipca 2021 r.

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli oraz Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górze poprzez wsparcie 217 uczniów (98K) w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielanie pomocy

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), doposażenie w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzania zajęć oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Projekt realizowany jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie oraz ze strony rodziców UP. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające i wspierające oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

- **„Gotowi na wiedzę”**- okres realizacji przedsięwzięcia 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r. jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

Łączne nakłady - 429 370,81 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 429 367,55 zł, wkład własny rzeczowy – 47 704,25 zł, wkład własny pieniężny – 3,26 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych u 96 UP, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, wyposażenie pracowni matematycznej, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK przy jednoczesnym kształtowaniu kompetencji kluczowych, w okresie od lipca 2019 do czerwca 2021 r.

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnej poprzez wsparcie 96 (63K) w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Projekt realizowany we wsparciu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie oraz ze strony rodziców UP. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

- **„Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”** – realizacja w latach 2019- 2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Całkowita wartość projektu – 19 350,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 11 752,09 zł, z budżetu państwa – 2 192,01 zł.

Projekt jest realizowany w związku z przystąpieniem Gminy w roku 2020 do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna. W ramach projektu realizowane będzie przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych podczas sporządzania SUiKZ Gminy Miedźna.

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 9 435 359,32 zł, planowane dofinansowanie – 6 465 701,00 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.

W tej sytuacji podjęto decyzję o konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w celu dostosowania zakresu modernizacji oczyszczalni do obecnie obowiązujących wielkości aglomeracji w gminie. W roku 2019 roku dokonano rozeznania w zakresie możliwości wykonania projektu zamiennego. Ze względu na zmianę technologii w projekcie zaplanowano przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, którego zakres rzeczowy będzie optymalny, zagwarantuje możliwie wysoki poziom dofinansowania ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, a jednocześnie spełniony zostanie zakres potrzeb prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. W związku z powyższym planowano złożyć wniosek w IV kwartale br.

Z uwagi jednak na rozbieżności w zapisach KPOŚK ze stanem faktycznym (wielkość RLM rozbudowanej oczyszczalni ścieków) oraz aktualizacją KPOŚK w październiku 2019 r. oraz po ponownej analizie dokumentacji technicznej podjęto decyzję modernizacji oczyszczalni ścieków zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną z roku 2016.

Na rok 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy, w tym prac przygotowawczych oraz wyburzeniowych na terenie oczyszczalni, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną, na lata kolejne – dalsza realizacja inwestycji.

Z uwagi na kończącą się perspektywę finansową na lata 2014 - 2020 i możliwość uzyskania zbyt niskiego poziomu dofinansowania rozważa się możliwość realizacji inwestycji ze środków nowej perspektywy UE na lata 2021-2027.

• **„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 1 900 850, 00 zł, planowana wysokość dofinansowania - 850 000,00 zł.

W roku 2019 roku został wykonany audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy dla ww. inwestycji. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Na rok 2020 planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz realizacja robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Modernizacja ma obejmować teren sołectwa Wola I i Wola II.

• **„Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”** - 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 umożliwiającą 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.

Na rok 2019 zaplanowano rzeczową realizację zadania oraz zakończenie inwestycji, jednak na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych przesunięto częściową realizację zadania i dokończenie przebudowy budynku do roku 2020.

Całkowite koszty inwestycji to kwota 1 196 002,68 zł, planowane dofinansowanie – 345 455,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
w zakresie wydatków bieżących:

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

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia Międzygminnego w sprawie transportu zbiorowego na terenie sołectwa Wola.

Na lata 2019 - 2026 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla miasta Oświęcim, będącego realizatorem zadania.

w zakresie wydatków majątkowych:

- **„Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli”** - Zadanie realizowane w części od roku 2017. Na rok 2019 przewidziano opracowanie dokumentacji technicznej na ostatni odcinek ulicy, na rok 2020 - wykonanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 115,0 m.b.

- **„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna”** – okres realizacji programu pierwotnie planowanego do realizacji 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 ramach programu, do końca 2019 r. planuje się wykonać modernizację 180 kotłów, w pozostałych latach objętych programem przewiduje się wymianę 240 kotłów.

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

Zaplanowane na poszczególne lata limity wydatków stanowią koszty własne gminy.

- **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku”** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022.

W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Po przeprowadzonej szczegółowej analizie demograficznej stwierdzono, że projektowana szkoła nie zabezpieczy miejsc dla wszystkich uczniów i przedszkolaków, co skutkowało odstąpieniem od umowy z wykonawcą. Ponownie przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej w zwiększonym zakresie, w wyniku którego

podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2020 – 2022.

Wartość inwestycji wstępnie oszacowano na kwotę ok. 9 mln zł, jednak dopiero wykonana dokumentacja techniczna pozwoli nam na określenie kosztorysowej wartości inwestycji i czasookresu jej realizacji.

W ramach zakresu inwestycji w podpiwniczeniu powstanie szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia techniczne i zaplecze socjalne pracowników, na parterze trzy oddziały przedszkolne z szatniami, łazienkami oraz wydawką żywieniową, a na pierwszym oraz drugim piętrze klasopracownie ogólne i tematyczne wraz z zapleczeniami oraz kompleks sanitariatów, świetlica, sklepik szkolny i pomieszczenia dydaktyczne – specjalistyczne.

- **„Przebudowa ul. Stawowej w Woli”** – w roku 2019, z terminem wykonania w roku 2020 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy drogi, chodnika, przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w procedurze ZRID. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie robót budowlanych na kwotę 2 000 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu 50,0 % kosztów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

- **„Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola”** – celem projektu jest dostosowanie części pomieszczeń Centrum Kultury w Woli na utworzenie świetlicy środowiskowej. W roku 2019 zostanie wykonana dokumentacja techniczna, na rok 2020 planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Zadanie finansowane w ramach środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **„Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli”** – łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 330 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 300 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna na lata 2020-2027 została sporządzona rzetelnie, realnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT GMINY
Jan Słoninka