

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.220.2023
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miedźna na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 - 2030.

§ 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
2024 - 2030

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030, 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 10 000 000,00 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 3 000 000,00 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 projektów, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 - 2030 z jej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2030

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
2024	96 084 375,45	87 752 223,81	18 984 801,00	390 931,00	37 511 512,00	7 400 771,00	23 464 208,81	9 404 402,81	8 332 151,64	600 000,00	7 702 151,64
2025	99 608 168,15	92 536 630,00	19 630 284,00	404 223,00	40 587 734,00	7 652 397,00	24 261 992,00	9 989 983,00	7 071 538,15	600 000,00	6 439 649,15
2026	100 063 080,00	95 405 266,00	20 238 823,00	416 754,00	41 845 954,00	7 889 621,00	25 014 114,00	10 299 672,00	4 657 814,00	0,00	4 625 000,00
2027	98 361 965,00	98 267 425,00	20 845 988,00	429 257,00	43 101 333,00	8 126 310,00	25 764 537,00	10 557 164,00	94 540,00	0,00	60 774,00
2028	101 116 195,00	101 018 913,00	21 429 676,00	441 276,00	44 308 170,00	8 353 847,00	26 485 944,00	10 821 093,00	97 282,00	0,00	62 537,00
2029	103 745 411,00	103 645 405,00	21 986 848,00	452 749,00	45 460 182,00	8 571 047,00	27 174 579,00	11 091 620,00	100 006,00	0,00	64 288,00
2030	106 339 245,00	106 236 540,00	22 536 519,00	464 068,00	46 596 687,00	8 785 323,00	27 853 943,00	11 368 910,00	102 705,00	0,00	66 023,00

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
2024	99 029 173,16	86 986 512,00	49 396 667,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 042 661,16	12 042 661,16	1 060 190,95
2025	98 852 168,15	89 812 950,00	50 779 774,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 039 218,15	9 039 218,15	864 649,15
2026	99 159 080,00	92 487 038,00	52 201 608,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 042,00	6 672 042,00	0,00
2027	97 512 965,00	94 750 168,00	53 506 648,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 797,00	2 762 797,00	0,00
2028	100 486 571,79	97 126 977,00	54 897 821,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 594,79	3 359 594,79	0,00
2029	103 439 465,47	99 582 035,00	56 325 164,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 430,47	3 857 430,47	0,00
2030	106 039 495,00	102 107 785,00	57 789 618,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 710,00	3 931 710,00	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
2024	-2 944 797,71	0,00	3 618 816,00	420 250,00	420 250,00	698 566,00	24 547,71	0,00	0,00
2025	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	629 623,21	629 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 945,53	305 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	299 750,00	299 750,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	674 018,29	674 018,29	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 623,21	629 623,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 945,53	305 945,53	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	299 750,00	299 750,00	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 318,74	0,00	765 711,81	3 964 277,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 318,74	0,00	2 723 680,00	2 723 680,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 318,74	0,00	2 918 228,00	2 918 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 318,74	0,00	3 517 257,00	3 517 257,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	605 695,53	0,00	3 891 936,00	3 891 936,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	299 750,00	0,00	4 063 370,00	4 063 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 755,00	4 128 755,00

