

Wieloletnia Prognoza
Finansowa
na 2011 ROK

UG – 0151/141/2010

**Zarządzenie Nr 141/2010
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2010 r.**

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami)

postanawiam

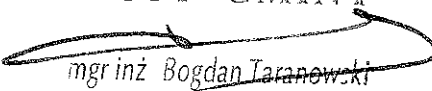
§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011 – 2015.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2.

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2011 – 2015.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźna na lata 2011 – 2015 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące w tym na obsługę długu i poręczenia
- 2) dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki
- 5) przychody i rozchody budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 6) Prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 7) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości 10 000 000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 300 000,00 zł dla każdej jednostki.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

Opis	2011	2012	2013	2014	2015
I. Wyszczególnienie Przepływy bieżące					
1. Dochody bieżące	42 958 453	42 584 434	43 691 629	44 827 611	45 724 163
2. Wydatki bieżące	41 470 935	40 600 500	41 534 000	42 489 600	42 489 600
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 025 588	23 555 177	24 144 056	24 747 657	25 366 349
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSF	2 813 420	2 878 129	2 950 082	3 023 834	3 099 430
obsługa długu	563 520	533 734	471 311	412 917	345 327
gwarancje i poręczenia	0	71 000	71 000	71 000	72 000
wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 - programy, projekty i zadania bieżące	2 410 300	2 380 055	643 986		
3. Wynik na przepływach bieżących	1 487 518	1 983 934	2 157 629	2 338 011	3 234 563
II. Przepływy majątkowe					
1. Dochody majątkowe	4 432 501	4 768 376	2 330 705	2 000 000	500 000
w tym: ze sprzedaży majątku	1 800 000	400 000	200 000	1 000 000	500 000
2. Wydatki majątkowe	5 102 614	5 276 437	3 158 129	2 969 737	2 467 013
w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	3 501 278	4 506 879			
3. Wynik na przepływach majątkowych	-670 113	-508 061	-827 424	-969 737	-1 967 013
I. Dochody (I.1. + II.1.)	47 390 954	47 352 810	46 022 334	46 827 611	46 224 163
2. Wydatki (I.2. + II.2.)	46 573 549	45 876 937	44 692 129	45 459 337	44 956 613
III. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	817 405	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550
IV. Przeniesienie nadwyżki					
1. Regulowanie zobowiązań	817 405	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550
w tym:					
splata zaciągniętych pożyczek	817 405	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550
splata zaciągniętych kredytów					
wykup wyemitowanych obligacji					
2. Inne	0	0	0	0	0
w tym:					
pożyczki do udzielenia					
inne					
V. Finansowanie deficytu					
1. Przychody zwrotne	0	0	0	0	0
w tym:					
pożyczki					
kredyty					
emisja obligacji					
2. Przychody bezwrotne	0	0	0	0	0
w tym:					
prywatyzacja majątku					
splata udzielonych pożyczek					
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
wolne środki					
VI. Przychody	1 555 756				
VII. Rozchody	2 373 161	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

Załącznik nr 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.1	Dochody (D)	38 488 526	36 024 782	44 715 483	47 390 954	47 352 810	46 022 334	46 827 611	46 224 163	48 130 923	46 734 301	46 638 646	48 129 732
I.2	Dochody bieżące (D _b)	35 428 917	34 525 187	37 979 734	42 958 453	42 584 434	43 691 629	44 827 611	45 724 163	46 638 646	46 638 646	46 638 646	46 638 646
	Dochody ze sprzedaży majątku (D _m)	414 246	309 294	300 000	1 800 000	400 000	200 000	1 000 000	500 000	500 000			
II.	Wydatki	37 830 474	36 366 147	48 078 683	46 573 549	45 876 937	44 692 129	45 459 337	44 956 613	46 371 096	45 371 096	45 575 656	46 671 096
II.1	Wydatki bieżące (W _b)	34 236 212	34 822 839	39 163 018	41 470 935	40 600 500	41 534 000	42 489 600	42 489 600	42 489 600	42 489 600	42 489 600	42 489 600
II.1.1	Poreczona i gwarancja (O)	59 840	79 786	103 000	0	71 000	71 000	71 000	72 000				
	- podlegające wyłączeniu*	59 840	79 786	103 000	0	71 000	71 000	71 000	72 000				
II.1.2	Obsługa długu (O)	491 113	418 847	583 323	563 520	533 734	471 311	412 917	345 327	257 984	167 272	105 034	44 784
	- podlegające wyłączeniu*	33 764	19 132	19 024	10 628	5 053	3 588	2 127	662				
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)	1 192 705	-297 652	-1 183 284	1 487 518	1 983 934	2 157 629	2 338 011	3 234 563	4 149 046	4 149 046	4 149 046	4 149 046
IV.	Wynik budżetu (I-II)	658 052	-341 365	-3 363 200	817 405	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550	1 759 827	1 363 205	1 062 990	1 458 636
V.	Przychody	5 295 691	5 466 778	7 284 920	1 555 756	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	3 003 378	3 264 657	7 169 920	686 868								
	- podlegające wyłączeniu*												
V.2	wolne środki												
V.4	nadwyżka	2 292 313	2 202 121	115 000	868 888								
V.3	inne (np. prywatyzacja)												
VI.	Rozchody	3 751 623	3 662 332	3 921 720	2 373 161	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550	1 759 827	1 363 205	1 062 990	1 458 636
	- w tym podlegające wyłączeniu*	385 829	318 367	243 072	257 197	28 236	28 236	28 236	28 236				
VI.1	splata kredytów, pożyczek, wykup												
	wymitowanych papierów wartościowych	3 751 623	3 662 332	3 921 720	2 373 161	1 475 873	1 330 205	1 368 274	1 267 550	1 759 827	1 363 205	1 062 990	1 458 636
	- podlegające wyłączeniu*	385 829	318 367	243 072	257 197	28 236	28 236	28 236	28 236				
VI.2	udzielone pożyczki												
VI.3	inne												
VI.4	Suma bilansująca (I+V-III+VI)	2 202 120	1 463 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V-I-VI.I)	-748 244	-397 675	3 248 200	-1 686 293	-1 475 873	-1 330 205	-1 368 274	-1 267 550	-1 759 827	-1 363 205	-1 062 990	-1 458 636
	- w tym podlegające wyłączeniu*	-385 829	-318 367	-243 072	-257 197	-28 236	-28 236	-28 236	-28 236	0	0	0	0
IX.	Stan zobowiązań (Dług)												
IX.1	Stan na początek roku	11 745 368	10 997 124	9 524 654	12 772 853	11 086 560	9 610 687	8 280 482	6 912 208	5 644 658	3 884 831	2 521 626	1 458 636
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku												
IX.3	Umorzenie pożyczek												
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	1 074 796										
IX.4	Stan na koniec roku (VIII-IX.1-IX.2-IX.3)	10 997 124	9 524 654	12 772 853	11 086 560	9 610 687	8 280 482	6 912 208	5 644 658	3 884 831	2 521 626	1 458 636	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	-385 829	-318 367	-243 072	-257 197	-28 236	-28 236	-28 236	-28 236	0	0	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem												
X.1	Poręczenia i gwarancje	59 840	79 786	103 000	0	71 000	71 000	71 000	72 000				
	- w tym podlegające wyłączeniu*	59 840	79 786	103 000	0	71 000	71 000	71 000	72 000				
XI.	Zobowiązania Związków	0											

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

I Dochody

- Na rok 2011 przyjęto plan dochodów w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2011 oraz uwzględniono dochody z należnych gminie z tyt. podatku od nieruchomości z tyt. wyrobisk podziemnych za rok 2005 i 2006.

Podstawą jest:

- analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach,
- analiza doświadczeń z funkcjonowania Gminy
- analiza skutków obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian na rok 2011,
- analiza skutków obowiązywania ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian na rok 2011 i 2014 r.,
- analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej i wpływ skutków kryzysu na finanse gminy.

Prezentowane założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Budżet 2011 r. winien być kolejnym, w którym nastąpi absorpcja środków Unijnych z których przewiduje się dofinansowanie na:

- projekt inwestycyjny w zakresie gospodarki ściekowej - budowy kanalizacji w sołectwie Góra
- Projekty inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w sołectwie Grzawa, Góra, Frydek oraz Wola

Gmina będzie konsekwentnie racjonalizować swoją politykę finansową tak, aby możliwe było zrealizowanie najważniejszych planów i projektów rozwojowych bez popadania w dalszą pułapkę zadłużenia oraz ponoszenia nadmiernych kosztów jego obsługi, z uwzględnieniem warunków rygoru zadłużenia nowej ustawy o finansach publicznych.

Z tych przyczyn niezbędna jest optymalizacja wydatków i doprowadzenie do maksymalnej efektywności. Opierając się na tych przesłankach, założenia do projektu budżetu na 2011 rok zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na dalszy i trwały rozwój Gminy na miarę optymalnych możliwości.

Założenia ogólne

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z stanem prawnym jaki będzie obowiązywał od 1 stycznia 2011. Dla celów opracowania założeń do budżetu przyjęto w oparciu o analizę prognoz gospodarczych dla Polski na rok 2011. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w założeniach do budżetu państwa, że w roku 2011 przyjmuje się następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen na poziomie 2,3 %.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1,4 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 7 % od września 2011

Dokument został opracowany w oparciu o założenia, iż w trakcie roku budżetowego nie zmieniają się regulacje prawne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału samorządów terytorialnych w dochodach budżetu państwa. Wielkość środków

finansowych przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalona zostanie w oparciu o opinie Rad Sołeckich i Zarządów Rad Osiedlowych.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr XLV/340/2010 z dnia 2 marca 2010 r. utworzono Fundusz Sołecki dla 6 sołectw ogółem w wysokości 125 142,00 zł.

Przyjęto średnio wzrost stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych o 2,6 %, natomiast stawki, opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej na 2011 rok utrzymano do szacunków na poziomie 2010 roku. Zwolnienia przedmiotowe będą zachowane na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem nowych warunków pomocy publicznej „de minimis”.

Przyjęto dochody ze sprzedaży mienia do wysokości ogłoszonych przetargów z terminami na rok 2011 będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami gospodarności.

1. Na rok 2012 przyjęto plan dochodów z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych o 2,6 % jak również dochodów bieżących. Uwzględniono spadek dochodów z tyt. podatku od nieruchomości z górnictwa oraz spadek dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne. Przyjęto spadek dochodów ze sprzedaży mienia w stosunku do roku 2011 ze względu na ograniczenie związane z zbywaniem majątku gminy. Ogółem dochody przyjęto na poziomie 99,1 % roku 2011
2. Na rok 2013 przyjęto plan dochodów z uwzględnieniem wzrostu 2,6 % dochodów bieżących, a ogółem dochody skalkulowano na poziomie 97,1 % roku 2012. Przyjęto spadek dochodów majątkowych z źródeł zewnętrznych. Przyjęto również spadek dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
3. Na rok 2014 przyjęto plan dochodów z uwzględnieniem wzrostu 2,6 % dochodów bieżących, a ogółem dochody skalkulowano na poziomie 101,7 % roku 2013. Przyjęto spadek dochodów majątkowych z źródeł zewnętrznych, natomiast zaplanowano wzrost dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przy zachowaniu dobrej koniunktury rynkowej, szczególnie mienia odzyskanego za zaległości podatkowe.
4. Na rok 2015 przyjęto plan dochodów bieżących ze wzrostem ogółem 1,9 %, a ogółem dochody ogółem skalkulowano na poziomie 98,7 % roku 2014. Przyjęto spadek dochodów majątkowych z źródeł zewnętrznych i spadek dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

II Wydatki

1. Na rok 2011 przyjęto plan wydatków w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2011 i przedstawiają się następująco:
Wydatki Gminy prognozowane są przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach. Efektywne zarządzanie finansami, wynikające m.in. z konsolidacji rachunków bankowych i wdrożenia systemu controllingu, przejrzyste zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych i jasne procedury przetargowe muszą w efekcie przynieść poprawę i spowodować wygoszczanie większych środków na realizację koniecznych dla rozwoju Gminy inwestycji infrastrukturalnych. Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przez spółkę komunalną ze środków własnych jak również z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z przyjętym programem. W ten sposób koszty związane z realizacją tych zadań obciążą działalność spółki komunalnej, w efekcie czego obniżone zostaną wydatki budżetu Gminy w tym zakresie. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania

realizowane na podstawie porozumień będą ostatecznie ujęte w budżecie w wysokości kwot dotacji przyznanych Gminie na ten cel.

Przyjmuje się następujące założenia kształtujące wydatki bieżące w roku 2011:

W zakresie bezpieczeństwa:

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie w 2011 roku w dalszym ciągu stanowić będzie priorytet.

W związku z tym planuje się przeznaczyć środki na:

- poprawę stanu dróg,
- dofinansowanie Posterunku Policji w Woli,
- zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zakresie oświaty i edukacji:

W 2011 r. realizowane będą główne cele polityki oświatowej prowadzonej w Gminie. Do celów tych należy zaliczyć w szczególności:

- powszechną dostępność szkół i przedszkoli,
- wysoką jakość pracy szkoły osiągniętą głównie poprzez zapewnienie uczniom wzbogaconej oferty edukacyjnej oraz rozwój i doskonalenie kadry pedagogicznej,

- bogatą ofertę w zakresie edukacji pozaszkolnej,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wychowankom placówek oświatowych.

W ramach budżetu na 2011 r. realizowane będą również priorytety takie jak:

- zapewnienie rozszerzonej oferty edukacyjnej wynikającej z realizacji autorskich programów zajęć tzw. grantów edukacyjnych,
- realizację programów oświatowo - edukacyjnych takich jak
 - 1) "Uczenie się przez całe życie - Comenius",
 - 2) „Efektywna nauka – wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych”
 - 3) „Mój cel – profesjonalizm”
 - 4) „Język angielski szansą na sukces już od przedszkola”
 - 5) „Z językiem łatwiej wkroczyć w wielki świat”
 - 6) „Literowe zabawy – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania”
 - 7) „Odkrywamy tajemnice świata – rozbudzanie u dzieci pasji czytania, eksperymentowania na podstawie innowacyjnego programu”
 - 8) „Podróże mądrej główki”
 - 9) „Bawię się czytam i działam – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania”
 - 10) „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowanie czytelnictwem – 2 projekty
 - 11) „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś – innowacyjny program edukacji przedszkolnej” – 2 projekty
- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez
 - 1) zapewnienie dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 - 2) zapewnienie dowozu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym

Realizowane będą również zadania wynikające bezpośrednio z ustaw i rozporządzeń. Do zadań tych należy zaliczyć w szczególności:

- konieczność wdrożenia ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- pokrycie kosztów zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego,

- pokrycie kosztów pracodawcom z tyt. kształcenia młodocianych

Jednocześnie, w celu "odciążenia" budżetu oświaty na 2011 r. planuje się podjęcie szeregu działań oszczędnościowych oraz wdrożenie programów restrukturyzacyjnych. Do działań tych należy zaliczyć w szczególności opracowanie jednolitych wytycznych do organizacji roku szkolnego 2010/2011 oraz budżetu na rok 2011. Zmniejszenie wydatków nastąpi w szczególności w wyniku zmniejszenia liczby oddziałów, oraz maksymalnego wykorzystania środków będących na rachunkach dochodów własnych placówek.

W zakresie kultury:

Do najważniejszych zadań na 2011 r. w zakresie kultury należy zaliczyć:

- nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury, koordynacja i wspieranie wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych stanowiących ich ofertę programową.
- kontynuowanie działań mających na celu promowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Miedźna
- przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, przeglądu teatrzyków oraz przeprowadzenie regionalnego festiwalu folklorystycznego.
- koncerty i spektakle rocznicowe (plenerowe),
- organizacja konkursów czytelniczych
- przeprowadzenie spotkań z autorami książek
- organizacja spotkań z wybitnymi artystami z dziedziny kultury.
- realizacja zadań remontowych i modernizacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej

W zakresie ochrony zdrowia:

Priorytety Gminy Miedźna w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia proponuje się wypełnić poprzez realizację programów przyjętych przez Radę Gminy odrębną uchwałą Rady Gminy

W zakresie sportu i rekreacji:

Do głównych zadań w dziedzinie sportu i rekreacji w przyszłym roku zaliczono:

- imprezy rekreacyjno - sportowe kierowane do mieszkańców Gminy,
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży,
- finansowanie działalności jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- imprezy sportowe promujące Gminę,
- finansowanie zadań w zakresie sportu realizowanych przez organizacje pożytku publicznego

Założenia szczegółowe dotyczące wydatków majątkowych:

I. Planując wydatki inwestycyjne należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych (kanalizacja Góra.....) i współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej do wysokości określonej w umowie na lata 2009 - 2012
- wykup terenów pod inwestycje,
- kontynuacja budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie gminy,
- Modernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy,
- Modernizacja obiektów komunalnych z wykorzystaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

II. W 2011 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej część inwestycji prowadzona będzie przez spółkę komunalną GZGK. Dotyczyć to będzie w szczególności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Założenia dotyczące kwoty środków na funkcjonowanie jednostek pomocniczych:

Wysokość środków finansowych na realizację bieżących zadań jednostek pomocniczych kształtowana w oparciu o dotychczasowe zasady na minimalnym poziomie z uwzględnieniem tylko niezbędnych wydatków na bieżące funkcjonowanie Rad Sołeckich i Zarządów Rad Osiedlowych.

Prognozowane wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1. Na rok 2012 przyjęto plan wydatków z uwzględnieniem ograniczenia wydatków bieżących o 2,1 % oraz spadek wydatków ogółem o 4,7 %. Przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z założeniami do WPF Państwa. Uwzględniono wzrost wydatków majątkowych o 3,4 % z tytułu planowanych dotacji ze środków zewnętrznych. Przyjęto założenia do programu oszczędnościowego. Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 98,5 % z roku 2011.
2. Na rok 2013 przyjęto plan wydatków z uwzględnieniem wzrostu 2,3 % wydatków bieżących, a ogółem wydatki skalkulowano na poziomie 97,4 % roku 2012,
3. Na rok 2014 przyjęto plan wydatków bieżących z uwzględnieniem wzrostu 2,3 %, a wydatki ogółem ustalono na poziomie 101,7 % roku 2013,
4. Na rok 2015 przyjęto plan wydatków bieżących z uwzględnieniem wzrostu 2,3 %, a wydatki ogółem ustalono na poziomie 101,7 % roku 2014.

W poszczególnych latach budżetowych koszty obsługi długu zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z zawartych umów z bankami z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen oraz przyjęto szacunkowy koszt zaplanowanego kredytu w roku 2011.

3. Poręczenia

Gmina Miedzna udzieliła poręczenia OSP Góra ogółem w wysokości 285 000,00 zł w tym przypadające do spłaty w roku 2012 - 71 000,00 zł, rok 2013 - 71 000,00 zł, rok 2014 - 71 000,00 zł i rok 2015 - 72 000,00 zł.

4. Przedsięwzięcia

W załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono precyzyjnie przedsięwzięcia, które są zawarte w załącznikach Nr 4, 5 i 6. Uwzględniono przedsięwzięcia, których realizacja jest już rozpoczęta i przedsięwzięcia planowane, konieczne do realizacji i poprawy funkcjonowania gminy.

5. Spłata długu i założenia dotyczące deficytu budżetowego i poziomu zadłużenia

Ze względu na konieczność procesu obniżenia zadłużenia gminy do roku 2014 planuje się budżety z nadwyżką. Dopuszczalną łączną kwotę długu (ustawowo ograniczoną do 60 % dochodów w roku budżetowym) na koniec 2011 r. prognozuje się na poziomie do 30. % planowanych dochodów. Jednocześnie przyjęto już uwarunkowania w tym zakresie określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano przychody z kolejnych kredytów roku 2011 oraz zapewniono spłatę zaciągniętych już pożyczek i kredytów do roku 2019 zgodnie z podpisanymi umowami.

W prognozowanych latach zadłużenie gminy i jego spłaty do 2019 roku spełnia wymogi art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Tak opracowany WPF zabezpiecza utrzymanie wszystkich zadań bieżących jak i w niezbędnym zakresie wydatki majątkowe. Utrzymuje zasady zadłużenia i możliwości spłaty obowiązujące ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WÓJT GMINY
43-227 MIEDZNA
woj. śląskie

Załącznik nr 4. Przedłożenie - programy, projekty i zadania bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				razem	UE	PPP	PP	razem	UE	PPP	PP	razem	UE	PPP	PP
I.	Program "Literowe zabawy- innowacyjny program rozbudzający pasję czytania"	Gminne Przedszkole Publiczne we Frydoku	2011-2012	49 975,70	42 479,35			35 331,70	30 031,95			14 644,00	12 447,40	49 975,70	42 479,35
II.	Program "Podróże nadreki główki"	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Miedzie	2011-2012	49 999,67	42 499,72			33 199,67	28 219,72			16 800,00	14 280,00	49 999,67	42 499,72
III.	Program "Plastyk i miś odkrywają świat od dziś- innowacyjny program edukacji przedszkolnej"	Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedzie	2011-2012	49 997,20	42 497,62			35 417,20	30 104,62			14 580,00	12 393,00	49 997,20	42 497,62
IV.	Program "Odkrywamy tajemnice świata- rozbudzanie u dzieci pasję czytania"	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	2011-2012	49 977,88	42 481,20			35 407,88	30 096,70			14 570,00	12 384,50	49 977,88	42 481,20
V.	Program "Uczenie się przez całe życie- Comenius"	Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedzie	2010-2012	78 990,00	78 900,00			29 100,00	29 100,00			24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
VI.	Program "Uczenie się przez całe życie- Comenius"	Zespół Szkół w Woli	2011-2013	160 000,00	160 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00
VII.	Program "Baw się, uczyć i działać- innowacyjny program rozbudzający pasję czytania"	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	2011-2012	37 427,88	31 813,70			25 122,88	21 354,45			12 305,00	10 459,25	37 427,88	31 813,70
VIII.	Program "Jawie się, uczyć i działać- innowacyjny program rozbudzający pasję czytania"	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	2011-2012	49 999,88	42 499,90			35 399,88	30 089,90			14 600,00	12 410,00	49 999,88	42 499,90
X.	Program "Efektywna nauka- wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych"	Zespół Oświaty i Wychowania	2011-2013	3 878 229,03	3 296 494,68			1 595 886,81	1 356 503,79			1 780 087,50	1 513 074,38	3 878 229,03	3 296 494,68
XI.	Program "Mój cel profesjonalizm"	Zespół Oświaty i Wychowania	2011-2013	304 711,89	259 005,12			55 984,74	47 587,03			146 995,84	124 946,46	304 711,89	259 005,12
XII.	Program "Przedszkole dla każdego"	Zespół Oświaty i Wychowania	2010-2012	696 812,80	592 290,88			405 358,22	344 554,49			250 782,58	213 165,19	0,00	0,00
XIII.	Program "Mały badacz- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania świata i zafascynowania światem i zafascynowania czytelnictwem"	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli	2011-2012	44 590,00	37 901,50			30 380,00	25 823,00			14 210,00	12 078,50	44 590,00	37 901,50
XIV.	Program "Mały badacz- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania świata i zafascynowania światem i zafascynowania czytelnictwem"	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli	2011-2012	49 990,80	42 492,18			33 710,80	28 654,18			16 280,00	13 838,00	49 990,80	42 492,18
Łącznie:				5 500 702,73	4 711 355,85	0,00	0,00	2 410 299,78	2 062 119,83	0,00	0,00	2 360 054,92	2 035 676,68	4 724 899,93	4 040 164,97

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

WÓJT GMINY
43-227 MIEDZNA

woj. śląskie

Załącznik nr 5. Przedsięwzięcia - programy, projekty i zadania majątkowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2012

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań		
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
I.	Kontynuacja ochrony Torfiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap	Urząd Gminy	2009-2012	9 745 931	8 013 453		2 226 341	1 831 520		2 551 116	2 107 979	0
II.	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna- Dom Socjalny we	Urząd Gminy	2011-2012	309 951	184 396		60 000	36 885		249 951	147 511	184 396
III.	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna- Dom Socjalny w	Urząd Gminy	2011-2012	358 546	214 270		50 000	30 738		308 546	18 353	214 270
IV.	Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna- Dom Socjalny w	Urząd Gminy	2011-2012	321 462	193 300		60 000	36 885		261 462	156 415	193 300
VI.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	Urząd Gminy	2009-2012	243 528	0		104 938	0		135 804	0	0
VII.	Budowa zespołu bosik sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31)	Urząd Gminy	2011-2012	2 000 000	0		1 000 000	0		1 000 000	0	0
Łącznie:				12 979 418	8 605 419	0	3 501 278	1 936 028	0	4 506 879	2 430 257	591 966
												0

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik nr 6. Przedsięwzięcia - gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Pozyczka WFOŚ - zakup samochodu	Urząd Gminy	2012-2015	285 000		71 000	71 000	71 000	72 000	285 000
II.										
Łącznie:					0	71 000	71 000	71 000	72 000	285 000

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski