

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.206.2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2021-2029**

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 2021 - 2029.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEDŹNA
NA LATA
2021 - 2029

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t. j.) 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.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 2021 - 2029, 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 5 000 000,00 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t. j. ze zm.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020- 2027 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	94 050 396,52	88 367 358,00	16 537 000,00	100 000,00	25 453 577,00	27 850 336,05	18 426 444,95	8 016 606,95	5 683 038,52	610 000,00	5 043 038,52
2022	99 164 323,00	90 921 313,00	17 206 758,00	102 500,00	26 317 184,00	28 437 337,00	18 857 534,00	8 173 615,00	8 243 010,00	700 000,00	7 512 350,00
2023	102 444 067,00	93 150 946,00	17 612 236,00	105 063,00	27 003 700,00	29 119 833,00	19 310 114,00	8 267 383,00	9 293 121,00	700 000,00	8 561 725,00
2024	107 270 280,00	95 702 799,00	18 140 603,00	107 689,00	27 813 811,00	29 847 829,00	19 792 867,00	8 474 066,00	11 567 481,00	700 000,00	10 835 300,00
2025	99 596 046,00	98 325 141,00	18 684 821,00	110 381,00	28 648 225,00	30 594 025,00	20 287 688,00	8 685 918,00	1 270 905,00	700 000,00	537 920,00
2026	102 305 112,00	101 019 934,00	19 245 366,00	113 141,00	29 507 672,00	31 358 875,00	20 794 880,00	8 903 066,00	1 285 178,00	700 000,00	551 368,00
2027	105 089 005,00	103 789 198,00	19 822 726,00	115 969,00	30 392 902,00	32 142 847,00	21 314 753,00	9 125 643,00	1 299 807,00	700 000,00	565 152,00
2028	107 949 809,00	106 635 006,00	20 417 408,00	118 869,00	31 528 065,00	32 946 418,00	21 624 246,00	9 353 784,00	1 314 803,00	700 000,00	579 281,00
2029	110 899 312,00	109 569 139,00	21 029 000,00	121 840,00	32 473 907,00	33 879 243,00	22 065 149,00	9 587 628,00	1 330 173,00	700 000,00	593 763,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	104 002 187,77	85 382 432,50	35 765 214,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	18 619 755,27	18 619 755,27	886 000,00
2022	103 253 392,00	87 260 846,00	36 444 753,00	0,00	0,00	193 293,00	0,00	0,00	0,00	15 992 546,00	15 992 546,00	0,00
2023	100 239 319,00	89 355 106,00	37 246 538,00	0,00	0,00	247 660,00	0,00	0,00	0,00	10 884 213,00	10 884 213,00	0,00
2024	104 886 411,71	91 588 984,00	38 252 194,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00	0,00	0,00	13 297 427,71	13 297 427,71	0,00
2025	97 955 046,00	93 878 709,00	39 361 508,00	0,00	0,00	130 673,00	0,00	0,00	0,00	4 076 337,00	4 076 337,00	0,00
2026	100 955 112,00	96 225 676,00	40 502 992,00	0,00	0,00	96 382,00	0,00	0,00	0,00	4 729 436,00	4 729 436,00	0,00
2027	103 889 005,00	98 631 318,00	41 718 081,00	0,00	0,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	5 257 687,00	5 257 687,00	0,00
2028	106 749 809,00	101 097 101,00	42 969 624,00	0,00	0,00	44 077,00	0,00	0,00	0,00	5 652 708,00	5 652 708,00	0,00
2029	109 776 312,00	103 624 529,00	44 258 712,00	0,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	6 151 783,00	6 151 783,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 951 791,25	0,00	12 153 671,25	4 061 000,00	4 061 000,00	3 681 077,94	3 681 077,94	4 411 593,31	2 209 713,31
2022	-4 089 069,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	4 089 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 204 748,00	2 204 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 383 868,29	2 383 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 880,00	2 201 880,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 931,00	2 110 931,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 748,00	2 204 748,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 868,29	2 383 868,29	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 547,29	0,00	2 984 925,50	11 077 596,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 102 616,29	0,00	3 660 467,00	3 660 467,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 897 868,29	0,00	3 795 840,00	3 795 840,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 000,00	0,00	4 113 815,00	4 113 815,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	4 446 432,00	4 446 432,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 000,00	0,00	4 794 258,00	4 794 258,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 323 000,00	0,00	5 157 880,00	5 157 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	5 537 905,00	5 537 905,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 610,00	5 944 610,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,90%	6,07%	7,08%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,69%	6,46%	7,58%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2023	3,83%	6,11%	7,20%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	3,90%	6,53%	7,59%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	2,62%	6,76%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	2,08%	7,02%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	1,77%	7,29%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2028	1,69%	7,58%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	1,50%	7,87%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	782 540,05	782 540,05	647 632,59	4 751 428,52	4 751 428,52	1 379 937,35	1 313 074,97	1 313 074,97	1 098 274,37
2022	354 414,82	354 414,82	214 434,97	7 012 350,25	7 012 250,25	5 253 000,00	537 097,06	537 097,06	303 130,84
2023	130 706,00	130 706,00	0,00	8 049 725,05	8 049 725,05	7 879 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 310 500,00	10 310 500,00	10 310 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 266 920,36	7 266 920,36	1 584 301,64	22 146 003,02	4 935 755,47	17 210 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 906 700,43	8 906 700,43	5 517 149,60	20 247 534,99	5 108 959,56	15 138 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 320 000,00	9 320 000,00	7 879 500,00	9 864 323,03	544 323,03	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 130 000,00	12 130 000,00	10 310 500,00	12 373 460,67	243 460,67	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	248 084,52	248 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 696,23	252 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 201 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	697 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	503 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 116 588,06	22 146 003,02	20 247 534,99	9 864 323,03	12 373 460,67	248 084,52
1.a	- wydatki bieżące				13 746 058,93	4 935 755,47	5 108 959,56	544 323,03	243 460,67	248 084,52
1.b	- wydatki majątkowe				57 370 529,13	17 210 247,55	15 138 575,43	9 320 000,00	12 130 000,00	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:				41 884 891,53	8 579 995,33	9 443 797,49	9 320 000,00	12 130 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 854 644,19	1 313 074,97	537 097,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygoda z nauką - podniesienie jakości usług edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2019	2021	732 431,51	150 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym" - wdrażanie elementów nauczania dwujęzycznego na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2018	2021	152 959,05	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy" - poznawanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego krajów partnerskich oraz instytucji europejskich	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2018	2021	129 877,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	141 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	55 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Przeprowadzenie pogłębianych konsultacji społecznych podczas sporządzania SUIKZ Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2019	2021	19 350,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2020	2021	463 229,00	293 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości- działanie - promowanie postaw proekologicznych, zwiększanie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, edukowanie na temat ochrony środowiska naturalnego, zmiana stylu życia na bardziej ekologiczny	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2020	2022	126 966,83	70 000,00	26 966,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość - poznawanie historii górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego, badanie możliwości zastępowania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, promowanie zrównoważonego rozwoju tj. zastępowania paliw kopalnych z uwzględnieniem poszanowania potrzeb środowisk górniczych i ich kultury, spowolnienie efektów zmian klimatycznych oraz budowanie świadomości proekologicznej.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2020	2022	156 929,73	87 000,00	36 929,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	252 696,23	66 138 953,94
1.a	252 696,23	11 443 837,96
1.b	0,00	54 695 115,98
1.1	0,00	39 682 267,31
1.1.1	0,00	2 008 603,52
1.1.1.1	0,00	150 015,10
1.1.1.2	0,00	82 048,18
1.1.1.3	0,00	56 093,31
1.1.1.4	0,00	141 977,62
1.1.1.5	0,00	55 252,14
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	293 661,86
1.1.1.8	0,00	126 966,83
1.1.1.9	0,00	156 929,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.10	Giganci edukacji - podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Szkoły podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej i Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2021	2022	573 783,75	361 995,25	211 788,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Miedźna ma KLIMAT - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	371 875,00	110 463,00	261 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 030 247,34	7 266 920,36	8 906 700,43	9 320 000,00	12 130 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2024	28 072 954,32	150 000,00	6 180 000,00	9 320 000,00	12 130 000,00	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli - zmniejszenie zużycia energii w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	290 213,79	274 223,79	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	2021	2 414 472,23	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	1 179 414,27	1 162 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	3 892 898,23	1 149 592,80	2 726 700,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Miedźna ma KLIMAT - poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym	Urząd Gminy Miedźna	2021	2022	2 180 294,50	2 180 294,50	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				29 231 696,53	13 566 007,69	10 803 737,50	544 323,03	243 460,67	248 084,52
1.3.1	- wydatki bieżące				9 891 414,74	3 622 680,50	4 571 862,50	544 323,03	243 460,67	248 084,52
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	1 840 644,74	230 000,00	234 370,00	238 823,03	243 360,67	247 984,52
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna - nieruchomość przeznaczona na działalność statutową gminy - wiatcz	Urząd Gminy Miedźna	2020	2025	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna - wspomaganie rozwoju przestrzennego w gminie	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	47 970,00	31 180,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów - zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Miedźna	2021	2023	7 988 000,00	3 360 000,00	4 324 000,00	304 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 340 281,79	9 943 327,19	6 231 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2021	2 966 195,60	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2018	2022	12 853 750,00	6 051 875,00	5 801 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Stawowej w Woli - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	1 822 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	573 783,75
1.1.1.11	0,00	371 875,00
1.1.2	0,00	37 673 663,79
1.1.2.1	0,00	27 780 000,00
1.1.2.2	0,00	274 223,79
1.1.2.3	0,00	2 400 043,00
1.1.2.4	0,00	1 162 809,27
1.1.2.5	0,00	3 876 293,23
1.1.2.6	0,00	2 180 294,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	252 696,23	26 456 686,63
1.3.1	252 696,23	9 435 234,44
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	252 696,23	1 447 234,44
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	7 988 000,00
1.3.2	0,00	17 021 452,19
1.3.2.1	0,00	861 000,00
1.3.2.2	0,00	12 700 000,00
1.3.2.3	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola - Zapewnienie opieki wychowawczej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	447 835,00	100 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	470 452,19	470 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Krótkiej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Miedźna	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2020	2022	420 049,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	430 000,00
1.3.2.5	0,00	470 452,19
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna opracowana została na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 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.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki w perspektywie wieloletniej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć, mających znaczenie dla samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania oraz wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i decyzji Wojewody Śląskiego.