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
2024	1,13%	1,29%	2,04%	13,77%	13,81%	TAK	TAK
2025	1,10%	3,42%	x	11,93%	11,97%	TAK	TAK
2026	1,18%	3,48%	x	8,46%	8,50%	TAK	TAK
2027	1,04%	4,00%	x	7,13%	7,17%	TAK	TAK
2028	0,73%	4,25%	x	5,69%	5,74%	TAK	TAK
2029	0,35%	4,30%	x	4,52%	4,57%	TAK	TAK
2030	0,32%	4,24%	x	3,56%	3,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2024	38 036,00	38 036,00	38 036,00	224 085,00	224 085,00	224 085,00	80 180,31	80 180,31	80 180,31
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
2030	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
2024	0,00	0,00	0,00	10 227 762,75	1 056 561,31	9 171 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 098 011,15	1 108 362,00	8 989 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 650 457,00	900 457,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	547 340,00	547 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	561 012,00	561 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	382 196,00	382 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samorządu 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
2024	674 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	577 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	261 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	165 500,00	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 wyliczeniu 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					32 796 588,39	10 227 762,75	10 098 011,15	4 650 457,00	547 340,00	561 012,00
1.a	- wydatki bieżące					6 134 569,31	1 056 561,31	1 108 362,00	900 457,00	547 340,00	561 012,00
1.b	- wydatki majątkowe					26 662 019,08	9 171 201,44	8 989 649,15	3 750 000,00	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:					478 378,31	360 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					190 180,31	80 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Akredytacja 2023 - promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji, nauka skutecznej komunikacji, edukacja artystyczna, podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów, popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI	2023	2024	190 180,31	80 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					288 198,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu zabaw w Miedźnej - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2024	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaspakajanie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2023	2024	103 198,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					32 318 210,08	9 867 582,44	10 098 011,15	4 650 457,00	547 340,00	561 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 944 389,00	976 381,00	1 108 362,00	900 457,00	547 340,00	561 012,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedźna	2018	2026	2 169 161,00	330 000,00	353 260,00	363 858,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Miedźna	2021	2024	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2023	2029	3 288 058,00	513 040,00	525 002,00	536 599,00	547 340,00	561 012,00	
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024 - 2030 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy	2023	2024	36 570,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	382 196,00	0,00	16 139 520,41
1.a	382 196,00	0,00	410 180,31
1.b	0,00	0,00	15 729 340,10
1.1	0,00	0,00	219 680,31
1.1.1	0,00	0,00	80 180,31
1.1.1.1	0,00	0,00	80 180,31
1.1.2	0,00	0,00	139 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	57 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	382 196,00	0,00	15 919 840,10
1.3.1	382 196,00	0,00	330 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	382 196,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Sołectwie Frydek - rozbudowa cmentarza parafialnego we Frydku	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	70 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 373 821,08	8 891 201,44	8 989 649,15	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedźna	2018	2024	3 732 796,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2022	2024	1 361 184,98	658 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków pobytu dzieci w szkole	Urząd Gminy Miedźna	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 304 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	2 096 000,00	1 106 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2026	8 284 000,00	120 000,00	4 680 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	109 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 365 000,00	85 000,00	1 984 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy żłobku w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	550 000,00	0,00	496 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2025	784 590,10	400 140,95	384 449,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli - zachowanie dobrego stanu zabytku	Urząd Gminy	2024	2025	980 000,00	499 800,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 589 840,10
1.3.2.1	0,00	0,00	120 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 071 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	8 280 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 285 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	784 590,10
1.3.2.13	0,00	0,00	980 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miedźna za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - 3 października 2023 r.). W materiałach informacyjnych (propozycji planu dochodów i wydatków budżetowych) dotyczących przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miedźna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r., w tym ubytku dochodów z podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1994-1995.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedźna została przygotowana na lata 2024-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miedźna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2025-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) dla wydatków bieżących, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miedźna.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miedźna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miedźna, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 9 404 402,81 zł, co stanowi 102,3 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W kwocie tej uwzględniono spłatę zaległości 1 podatnika po dokonanej egzekucji z nieruchomości na kwotę 202 000,00 zł.

Ustalona na rok 2024 wysokość wpływów z podatku od nieruchomości uwzględnia, podobnie jak w latach 2025-2027 ubytek podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych wraz z oprocentowaniem, zgodnie ze złożonym w październiku 2021 roku wnioskiem o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Na rok 2024 ubytek ten ustalono na kwotę 1 031 451,00 zł, rok 2025 - 1 099 526,00 zł, rok 2026 - 1 144 607,00 zł, rok 2027 - 1 180 090,00 zł.

Na dzień opracowania prognozy skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w Gminie Miedźna (dot. danych roku 2024) wynoszą ponad 2,2 mln zł.

W latach 2025-2030 zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych co najmniej o stopień inflacji (CPI).

Udział w podatkach centralnych

Na rok 2024 udziały w podatkach PIT i CIT zaplanowano zgodnie z Informacją Ministra Finansów.

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w tych podatkach w latach 2025-2030 wzięto pod uwagę prognozowany wskaźnik dynamiki realnej PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik dynamiki realnej PKB.

Dotacje ze środków unijnych na rok 2024 zaplanowano w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie projektu pn. *Erasmus+ Akredytacja 2023*.

Ponadto, począwszy od roku 2025, na podstawie art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586 ze zm.) zaplanowano środki z części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 3 079 209,00 zł, tj. w wysokości dodatkowych dochodów z PIT uzyskanych w roku 2022, z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki realnej PKB w latach poprzednich.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2024 - 2025 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł w każdym z tych lat.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż trzech działek przy ul. Zacisze w Miedźnej oraz trzech działek położonych przy ul. Rzemieślniczej w Woli.

Na rok 2025 zaplanowano sprzedaż kompleksu działek przy ul. Kasztanowej w Woli za kwotę 600 000,00 zł (pow. 1,0029 ha - około 59,80 zł 1m² - obszar przeznaczony na cele inwestycyjne).

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania, w tym:

Rok 2024 – łącznej wysokości 7 702 151,64 zł, uzyskane w ramach:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 6 526 005,49 zł (zaplanowane na podstawie uzyskanych promes), w tym na zadania pn.:
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola* - 4 940 000,00 zł,
 - *Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna* - 950 000,00 zł,
 - *Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra* - 636 005,49 zł,
2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 864 649,15 zł (zaplanowane na podstawie uzyskanych promes) na dofinansowanie:
 - *Konserwacji ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej* - 384 449,15 zł,
 - *Modernizację instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli* - 480 200,00 zł,
3. Funduszy europejskich w łącznej wysokości 224 085,00 zł, w tym na:
 - *Przebudowę placu zabaw w Miedźnej* - 54 085,00 zł (plan ustalono na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie),
 - *Budowę regionalnej trasy rowerowej* - 85 000,00 zł,
 - *Poprawę efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna* - 85 000,00 zł.

Dochody na powyższe dwa zadania ustalono w wielkościach planowanego dofinansowania, zgodnie z wytycznymi nowej perspektywy unijnej dot. kwalifikowalności wydatków.

4. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach* - 29 500,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2023, zgodnie z podpisaną umową),
5. dotacja z budżetu państwa, stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich, wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wzorów informacji (...) trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz.U.2023.453) – 57 912,00 zł.

Rok 2025 - w łącznej wysokości 6 439 649,15 zł (zaplanowane na podstawie uzyskanych promes), uzyskane w ramach:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w łącznej wysokości 5 575 000,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - *Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna* - 950 000,00 zł,
 - *Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola* - 3 400 000,00 zł,
 - *Utworzenie żłobka w miejscowości Wola* - 980 000,00 zł,
 - *Budowa parkingu przy żłobku w Woli* - 245 000,00 zł,
2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 864 649,15 zł na dofinansowanie:
 - *Konserwacji ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej* - 384 449,15 zł,
 - *Modernizację instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli* - 480 200,00 zł.

Rok 2026 - środki w łącznej wysokości 4 625 000,00 zł (zaplanowane na podstawie uzyskanych promes) uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- *Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola* - 3 400 000,00 zł,
- *Utworzenie żłobka w miejscowości Wola* - 980 000,00 zł,
- *Budowa parkingu przy żłobku w Woli* - 245 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe, inne niż ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki na inwestycje zwaloryzowano w latach objętych prognozą o wskaźnik dynamiki realnej PKB.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miedźna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miedźna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisane wskaźniki makroekonomiczne, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Miedźna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 49 396 667,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do planu po zmianach na dzień 30 września br. o kwotę 7 090 198,58 zł.

W latach 2025-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miedzna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o przyjęty w Wytycznych wskaźnik stóp procentowych w poszczególnych latach oraz w oparciu o warunki oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW.

Koszty obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich skalkulowano wg. stóp procentowych, określonych w Wytycznych Ministra Finansów, z uwzględnieniem warunków wynikających z zawartych umów.

Przy planowanym kredycie na kwotę 300 000,00 zł do kalkulacji kosztów przyjęto dodatkowo marżę na poziomie 1%.

Tabela 2. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń kosztów obsługi zadłużenia

Rok	Stopa procentowa
2025	4,2%
2026	4,0%
2027	4,0%

W kolejnych latach, koszty obsługi zadłużenia skalkulowano o niezmienny wskaźnik stopy procentowej przyjęty na poziomie 4,0 %.

Koszty obsługi pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich skalkulowano zgodnie z zapisami podpisanych umów pożyczkowych.

Koszty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2024 obliczono mając na uwadze warunki oprocentowania, określone przez WFOŚiGW.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF, od roku 2025 pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o wskaźnik inflacji (CPI), wskazany w tabeli Nr 1.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, planowane do realizacji w latach 2024 – 2026.

W kolejnych latach pozostałe wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 944 797,71 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW na niską emisję – 120 250,00 zł;
2. kredytu na kwotę 300 000,00 zł,
3. przychodów z lokaty założonej w roku 2023 – 2 500 000,00 zł,
4. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 24 547,71 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Miedźna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	96 084 375,45	99 029 173,16	-2 944 797,71
2025	99 608 168,15	98 852 168,15	756 000,00
2026	100 063 080,00	99 159 080,00	904 000,00
2027	98 361 965,00	97 512 965,00	849 000,00
2028	101 116 195,00	100 486 571,79	629 623,21
2029	103 745 411,00	103 439 465,47	305 945,53
2030	106 339 245,00	106 039 495,00	299 750,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe w roku 2024 na poziomie 3 618 816,00 zł.

Przychody Gminy Miedźna w 2024 r. obejmują:

1. kredyt - 300 000,00 zł;
2. pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję - 120 250,00 zł,
3. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 698 566,00 zł;
4. lokata założona w ramach wolnych środków roku 2023, która zostanie uwolniona w roku 2024 - 2 500 000,00 zł;

Gmina, jak wynika ze sprawozdania NDS, sporządzonego wg stanu na dzień 30 września 2023r. posiada ustaloną nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na kwotę 6 020 150,57 zł (pozycja D.13.sprawozdania).

Na sesji Rady Gminy, planowanej na dzień 28 listopada 2023r. przedstawiona zostanie korekta budżetu, polegająca na wyprowadzeniu ponadplanowych dochodów na kwotę 264 000,00 zł i ograniczenia wydatków na kwotę 141 000,00 zł.

W wyniku tych działań zostanie skorygowane zaangażowania nadwyżki o kwotę 405 000,00 zł, tj. do wysokości 5 321 584,41 zł, wobec czego do dyspozycji pozostaną środki na kwotę 698 566,16 zł.

5. Rozchody

W roku 2024 oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Obejmują one spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miedźna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miedźna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	674 018,29	0,00	674 018,29
2025	666 000,00	90 000,00	756 000,00
2026	864 000,00	40 000,00	904 000,00
2027	789 000,00	60 000,00	849 000,00
2028	577 623,21	52 000,00	629 623,21
2029	261 945,53	44 000,00	305 945,53

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	165 500,00	134 250,00	299 750,00

6. Kwota długu

Kwota długu w poszczególnych latach wg. stanu na dzień 31.12. każdego roku jest wynikiem działania:
Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 3 998 087,03 zł:

- 1) rok 2024 – planuje się zaciągnąć pożyczkę na kwotę 120 250,00 zł i kredyt na kwotę 300 000,00 zł oraz dokonać spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 674 018,29 zł. Spłatę zadłużenia zaplanowano z w ramach środków z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich;
Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wyniesie 3 744 318,74 zł.
W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 4,59%.
- 2) rok 2025 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 756 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 2 988 318,74 zł,
- 3) rok 2026 – spłata pożyczek i kredytów na kwotę 904 000,00 zł; kwota długu na koniec roku 2 084 318,74 zł,
- 4) rok 2027 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 849 000,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 1 235 318,74 zł,
- 5) rok 2028 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 629 623,21 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 605 695,53 zł,
- 6) rok 2029 - spłata pożyczek i kredytów na kwotę 305 945,53 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 299 750,00 zł,
- 7) rok 2030 - spłata kredytów na kwotę 299 750,00 zł; kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miedźna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Miedźna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	87 752 223,81	86 986 512,00	765 711,81	3 964 277,81
2025	92 536 630,00	89 812 950,00	2 723 680,00	2 723 680,00
2026	95 405 266,00	92 487 038,00	2 918 228,00	2 918 228,00
2027	98 267 425,00	94 750 168,00	3 517 257,00	3 517 257,00
2028	101 018 913,00	97 126 977,00	3 891 936,00	3 891 936,00
2029	103 645 405,00	99 582 035,00	4 063 370,00	4 063 370,00
2030	106 236 540,00	102 107 785,00	4 128 755,00	4 128 755,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miedźna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,13%	13,77%	TAK	13,81%	TAK
2025	1,10%	11,93%	TAK	11,97%	TAK
2026	1,18%	8,46%	TAK	8,50%	TAK
2027	1,04%	7,13%	TAK	7,17%	TAK
2028	0,73%	5,69%	TAK	5,74%	TAK
2029	0,35%	4,52%	TAK	4,57%	TAK
2030	0,32%	3,56%	TAK	3,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedźna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

Rok 2024 - prognoza kwoty w wierszu 9.4 jest mniejsza od sumy limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na ogólną kwotę 280 000,00 zł, w tym na projekty pn.:

- „Przebudowa placu zabaw w Miedźnej” o kwotę 80 000,00 zł,
- „Budowa regionalnej trasy rowerowej” o kwotę 100 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna” o kwotę 100 000,00zł.

Różnica kwot wynika z zastosowania czwartej cyfry „0” do paragrafu wydatków niekwalifikowalnych na przedsięwzięcia (wydatki poza umową o dofinansowanie).

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów, porozumień, wniosków itp.

9. Programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Erasmus+ Akredytacja 2023 - kontynuacja programu rozpoczętego 1 czerwca 2023 r. Jego termin zakończenia ustalono na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Całkowita wartość projektu - 190 180,31 zł, finansowanie na poziomie 100,0 % kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest:

- promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, idei humanitaryzmu i zapobiegania dyskryminacji poprzez odwiedzanie miejsc pamięci związanych z eksterminacją grup ludności, co ma umożliwić wyciągnięcie wniosków z doświadczeń historycznych,
- nauka skutecznej komunikacji, zapobieganie wykluczeniom poprzez naukę debaty i rzeczowej dyskusji,

- edukacja artystyczna - poznawanie dziedzictwa kulturalnego krajów europejskich, odwiedzanie muzeów i galerii sztuki, zachęcanie młodzieży do kreatywności poprzez możliwość udziału w warsztatach artystycznych,
- podnoszenie znajomości i biegłości językowej wśród nauczycieli humanistów poprzez udział w zagranicznych kursach językowych,
- zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków poprzez doskonalenie metod pracy nauczycieli oraz skuteczną politykę włączania,
- popularyzowanie nauki innego niż angielski języka obcego poprzez udział nauczyciela j. niemieckiego w obserwacji pracy szkoły - jobshadowing w Austrii.

Projekt realizowany wspólnie ze szkołami partnerskimi z Włoch, Finlandii, Francji i Hiszpanii. W projekcie Erasmus + Akredytacja 2023 w roku szkolnym 2023/2024 udział weźmie łącznie 32 uczniów oraz 14 nauczycieli sprawujących opiekę podczas wyjazdów. W ramach projektu na szkolenia zagraniczne wyjedzie łącznie 6 nauczycieli. Planuje się również zorganizowanie spotkania w Polsce oraz wyjazd na cztery spotkania zagraniczne do Francji, Hiszpanii, Finlandii oraz Włoch.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa placu zabaw w Miedźnej - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Obejmuje ono przebudowę placu zabaw przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej.

Całkowita wartość inwestycji - 85 000,00 zł, w tym 54 085,00 zł to dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynoszącym 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie (aktualnie trwa jego ocena).

W roku 2024 planowana jest przebudowa placu.

2. Budowa regionalnej trasy rowerowej - zakres przedsięwzięcia ustalony aktualnie na kwotę 100 000,00 zł przewiduje koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego do wykonania trasy rowerowej od Miedźnej do Brzeszcz, wzdłuż drogi wojewódzkiej (kontynuacja trasy prowadzącej od miasta Pszczyna).

Zadanie planowane do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027- Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W roku 2023 zlecono wykonanie PFU, na rok 2024 zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru wniosków.

Planowana wysokość dofinansowania - 85,0 % wydatków kwalifikowalnych.

Koszty przedsięwzięcia i okres realizacji inwestycji zostanie określony na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, której zakres ustalono na podstawie opracowanego audytu energetycznego.

Zadanie zaplanowane do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Wysokość dofinansowania - 85,0% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na grudzień 2023 roku, a zakończenie naboru na marzec 2024 roku.

Oszacowane koszty przedsięwzięcia na kwotę 103 198,00 zł obejmują koszty wykonania audytu energetycznego (rok 2023), wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie (rok 2024).

Koszty przedsięwzięcia i okres realizacji inwestycji zostanie określony na podstawie dokumentacji projektowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

1. 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 miejscowości Wola, obejmującego lata 2018 – 2026.

Realizacja powyższego zadania ma na celu zwiększenia dostępności i mobilności komunikacyjnej mieszkańców Gminy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2 169 161,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

2. Program "Czyste powietrze"- kontynuacja projektu z roku 2021. Zadanie ujęte w prognozie na okres zagwarantowanego finansowania ze środków dotacyjnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Celem programu jest pomoc mieszkańcom Gminy Miedźna w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia ekologiczne, realizowane w ramach WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość całkowita programu wynosi 110 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach na mocy podpisanego porozumienia.

3. Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele działalności statutowej Gminy Miedźna (dzierżawa gruntu w Woli pod „witacz”). Okres realizacji 2020 - 2025.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 600,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.

4. Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - przedmiotem przedsięwzięcia jest utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego na terenie całej gminy. Wymiana całości oświetlenia na LED-owe ma za zadanie zmniejszenie zużycia energii.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia ustalono na kwotę 3 288 058,00 zł.

5. Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030 - okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2024.

W roku 2023 przeprowadzono:

- warsztaty wewnętrzne dotyczące planu i założeń do opracowania Strategii,
- spotkania warsztatowe z mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi jednostkami i podmiotami, które wpływają i mogą mieć wpływ na rozwój gminy Miedźna.
- konsultacje projektu Strategii, w szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na rok 2024 zaplanowano opracowanie projektu Strategii, uwzględniającej wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych, a następnie podjęcie Uchwały Rady Gminy w przedmiotowej sprawie.

6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Sołectwie Frydek - wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Frydek podyktowane jest koniecznością rozbudowy istniejącego już cmentarza.

Kontynuacja zadania z roku 2023.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona jest na V etapów. Na rok 2023 zaplanowano realizację I i II etapu, obejmującego wystąpienie do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających projekt, oraz umieszczanie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu Gminy do sporządzenia ww. planu.

Na rok 2024 planowana jest realizacja pozostałych etapów, obejmujących sporządzenie planu z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.

7. Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - celem zadania jest określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy.

Obowiązek sporządzenia planu ogólnego wynika z przepisów znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obliguje gminy do sporządzenia planu ogólnego do końca 2025 roku. Z uwagi na złożoność procesu planistycznego ustalono termin opracowania planu na lata 2024-2025.

Zadanie finansowane jest środkami własnymi Gminy.

Wydatki majątkowe

8. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - zadanie realizowane od roku 2018.

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

Program obejmuje łącznie dofinansowanie modernizacji 519 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla właścicieli budynków jednorodzinnych, położonych na terenie Gminy Miedźna.

W latach 2018-2022 dofinansowanie obejmowało wymianę nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne spełniające standard ecodesign oraz na kotły gazowe. Od roku 2023 dofinansowanie obejmuje wymianę kotłów starej generacji na kotły gazowe oraz pompy ciepła.

Na rok 2024 zaplanowano dofinansowanie modernizacji 15 urządzeń grzewczych, w tym wymianę nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe (10 instalacji) oraz wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła (5 instalacji). Środki na realizację zadania pochodzą będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - w ramach udzielonej pożyczki.

9. Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania - 95,0 % wartości robót budowlanych, tj. w wysokości 1 900 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowę chodnika przy ul. Mokrej w Woli;
2. Przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej;
3. Przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku.

Rok 2023 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej.

Rok 2024- aktualizacja projektów na budowę chodnika przy ul. Mokrej w Woli oraz przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku za kwotę 6 000,00 zł oraz roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru na ogólną kwotę 1 100 000,00 zł;

Rok 2025 - roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru na ogólną kwotę 965 000,00 zł.

10. Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra – kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022, realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji - 1 361 184,98 zł, planowane dofinansowania - 98,0 % wartości robót budowlanych, co stanowi kwotę 1 246 570,76 zł.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację budynku OSP i Domu Socjalnego w Górze.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji.

Zakończenie przewidziano na listopad 2024r.

11. Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze – zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej wykonania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na koniec II kwartału 2024 r. (w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji, jej rozpoczęcie uzależnione jest od możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola – kontynuacja zadania z roku 2023.

Całkowita wartość inwestycji - 5 304 000,00 zł, planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poziomie 98,0 % wartości robót budowlanych, tj. w kwocie 4 940 000,00 zł.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj. W etapie drugim przewidziano wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją przepompowni ścieków.

Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2024.

13. Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej – kontynuacja inwestycji z roku 2023. całkowita wartość inwestycji wynosi 415 000,00 zł (środki własne Gminy).

W 2023 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, na rok 2024 planowane jest wykonanie robót budowlanych.

14. Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2026. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania - 98,0 %, tj. w kwocie 1 960 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje dostosowanie parteru budynku SP nr 2 przy ul. Przemysłowej 7 na potrzeby żłobka. W pierwszym etapie w 2023 roku zaplanowano wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej całego budynku wraz z opracowaniem koncepcji przebudowy i adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze dla celów przystosowania ich dla dzieci w wieku żłobkowym.

W roku 2024 zaplanowano opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej w celu uzyskania stosownych odstępstw KW PSP w Katowicach od przepisów p.poż i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Realizację robót budowlanych i zakończenie inwestycji zaplanowano na lata 2025-2026. Całkowita wartość inwestycji - 2 365 000,00 zł.

15. Budowa parkingu przy żłobku w Woli - okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026. Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu przy żłobku w Woli.

Całkowita wartość inwestycji - 550 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania - 98,0 %, tj. w kwocie 490 000,00 zł. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu, na podstawie której opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w czerwcu 2024 roku, w wyniku której planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót. Budowę parkingu zaplanowano na lata 2025-2026.

16. Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej. Zakres prac konserwatorskich polichromii obejmuje:

- oczyszczenie i konserwację ołtarza głównego, rzeźb złożonych i rzeźb polichromowanych,
- oczyszczenie i konserwację malowideł w technice temperowej na sklepieniu i na ścianach prezbiterium.

Całkowite koszty przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 784 590,10 zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalono na kwotę 768 898,30 zł (co stanowi 98,0% kosztów), wkład własny w ramach środków z budżetu Gminy - 15 691,80 zł.

Limity środków dotacyjnych w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z wytycznymi Programu, tj. w roku 2024 - po zakończeniu I etapu do 50,0 % wartości dofinansowania oraz całość wkładu własnego, w roku 2025, po zakończeniu całości przedsięwzięcia - pozostała część w wysokości 50,0 % wartości dofinansowania.

17. Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli - okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2025.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.

Zakres prac konserwatorskich polichromii w ramach dotacji obejmuje: oczyszczenie polichromii

oraz ścian z kurzu i zabrudzeń, usunięcie przemałowań z powierzchni stropu, przeżyłowanie spękań stropu, podklejenie spęcherzonych fragmentów zaprawy, wzmocnienie strukturalne osypujących się i spudrowanych fragmentów malowideł, utrwalenie powierzchni polichromii, uzupełnienie ubytków polichromii, usunięcie nawarstwień malarskich, naprawę tynków, uzupełnienie ubytków sztukaterii, rekonstrukcję warstwy malarskiej wg zatwierdzonego Programu prac konserwatorskich.

Całkowite koszty przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 980 000,00 zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalono na kwotę 960 400,00 zł (co stanowi 98,0% kosztów), wkład własny w ramach środków z budżetu Gminy - 19 600,00 zł.

Limity środków dotacyjnych w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z wytycznymi Programu, tj. w roku 2024 - po zakończeniu I etapu do 50,0 % wartości dofinansowania oraz całość wkładu własnego, w roku 2025, po zakończeniu całości przedsięwzięcia - pozostała część w wysokości 50,0 % wartości dofinansowania.

18. Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach - zadanie pierwotnie zaplanowane do realizacji w roku 2023 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jednak z uwagi przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega kablowa linia zasilająca oświetlenie wydłużono termin zakończenia inwestycji do roku 2024.

Całkowita wartość inwestycji - 92 250,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych Gminy.

19. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 8 284 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania - 85,0 % wartości robót budowlanych, co stanowi 6 800 000,00 zł. Wkład własny Gminy – 1 484 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę remizy strażackiej z trzema garażami na pojazdy pożarnicze wraz z placem manewrowym, punktem całodobowego stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego oraz magazynem sprzętu i zapleczem technicznym do prac konserwacyjnych zapewniających gotowość bojową Straży, z możliwością prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i pozostałej działalności statutowej oraz wyposażenie budynku w panele fotowoltaiczne.

W roku 2023 planowane jest zlecenie koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy remizy, której płatność przypadnie w roku 2024 oraz podział nieruchomości w celu ustalenia granic i wydzielenia drogi do obsługi komunikacyjnej remizy.

Na rok 2024 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz rozpoczęcie prac projektowych.

W latach 2025 - 2026 planowane jest prowadzenie robót budowlanych, których koszt (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektowej) został założony na kwotę 8 000 000,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty nadzoru inwestorskiego.

20. Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

W roku 2023 został zlecony I etap zadania realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla całego zadania oraz 4 słupy wraz z oprawami oraz kablową linią zasilającą. W roku 2024 planowana jest realizacją II etapu inwestycji, obejmującej wykonanie oświetlenia na pozostałej części ul. Strażaków.

Całkowita wartość inwestycji - 109 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.