

Projekt

z dnia 11 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 2026 obejmującą:

1. zmianę załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. zmianę załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Miedzna

z dnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 868 780,26	10 448 766,39	4 547 825,79	3 814 774,68	146 325,00	150 332,00
1.a	- wydatki bieżące				3 371 864,98	1 344 603,08	337 896,79	146 371,00	146 325,00	150 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 496 915,28	9 104 163,31	4 209 929,00	3 668 403,68	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 843 631,82	6 099 127,89	3 888 529,79	3 236 903,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 812,21	1 112 849,31	195 438,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+"Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów" - zwiększenie motywacji uczniów w dziedzinie aktywności fizycznej poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2016	2018	94 600,00	38 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedzna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2017	2019	466 481,29	285 000,00	181 481,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowy wymiar edukacji - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z/s w Woli	2017	2018	459 208,56	263 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja - Wsparcie i rozwój - poprawa jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z/s w Woli	2017	2018	511 617,38	345 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Doświadczam- Edukuję - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z/s w Woli	2017	2018	378 261,38	160 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Inwestycja w przyszłość - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej z.s w Woli	2018	2019	27 915,00	13 957,50	13 957,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedzna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	40 728,60	5 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 864 819,61	4 986 278,58	3 693 091,00	3 236 903,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedzna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedzna	2018	2019	123 529,00	15 000,00	108 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedzna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedzna	2015	2020	4 545 105,19	69 675,92	1 978 321,15	2 249 079,80	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinym na terenie Gminy Miedzna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	2 685 968,00	1 764 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	99 408,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	130 665,00	136 004,00	141 062,00	146 682,00	13 564 780,14
1.a	130 665,00	136 004,00	141 062,00	146 682,00	2 677 340,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 439,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 889,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 288,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	466 481,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	263 056,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	345 732,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	160 568,29
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 601,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 529,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 076,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedzna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedzna	2015	2018	2 129 443,03	1 937 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedzna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedzna	2015	2018	1 088 468,49	561 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miedzna	2016	2019	713 397,50	355 867,07	341 693,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedzna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z s. w Woli	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedzna - obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia gminy	Urząd Gminy Miedzna	2017	2019	150 850,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obiektu popeeerskiego na terenie Gminy Miedzna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - wsparcie społeczności zamieszkującej zdegradowany budynek	Urząd Gminy Miedzna	2018	2020	163 647,76	30 000,00	66 823,88	66 823,88	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań - modernizacja zniszczonych pod wpływem wpływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiająca adaptację nowych mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Miedzna	2017	2019	738 252,74	7 998,70	704 178,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedzna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	42 204,90	31 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedzna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedzna	2018	2020	1 384 545,00	25 000,00	438 545,00	921 000,00	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				9 025 148,44	4 349 638,50	659 296,00	577 871,00	146 325,00	150 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 393 052,77	231 753,77	142 458,00	146 371,00	146 325,00	150 332,00
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedzna	Urząd Gminy Miedzna	2014	2019	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedzna	2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedznej	Urząd Gminy Miedzna	2012	2020	9 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożynki gminne - 2018 - kultywowanie tradycji gminnych	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	116 720,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii nr 17 relacji Oświęcim-Wola - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Miedzna	2018	2026	1 123 752,77	88 548,77	116 053,00	118 301,00	120 830,00	125 607,00
1.3.1.6	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Miedzna na lata 2018-2022 - profilaktyka zdrowia dzieci w wieku szkolnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej z s. w Woli	2018	2022	137 280,00	36 685,00	24 305,00	26 070,00	25 495,00	24 725,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 632 095,67	4 117 884,73	516 838,00	431 500,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 632,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	697 561,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	163 647,76
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	713 176,74
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809,90
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 068,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	130 665,00	136 004,00	141 062,00	146 682,00	4 560 890,77
1.3.1	130 665,00	136 004,00	141 062,00	146 682,00	1 369 052,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	104 420,00
1.3.1.5	130 665,00	136 004,00	141 062,00	146 682,00	1 123 752,77
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	137 280,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	490 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedzna	2013	2018	87 348,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	256 642,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 - kontenery socjalne	Urząd Gminy Miedzna	2011	2019	244 642,27	0,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	1 024 759,65	750 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Korfantej, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	304 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	127 201,00	124 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedznej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	66 070,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedznej do ul. Złote Łany w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	56 932,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedzna - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Miedzna	2018	2020	1 294 500,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedzna	2017	2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	85 338,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Miedzna

z dnia 2018 r.

Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2018-2026 poprzez zmiany wydatków na zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, tj. przedsięwzięcia pn. ***"Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Wola "***.

Zmian dokonuje się poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł (w tym limit wydatków roku 2018) stosownie do kwot przedstawionych w ofertach wykonawców zadania.

Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie o kwotę 20 000,00 zł tj. do wysokości 99 408,00 zł, pozwoli na jego realizację w pełnym zakresie.

Termin realizacji zadania i poziom dofinansowania pozostaje bez zmian.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć pozostają bez zmian.