Zapisy ww. ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2019.869 ze zm.) zakładają, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, zaś prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029, w związku z czym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna została przygotowana na lata 2021-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

1. Założenia makroekonomiczne:

Ustawowy wymóg realistyczności prognozy zapewniono poprzez wykorzystanie dwóch podstawowych mierników koniunktury gospodarczej: produktu krajowego brutto (PKB) oraz wskaźnika inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co, dzięki zastosowanym metodom dokonywania obliczeń pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Jest to również zgodne z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, który wskazuje, aby prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, na bazie aktualizacji z 29 lipca 2020r.

Reasumując, prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 - przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2029 - prognozę wykonano poprzez indeksację wartości bazowych, w oparciu o przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, z uwzględnieniem danych historycznych jednostki.

Tabela 1 – Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, stosowane do obliczeń w jednostce w latach 2022-2029, na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Wyszczególnienie	jednostka	2022	2023	2024-2029
PKB – dynamika realna	%	3,4	3,0	3,0
CPI - dynamika średnioroczna	%	2,2	2,4	2,5
Dynamika realna wynagrodzeń	%	1,9	2,2	2,7 - 3,0

I. Dochody na rok 2021 zaplanowano na ogólną kwotę 94 050 396,52 zł, w tym:

Dochody bieżące – na kwotę 88 367 358,00 zł, tj. wzrost o 4,9%, na podstawie planowanych wartości budżetowych, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

W kolejnych latach tj. 2022-2029 – wzrost średnio o 3 %, dokonując indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem PKB, wskazanym w wytycznych.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

• podatek PIT:

- rok 2021 - spadek o 1,2 %, zgodnie z informacją Ministra właściwego ds. finansów,
- lata 2022-2029 - wzrost średnio o 3,0 % na podstawie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w ostatnich trzech latach, z uwzględnieniem przepisów znolizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wskaźnika PKB,

• podatek CIT:

- rok 2021 – na podstawie szacowanego wpływu z tego tytułu w roku bieżącym,
- w latach następnych – wzrost średnio o 2,5 %, na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym i w latach poprzednich, oraz zgodnie z przyjętymi wskaźnikami.

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

- rok 2021 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwały „podatkowe” Rady Gminy, podjęte w październiku 2020r. Uwzględniono skutki wprowadzonych zwolnień podatkowych.
- w latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów, będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania. Uwzględniono przewidywane skutki wprowadzenia w roku ubiegłym uchwał, mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy oraz wyższe wpływy z podatku w budownictwie jednorodzinnym (wpływy z wprowadzonych czasowo zwolnień z nowo wybudowanych budynków).

• subwencja ogólna:

- rok 2021 - subwencja ogólna dla naszej jednostki składa się z subwencji oświatowej (wzrost o 4,8%), wyrównawczej (wzrost o 29,2%) i równoważącej; zaplanowano kwotę 25 453 577,00 zł, zgodnie z informacją Ministra właściwego ds. finansów,
- lata następne – wzrost średnio o 3,0%, w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB.

• dotacje i środki na cele bieżące, w tym:

1) dotacje i środki m.in. na zadania zlecone, własne i powierzone:

- rok 2021 - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego i Dyrektora KBW, dotacji z WFOŚ oraz dotacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

- lata następne – założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa, w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- rok 2021 – w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie ogółem na kwotę 672 077,05 zł, w tym na realizację zadań w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie projektów:

1) *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna* – 175 509,65 zł,

2) *Giganci edukacji* – 400 000,00 zł,

3) *Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym”* – 30 591,81 zł,

4) *Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy”* - 25 975,59 zł,

5) *„W świecie nauki”* - 40 000,00 zł.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

1) *Miedźna ma klimat* - 110 463,00 zł, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa.

- w latach następnych, w tym:

- 1) *Miedźna ma klimat* – rok 2022 i 2023 - 130 706,00 zł, ; środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa (złożony wniosek o dofinansowanie zadania),
- 2) *Giganci edukacji* –166 929,51 zł (umowa o dofinansowanie),
- 3) *Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie* - rok 2022 - 25 393,37 zł (podpisana umowa o dofinansowanie),
- 4) *Erasmus+ Ucząc się przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość* – (rok 2022) 31 385,94 zł (umowa o dofinansowanie).

Dochody majątkowe - prognozując dochody majątkowe nie zastosowano automatycznej waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne, na poszczególne lata przyjęto następujące założenia:

- rok 2021 - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 683 038,52 zł, w tym m.in. z tytułu:

- **dochodów ze sprzedaży majątku**

- rok 2021 - zaplanowano dochody na kwotę 610 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym z tytułu sprzedaży działki położonej w Woli włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 380 000,00 zł, działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej przeznaczonej pod zabudowę usługowo – mieszkaniową - 60 000,00 zł, czterech działek położonych w Miedźnej przy ul. Zacisze, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 170 000,00 zł.

- w latach następnych – przyjęto stałą wartość dochodów z tego tytułu, mając na uwadze posiadany zasób nieruchomości oraz zmiany na rynku nieruchomości.

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

- rok 2021

- 1) *Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli* – 322 530,87 zł, na podstawie podpisanej w roku 2019 umowy o dofinansowanie,
- 2) *Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli* – 242 499,72 zł, na podstawie złożonego w 2020 r. wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach EFRR (ZIT),
- 3) *Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP Nr 2 w Woli* – 510 714,95 zł, oraz *Poprawa efektywności energetycznej w budynku LO w Gilowicach* – 645 388,48 zł, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa,
- 4) *Miedźna ma klimat* – 2 180 294,50 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- 5) *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku* - dotacja ze środków PFRON w wysokości 250 000,00 zł, (dofinansowanie na etapie planowania),
- 6) *Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna* – 850 000,00 zł, planowana realizacja inwestycji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (ZIT),
- 7) *Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z wiatą grillową na terenie Zapadź w Górze* – planowana dotacja w ramach współfinansowania Programu Inicjatyw Lokalnych Województwa Śląskiego – 17 500,00 zł.

Pozostałe środki na kwotę 24 110,00 zł to dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego, realizowanego w roku 2020.

- lata 2022 – 2023 (na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie):

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP Nr 2 w Woli* – rok 2022 – 1 590 772,25 zł, rok 2023 – 170 225,05 zł,
- 2) *Poprawa efektywności energetycznej w budynku LO w Gilowicach* – 168 578,00 zł, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa,

- w latach 2022 – 2024 – zaplanowano dochody ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna”, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Na dzień dzisiejszy nie są do końca znane zasady finansowania zadań unijnych, ale w założeniach nowej perspektywy znalazły się obszary dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej. Przyjęto poziom dofinansowania 85,0% (rok 2022 – 5 253 000,00 zł, rok 2023 – 7 879 500,00 zł, rok 2024 – 10 310 500,00 zł), jednak obecnie nie sposób określić ostatecznego poziomu uzyskania dofinansowania. Warunki dofinansowania znane będą dopiero po ogłoszeniu naborów.

Należy się liczyć z faktem, że w przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania, bądź dofinansowania na niższym poziomie ogólnie przyjęte szacunki będą musiały ulec zmianie, dostosowując się do możliwości finansowych Gminy.

- w latach następnych - zaplanowano dochody z dotacji ze środków budżetu państwa oraz innych środków na dofinansowanie planowanych przez gminę inwestycji drogowych i sportowych na kwotę ok. 500 tys. zł w poszczególnych latach, począwszy od roku 2022.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa, stanowiącą refundację poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego.

II. Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 104 002 187,77 zł, w tym :

Wydatki bieżące - na rok 2021 zaplanowano kwotę 85 382 432,50 zł, według istniejącej bazy oraz przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2020. Zaplanowano również koszty nowych zadań.

Wydatki bieżące, w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 5,2 %.

Zaplanowano wydatki m.in. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy a także składki na PPK – 35 765 214,00 zł,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto – 157 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49 459 918,50 zł.

Tak jak w przypadku planowania dochodów, do planu wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto wartości z projektu budżetu.

- w latach 2022-2029:

- wydatki na wynagrodzenia i składki zostały skorygowane w poszczególnych latach o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń,
- wydatki na obsługę długu są ściśle uzależnione od zapisów umów kredytowo-pożyczkowych. W przypadku kosztów obsługi długu planowanego do zaciągnięcia w latach przyszłych przyjęto wskaźnik wzrostu stóp procentowych o 2 %, a w przypadku pożyczek z WFOŚ – stawkę 3%,
- poziom pozostałych wydatków bieżących skorygowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe:

- rok 2021 - zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 18 619 755,27 zł, w tym w ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę – 17 209 755,27 zł, w ramach dotacji na inwestycje – 886 000,00 zł, środki rezerwy celowej z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia nieprzewidzianych, zwiększonych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych wynikłych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych – 524 000,00 zł.

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

-w latach następnych - poziom wydatków majątkowych uwzględnia limity wydatków zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Wynik budżetu gminy/sposób sfinansowania deficytu/ przeznaczenie nadwyżki

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących.

W poszczególnych latach wynik budżetu przedstawia się następująco:

- rok 2021 - zaplanowany deficyt budżetowy na kwotę 9 951 791,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji - 861 000,00 zł,
- kredytu - 3 200 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 209 713,31 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2 568 049,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 113 028,09 zł.

- rok 2022 – zaplanowany deficyt budżetowy na kwotę 4 089 069,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na planowaną modernizację oczyszczalni ścieków – 927 000,00 zł,
- kredytu – 3 162 069,00 zł,

- lata 2023 -2029 – zaplanowano budżety z dodatnim wynikiem finansowym, gdzie prognozowane w poszczególnych latach nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

V. Przychody:

W okresie objętym prognozą planuje się przychody:

- rok 2021 – na ogólną kwotę 12 153 671,25 zł, w tym:

- **kredyt** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wysokości **3 200 000,00 zł**.

Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2022 – 2026,

- **pożyczki** z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji - **861 000,00 zł**. Spłatę zaplanowana na lata 2022-2025.
- **wolnych środków**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **4 411 593,31 zł**.

Gmina, jak wynika ze sprawozdania NDS, sporządzonego wg stanu na dzień 30 września 2020r. posiada:

1) ustalone wolne środki na kwotę 7 003 385,24 zł (pozycja D.15.sprawozdania).

W budżet roku 2020, na dzień 27 października 2020 r. (Uchwała Rady Gminy Miedźna Nr XXVI/193/2020) zaangażowano kwotę 2 977 893,84 zł.

Na sesji, planowanej na dzień 24 listopada br. zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, uwzględniający:

- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 386 101,91 zł z tytułu zmniejszenia wydatków zaplanowanych na utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Woli ogółem 430 000,00 zł, z czego kwota 43 898,09 zł pochodzi z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka specjalna).

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w dyspozycji Gminy zostaną wolne środki na kwotę 4 411 593,31 zł.

- **nadwyżki z lat ubiegłych - 2 568 049,85 zł;**

Ustalona nadwyżka na kwotę 2 568 049,85 zł (pozycja D13 sprawozdania NDS), niezaangażowana w budżet roku 2020 i przeznaczona na finansowanie wydatków w roku 2021 (§957),

- **niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w **odrębnych ustawach – 1 113 028,09 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków z lat poprzednich pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 898,09 zł.

- niewykorzystanych środków pochodzących z RFIL, uzyskanych przez jednostkę w roku 2020 (całość środków zostanie przeznaczona do wykorzystania w roku 2021 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne drogowe) – 1 069 130,00 zł.

- rok 2022 - zaplanowano ogółem przychody w wysokości 6 200 000,00 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie deficytu, w tym wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna”, planowanego do współfinansowania ze środków unijnych – 927 000,00 zł,

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę kredytów i pożyczek – 5 273 000,00 zł,

- lata następne – nie planuje się 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.

VI. Rozchody:

Ustalono rozchody na lata 2021-2029, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2020 na podstawie zawartych umów, jak również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2021-2022.

- rok 2021 - zaplanowano rozchody w wysokości 2 201 880,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 1 800 000,00 zł (dot. kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019),

- 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” – 401 880,00 zł (dot. pożyczek zaciągniętych w roku 2018, 2019 i 2020),

- rok 2022 - w wysokości 2 110 931,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów - 1 549 051,00 zł, w tym kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019 – 1 349 051,00 zł, kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 – 200 000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2020 – 561 880,00 zł, w tym pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2020 – 401 880,00 zł, planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 – 160 000,00 zł,

- rok 2023 - w wysokości 2 204 748,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów - 1 300 000,00 zł, w tym kredytu zaciągniętego w roku 2019 - 300 000,00 zł, planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 i 2022 - 1 000 000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 677 748,00 zł, w tym w ramach pożyczek zaciągniętych w latach 2019-2020 – 397 748,00 zł, pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 – 280 000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków planowanej do zaciągnięcia w roku 2022 – 227 000,00 zł,

- rok 2024 - w wysokości 2 383 868,29 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów - 1 400 000,00 zł, w tym spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2019 – 200 000,00 zł, spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 – 1 200 000,00 zł,

- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 583 868,29 zł (dot. pożyczek zaciągniętych w latach 2019 i 2020 – 303 868,29 zł, pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 - 280 000,00 zł),

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 400 000,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2022),

- rok 2025 - w wysokości 1 641 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu - 1 200 000,00 zł, na spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach wynikającego z realizacji zadania pn. „Program

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” – 141 000,00 zł, w tym spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2021,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” – 300 000,00 zł, (dot. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2022),

- rok 2026 - w wysokości 1 350 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 - 600 000,00 zł, oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 – 750 000,00 zł,

- rok 2027 - w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku,

- rok 2028 - w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku,

- rok 2029 - w wysokości 1 123 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku,

VI. Kwota długu gminy oraz sposób sfinansowania jego spłaty

Kwota długu została ustalona na poszczególne lata do roku 2029.

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 2020 roku wyniesie 5 154 427,29 zł.

- rok 2021 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 4 061 000,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 201 880,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z wolnych środków.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wyniesie 7 013 547,29 zł.

- rok 2022 – planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 6 200 000,00 zł, oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 110 931,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z zaciąganych kredytów. Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 11 102 616,29 zł.

- rok 2023 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 204 748,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wyniesie 8 897 868,29 zł.

- rok 2024 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2 383 868,29 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wyniesie 6 514 000,00 zł.

- rok 2025 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 641 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2025 wyniesie 4 873 000,00 zł.

- rok 2026 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 350 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2026 wyniesie 3 523 000,00 zł.

- rok 2027 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 200 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2027 wyniesie 2 323 000,00 zł.

- rok 2028 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 200 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2028 wyniesie 1 123 000,00 zł.

- rok 2029 – planuje się dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1 123 000,00 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano w ramach środków nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec roku 2029 wyniesie 0 zł.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na lata 2021-2029 jest dodatnia i przedstawia się w poszczególnych latach następująco:

- rok 2021 – 2 984 925,50 zł,
- rok 2022 – 3 660 467,00 zł,
- rok 2023 – 3 795 840,00 zł,
- rok 2024 – 4 113 815,00 zł,
- rok 2025 – 4 446 432,00 zł,
- rok 2026 – 4 794 258,00 zł,
- rok 2027 – 5 157 880,00 zł.
- rok 2028 – 5 537 905,00 zł.
- rok 2029 – 5 944 610,00 zł.

W każdym z wymienionych lat zostaje spełniona relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 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 2021 – 3,90 % przy dopuszczalnym wskaźniku 14,64 %,	różnica 10,74 %,
Rok 2022 – 3,69 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,81 %,	różnica 6,12 %,
Rok 2023 – 3,83 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,81 %,	różnica 3,98 %,
Rok 2024 – 3,90 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,29 %,	różnica 3,39 %,
Rok 2025 – 2,62 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,46 %,	różnica 4,84 %,
Rok 2026 – 2,08 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,22 %,	różnica 5,14 %,
Rok 2027 – 1,77 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,40 %,	różnica 4,63 %.
Rok 2028 – 1,69 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,61 %,	różnica 4,92 %,
Rok 2029 – 1,50 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,82 %,	różnica 5,32 %.

W prognozowanych latach, spłata zadłużenia gminy do roku 2029 spełnia relację określoną art. 243 ustawy z dnia 27 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 zakresie wydatków bieżących:

- 1. Przygoda z nauką** - okres realizacji od 01.2019 r.- 03.2021 r., jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli. Wartość projektu - 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 SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 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 są zajęcia rozwijające, terapeutyczne, logopedyczne, wspierające dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych. Ponadto w SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli utworzono Gabinet Dojrzałości Szkolnej, który wspiera uczniów na etapie przekraczania progu

danego etapu edukacyjnego. W tym celu nauczyciele dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, zostali przygotowani do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szkoła wzbogaciła 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 pojawiła się nowa 20-stanowiskowa pracownia matematyczno-informatyczna wyposażona w monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto obydwie szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć w ramach niniejszego projektu. Z ciekawszych należy wspomnieć o drukarce 3D, którą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli wykorzystują na zajęciach pn. „Młody Mechatronik”.

Pierwotny okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony o rok z uwagi na trudności w realizacji na skutek pandemii. Uzyskano zgodę IZ na wydłużanie okresu realizacji projektu do 31.03.2021 r.

2. Erasmus+ Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym - okres realizacji od 01.10.2018 r. - 31.03.2021 r., jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi 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.

Pierwotny okres realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trudności w realizacji projektu na skutek pandemii został wydłużony do 31.03.2021 r.

3. Erasmus + Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy - Beneficjent - Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach. Pierwotny okres realizacji przedsięwzięcia 01.09.2018 - 31.08.2020 r., z powodu istniejącej sytuacji COVID-19 został wydłużony do 28.02.2021 r. 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.

4. W świecie nauki - okres realizacji przedsięwzięcia 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r., jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli. Wartość projektu - 773 275,71 zł, 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 SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli i SP 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, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK przy jednoczesnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych SP nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli oraz SP 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.

5. Gotowi na wiedzę - okres realizacji 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r. jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli,
Wartość projektu - 477 075,06 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 SP im. St. Hadyny we Frydku, SP 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 r. 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.

6. Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – realizację programu rozpoczęto w 2019 r., pierwotnie okres realizacji zadania zaplanowano do roku 2020, w związku z epidemią COVID - 19 okres realizacji został wydłużony do roku 2021.

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 ramach zadania dotychczas zakupione zostały ulotki informacyjnych na temat Studium oraz wydatkowano środki na opracowanie strony internetowej z elementami interaktywnymi. W 2020 r. odbył się także I etap konsultacji społecznych, natomiast na rok 2021 zaplanowano II etap konsultacji, oraz realizację zadań z tym związanych.

7. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - okres realizacji projektu - 01.08.2020 r. - 31.12.2021 r., jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

Łączne nakłady finansowe - 463 229,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie na wydatki bieżące - 379 509,65 zł, wkład własny - 83 719,35 zł.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. poprzez utworzenie w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. M. Kownackiej w Miedźnej 30 miejsc przedszkolnych, dzięki adaptacji nowych pomieszczeń i ich wyposażenie. Specjalistyczne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycielek

przedszkola przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych u 125 dzieci uczęszczających do tego przedszkola.

Pierwszy etap projektu który zakończy się w grudniu 2020 r. polegać będzie na dostosowaniu istniejącej część budynku szkoły podstawowej do celów przedszkola poprzez zmianę istniejących sal szkolnych i utworzenie dwóch sal przedszkolnych, jadalni dostosowanej do wzrostu dzieci, sali do terapii SI i gimnastyki korekcyjnej, szatni, pomieszczeń dla pracowników oraz salki do neurologopedii. Zakupione zostanie również wyposażenie do zaadaptowanych pomieszczeń m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt elektroniczny. Od stycznia 2021 r. prowadzone będą zajęcia wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. W ramach projektu pokryte zostanie wynagrodzenie nauczycieli oraz wożnej. Będzie realizowane również wyżywienie dla dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planuje się także utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego. Tematem sieci będzie kształtowanie kompetencji kluczowych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK oraz metody Krakowskiej. Realizowane będzie również doskonalenie nauczycieli dzięki któremu dwie nauczycieli uzyskają kwalifikację do prowadzenia zajęć z terapii SI oraz do gimnastyki korekcyjnej.

8. Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie - okres realizacji - 01.09.2020 – 31.08.2022. Beneficjent - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach.

Celem projektu jest promowanie postaw proekologicznych, zwiększanie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, edukowanie na temat ochrony środowiska naturalnego, zmiana stylu życia na bardziej ekologiczny.

Projekt jest koordynowany przez szkołę austriacką i ma 5 partnerów: szkoły z Czech, Niemiec, Słowenii, Bułgarii i Polski. W projekcie przewidziane jest 6 spotkań projektowych dla 5 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego oraz spotkanie ewaluacyjne na zakończenie projektu dla 2 nauczycieli. Spotkania odbędą się w każdej szkole partnerskiej wg ustalonego wcześniej i uwzględnionego w budżecie harmonogramu. W trakcie tych spotkań będą realizowane zadania projektowe, odwiedzane miejsca związane z tematem projektu. Uczniowie będą zakwaterowani w rodzinach, dzięki czemu będą poznawać kulturę kraju, w którym spotkanie będzie się odbywać. Poza mobilnościami (wyjazdami zagranicznymi), projekt zakłada wiele działań lokalnych takich jak: warsztaty ekologiczne, lekcje tematyczne, przygotowywanie prezentacji, ulotek, plakatów. Całkowita wartość projektu – 126 966,83 zł, finansowane - 100 % kosztów kwalifikowanych.

9. Erasmus+ „Learning from the past to build a greener future (Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość) – Beneficjent - Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2022.

Celem projektu jest poznawanie historii górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego, badanie możliwości zastępowania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, promowanie zrównoważonego rozwoju tj. zastępowania paliw kopalnych z uwzględnieniem poszanowania potrzeb środowisk górniczych i ich kultury, spowolnienie efektów zmian klimatycznych, budowanie świadomości proekologicznej.

Projekt jest koordynowany przez szkołę polską i ma 5 partnerów: szkoły z Włoch (Sycylia), Słowenii, Rumunii, Portugalii i Turcji. W projekcie przewidziane jest 6 spotkań projektowych dla 5 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego. Spotkania odbędą się w każdej szkole partnerskiej wg ustalonego wcześniej i uwzględnionego w budżecie harmonogramu. W trakcie tych spotkań będą realizowane zadania projektowe, odwiedzane miejsca związane z tematem projektu, np. kopalnie i elektrownie. Uczniowie będą zakwaterowani w rodzinach, dzięki czemu będą poznawać kulturę kraju, w którym spotkanie będzie się odbywać. Poza mobilnościami (wyjazdami zagranicznymi), projekt zakłada wiele działań lokalnych takich jak: prowadzenie kanału na YouTube, wydawanie gazetki projektowej, przygotowywanie ulotek, plakatów, akcji promujących nowe źródła energii. Całkowita wartość projektu – 156 929,73 zł, finansowanie ze środków unijnych w 100,0 %.

10. Giganci edukacji - okres realizacji przedsięwzięcia - 01.01.2021 - 31.12.2022, jednostka realizująca - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

Łączna wartość projektu - 629 921,69 zł, łączne nakłady finansowe - 573 783,75 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie na wydatki - 566 929,51 zł, wkład własny - 62 992,18 zł, w tym wkład pieniężny - 6 854,24 zł oraz wkład rzeczowy - 56 137,94 zł.

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach poprzez wsparcie 145 uczniów (77K) w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzania zajęć oraz podniesienia kwalifikacji. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające i wspierające oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych.

11. Miedźna ma KLIMAT - realizacja w latach 2021-2022, w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Zakres majątkowy inwestycji został przedstawiony w ramach zadań o charakterze inwestycyjnym, wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej.

W sierpniu 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków - dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość dofinansowania - 100,0 % do kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna - zadanie zaplanowano do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2024. Ustalono na dzień dzisiejszy całkowite koszty inwestycji określono na kwotę 28 072 954,32 zł, planowane dofinansowanie – 23 443 000,00 zł.

W 2016 roku została wykonana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Pierwotnie, do roku 2020 wartość inwestycji określona w prognozie finansowej obejmowała wydatki na realizację I etapu, określone na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne, były rozwiązaniami nader innowacyjnymi i do końca nie sprawdzonymi. Powodowało to bardzo wysoki koszt realizacji inwestycji. Pojawiły się również rozbieżności w zapisach KPOŚK ze stanem faktycznym (wielkość RLM rozbudowanej oczyszczalni ścieków). Po aktualizacji KPOŚK w październiku 2019r. oraz ponownej analizie dokumentacji technicznej podjęto decyzję o modernizacji całości oczyszczalni ścieków zgodnie przygotowaną z dokumentacją techniczną w roku 2016 .

Jednocześnie jednak, ze względu na czteroletni upływ czasu od opracowania projektu technicznego oraz na podstawie uzyskanych opinii o zbyt wysokich kosztach inwestycyjnych oraz kosztach eksploatacyjnych przyjętej technologii oczyszczania ścieków, podjęto decyzję o dokonaniu w roku 2021 oceny technicznej przyjętych w projekcie rozwiązań oraz ewentualne zmiany dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

2. Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna – zadanie zaplanowane od roku 2017, w latach poprzednich wykonano audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy, w roku 2020 zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj". We wrześniu 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.

W 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Woli i zakończenie inwestycji. Planowana wartość inwestycji to kwota 2 414 472,23 zł, planowana wartość dofinansowania – 850 000,00 zł.

3. Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli. Planuje się montaż 166 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp w dwóch łańcuchach, na aluminiowej konstrukcji wsporczej, usytuowanych pod kątem 35-45 stopni.

W roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Na rok 2021 planowana jest realizacja zadania polegająca na budowie i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej składającej się z: 166 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, falownika, zabezpieczeń DC, AC oraz dokonania pomiarów wybudowanej instalacji i podpięcie jej do sieci elektrycznej.

Całkowita wartość inwestycji - 290 213,79 zł, dofinansowanie – 242 499,72 zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach - okres realizacji zadania 2020 -2021.

Zadanie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach, w tym: wykonanie izolacji termicznej dachu przy użyciu wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji c.o. poprzez kompleksową wymianę instalacji grzejnikowej na nową wraz z wymianą kotłów na nowe, modernizację instalacji c.w.u., wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,7 kWp.

W 2020 roku w ramach zadania wykonano audyt energetyczny, kosztorysy i przedmiary oraz został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Na rok 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych. Całkowita wartość projektu – 1 179 414,27 zł, planowane dofinansowanie – 813 966,48 zł.

5. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli - okres realizacji zadania – 2020 -2022.

Zadanie przewiduje kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, w tym: wykonanie izolacji termicznej dachu przy użyciu wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej, wykonanie rekuperacji, modernizację instalacji c.o. poprzez kompleksową wymianę instalacji grzejnikowej na nową, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,92 kWp.

W 2020 roku w ramach zadania wykonano audyt energetyczny, kosztorysy i przedmiary oraz został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości - 1 149 592,80 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie części robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi, a także kampanii informacyjnej i promocyjnej.

W 2022 roku planowane jest wykonanie pozostałych robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi oraz kampanii informacyjnej i promocyjnej.

Całkowita wartość inwestycji 3 892 898,23 zł, dofinansowanie – 2 271 712,25 zł.

6. Miedzna ma KLIMAT - okres realizacji 2021-2022.

Zadanie przewiduje wykonanie zagospodarowania terenu pod EKO-PARK w postaci utwardzonych ścieżek, rabat z roślinami, pergoli oraz stref sensorycznych, w tym: budowę zbiorników wodnych na wodę opadową, budowę oczka wodnego, wykonanie nasadzeń odpowiednich nieinwazyjnych roślin, drzew owocowych, budowę kompostowników, montaż domków dla owadów i eko-ogródka warzywnego, latarni fotowoltaicznych, obszarów skalnych tworzących obszary bioretencji. W ramach zadania prowadzona będzie również kampania informacyjno-promocyjna.

W sierpniu 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków - dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość dofinansowania - 100,0 % do kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa.

Na rok 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenu pod EKO-PARK oraz przeprowadzenie robót budowlanych w celu zagospodarowania terenu, w roku 2022 kontynuowana będzie kampania informacyjno-promocyjna.

Całkowita wartość inwestycji - 2 180 294,50 zł, planowane dofinansowanie – 100,0 %.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

w zakresie wydatków bieżących:

1. Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna. Dzierżawa gruntu w Woli pod „witacz”.

2. Umowa dzierżawy – nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej – dzierżawa nieruchomości przy ul. Leśnej – 1 400,00 zł.

3. 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, obejmującego lata 2018 – 2026, gdzie organizatorem jest miasto Oświęcim. Realizacja powyższego zadania ma na celu zwiększenia dostępności i mobilności komunikacyjnej mieszkańców, którzy korzystają z ww. tras.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1 840 644,74 zł.

4. Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna – realizacja zadania pierwotnie zaplanowana na lata 2020-2021, została wydłużona do roku 2022.

W ramach zadania została zawarta umowa, której realizacja jest podzielona na etapy, zgodnie z wykonaniem poszczególnych zadań w procesie sporządzenia. Zakres umowy obejmuje 6 etapów, w tym przygotowanie materiałów wyjściowych, opracowanie uwarunkowań, opracowanie kierunków wraz z prognozą oddziaływania na środowiska, przedłożenia projektu studium do publicznego wglądu, przedłożenie ostatecznej wersji studium oraz opracowanie projektu uchwały RG i uchwalenie studium.

W roku 2022 nastąpi realizacja V i VI etapu umowy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 47 970,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

5. Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023.

Celem zadania jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z założeniami ustawy o czystości i porządku w gminach. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenów zamieszkałych tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości i zebranych w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz z terenów publicznych (kosze uliczne oraz interwencyjne sprzątnięcie).

Realizacja powyższego zadania przyczyni się realizacji zadania własnego, jakim jest zapewnienie właściwego pozbywania się odpadów pochodzących od mieszkańców.

Szacunkową wartość przedsięwzięcia ustalono na kwotę 7 988 000,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków roku 2021 na kwotę 3 360 000,00 zł obejmuje wydatki nowej umowy na gospodarowanie odpadami. W I kwartale przyszłego roku zostanie rozstrzygnięte

postępowanie przetargowe, zostaną określone rzeczywiste koszty zadania i nastąpi wyłonienie wykonawcy zadania, z terminem realizacji umowy do końca grudnia 2022r.

Wydatki roku 2023 na kwotę 304 000,00 zł są zabezpieczone na zapłatę należności za grudzień 2022r.

Zadanie planowane do finansowania w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od mieszkańców.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - okres realizacji zadania 2018 - 2021.

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

Program obejmuje dofinansowanie modernizacji 420 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych, właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z proponowanymi założeniami proponuje się dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne spełniające standard ecodesign oraz na kotły gazowe. Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy – 60,0 % nie więcej niż 7 200 zł/instalację; kocioł gazowy – 65,0 % nie więcej niż 7 150,00 zł/instalację.

W latach 2018-2019 Gmina uzyskała na dofinansowanie zadania dotację z WFOŚiGW i częściowo pożyczkę, w latach 2020-2021 – zadanie finansowane jedynie pożyczką, która w części podlega zwrotowi, a w części umorzeniu.

Całkowita wartość projektu - 2 966 195,60 zł.

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku – w ramach inwestycji w podpiwniczeniu powstanie szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia techniczne i zaplecze socjalne pracowników, na parterze trzy oddziały przedszkolne z szatniami, łazienkami oraz wydawką żywnościową, a na pierwszym oraz drugim piętrze klasopracownie ogólne i tematyczne wraz z zapleczeniami oraz kompleks sanitariatów, świetlica, sklepik szkolny i pomieszczenia dydaktyczne – specjalistyczne.

Zadanie planowane do realizacji od roku 2018. W roku 2019, z uwagi na powzięcie informacji, że projektowana szkoła nie zabezpieczy miejsc dla wszystkich uczniów i przedszkolaków dokonano zmiany zakresu inwestycji, a następnie przystąpiono do opracowania dokumentacji. W roku 2020 ogłoszono postępowanie przetargowe i zaplanowano rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

Całkowita, kosztorysowa wartość inwestycji - 12 853 750,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

3. Przebudowa ul. Stawowej w Woli – pierwotnie inwestycja zaplanowana była na lata 2019-2021, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, w roku 2020 dokonano zmiany zakresu inwestycji i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczna, obejmująca zaktualizowany zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowę drogi, chodnika, odwodnienia terenów przyległych oraz częściowego odtworzenia rowów. Na rok 2021 planowana jest realizacja robót budowlanych.

Wartość kosztorysowa inwestycji – 1 800 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

4. „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola” – celem projektu jest dostosowanie części pomieszczeń Centrum Kultury w Woli na utworzenie świetlicy środowiskowej. Wykonano dokumentację techniczną, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy i aktualny stan epidemiczny w kraju przesunięto realizację inwestycji na lata 2021-2022.

Całkowita, kosztorysowa wartość przedsięwzięcia – 447 835,00 zł, zadanie częściowo finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. „Budowa dróg i chodników – ul. Kwiatowa w Woli” – zadanie planowane do realizacji na lata 2020-2021. W roku 2020 rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową dotyczącą budowy ulicy Kwiatowej wraz z odwodnieniem oraz odwodnieniem ul. Błachowej, które potrwają do końca kwietnia 2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2021. Budowa ul. Kwiatowej zostanie poprzedzona wymianą starej sieci wodociągowej, w ramach funduszy GZGK.

Całkowita, szacunkowa wartość inwestycji - 470 452,19 zł, zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

6. Budowa ul. Krótkiej w Górze – okres realizacji inwestycji pierwotnie zaplanowano na rok 2020.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, jednak ze względu na brak realizacji umowy ze strony wykonawcy, Gmina odstąpiła od umowy. Nastąpiła konieczność ponownego zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, z terminem jej wykonania i uzyskania pozwolenia w roku 2021.

Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł, realizację robót budowlanych i zakończenie zadania zaplanowano na rok 2021. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

7. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli – pierwotnie realizację zadania zaplanowano na rok 2020. Sytuacja na rynku wykonawców na skutek COVID-19 spowodowała, że wystąpiły trudności w znalezieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na powyższe, mając na uwadze zbliżający się koniec roku budżetowego zdecydowano o przesunięciu realizacji zadania na rok 2021.

Całkowita wartość inwestycji - 160 000,00 zł, zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

8. Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli – realizację zadania zaplanowano na lata 2020 - 2022. W roku 2020 zostanie opracowana dokumentacja techniczna, dalszą realizację budowy miejsc parkingowych podzielono na dwa etapy. Realizację I etapu planuje się wykonać w roku 2021, za kwotę - 300 000,00 zł, natomiast realizacja etapu II będzie miała miejsce w roku 2022 za kwotę - 100 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji – 420 049,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy.