

Projekt

z dnia 22 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) oraz art.226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016- 2020 wprowadzonej uchwałą Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. obejmujących:

1. zmianę załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

2. zmianę załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 29 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 602 583,49	3 455 406,50	1 443 160,04	333 380,00	278 115,00	800,00	4 861 808,19
1.a	- wydatki bieżące				1 119 654,05	612 245,37	143 862,84	46 900,00	45 900,00	800,00	802 308,21
1.b	- wydatki majątkowe				5 482 929,44	2 843 161,13	1 299 297,20	286 480,00	232 215,00	0	4 059 499,98
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:				4 857 352,53	2 345 044,56	1 205 922,04	331 480,00	277 215,00	0	3 558 008,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 954,05	570 345,37	141 962,84	45 000,00	45 000,00	0	802 308,21
1.1.1.1	"Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrówkę z liczbami" - wzrost efektów kształcenia z edukacji matematycznej w I i II etapie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	2015	2017	128 638,80	77 583,08	30 000,00	0	0	0	107 583,08
1.1.1.2	Erasmus+ " Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój" - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Woli	2014	2016	364 518,00	151 594,57	0	0	0	0	151 594,57
1.1.1.3	Erasmus+ "Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!" - podniesienie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 poprzez wprowadzenie do programu nauczania praktyk zagranicznych dla uczniów	Zespół Szkół w Woli	2015	2017	214 179,73	171 129,51	42 826,22	0	0	0	213 955,73
1.1.1.4	Erasmus+ Dwujęzyczność -potencjał na przyszłość - wzrost umiejętności językowych nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2015	2017	201 324,12	130 083,51	63 324,12	0	0	0	193 407,63
1.1.1.5	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	33 348,60	27 536,10	5 812,50	0	0	0	33 348,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	100 000,00	10 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	100 000,00
1.1.1.7	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2015	2016	2 473,50	1 045,70	0	0	0	0	1 045,70
1.1.1.8	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2015	2016	2 471,30	1 372,90	0	0	0	0	1 372,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 810 398,48	1 774 699,19	1 063 959,20	286 480,00	232 215,00	0	2 755 700,04
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	123 530,00	15 000,00	54 265,00	54 265,00	0	0	123 530,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	353 264,00	333 264,00	0	0	0	0	333 264,00
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	638 981,00	210 950,00	428 031,00	0	0	0	571 331,00
1.1.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych-kryta pływalnia w Woli - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	186 643,00	160 198,00	0	0	0	0	150 323,50
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	42 204,90	10 395,00	31 809,90	0	0	0	42 204,90
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	493 415,00	25 000,00	0	222 215,00	222 215,00	0	469 430,00
1.1.2.7	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	1 068 345,00	493 891,70	549 853,30	0	0	0	1 043 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	884 015,58	526 000,49	0	0	0	0	1 871,64
1.1.2.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	20 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 745 230,96	1 110 361,94	237 238,00	1 900,00	900,00	800,00	1 303 799,94
1.3.1	- wydatki bieżące				72 700,00	41 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	0
1.3.1.1	Gminny program opieki nad zabytkami - podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności zabytków	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023 - zrównoważenie rozwoju gminy	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	50 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2014	2019	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 672 530,96	1 068 461,94	235 338,00	0	0	0	1 303 799,94
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	45 000,00	40 000,00	0	0	0	0	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedznej ul. Wiejska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	79 415,43	29 843,98	0	0	0	0	29 843,98
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Akacyjnej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	20 890,00	9 890,00	0	0	0	0	9 890,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	57 349,55	14 343,98	0	0	0	0	14 343,98
1.3.2.5	Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli - ulepszenie systemów basenowych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedznej z.s w Woli	2015	2016	61 540,00	49 540,00	0	0	0	0	49 540,00
1.3.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	831 260,00	805 000,00	0	0	0	0	805 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0	0	0	0	19 843,98
1.3.2.8	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0	0	0	250 000,00
1.3.2.9	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011	2017	249 242,27	0	85 338,00	0	0	0	85 338,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020, w ramach następujących przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięcia wieloletnie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

w zakresie wydatków bieżących:

1. Program ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. „Na wędrowkę z

liczbami” – projekt realizowany przez SP Nr 1 w Woli.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 164,28 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2015, powstałych na skutek oszczędności wynikających z poniesienia niższych niż zaplanowano wydatków na wyjazd szkoleniowy na Słowację. Oszczędności te zostaną wykorzystane w roku 2016 na pokrycie wydatków związanych z promocją projektu.

2. Program ERASMUS+ "Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój" – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Woli.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 688,57 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2015.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup pomocy i środków dydaktycznych oraz zakup materiałów promocyjnych, koniecznych do przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt i pozwalającej na promocję tegoż projektu w środowisku lokalnym. Zaplanowano zakup m.in. laptopa, projektora, aparatu fotograficznego, kamery filmowej, słowników i książek.

Pozostałe środki zaplanowano na szkolenia stacjonarne dla nauczycieli oraz koszty przeprowadzenia egzaminu kończącego naukę języka angielskiego dla nauczycieli.

3. Program ERASMUS+ "Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!" – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Woli.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 296,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2015. Środki te zostaną przeznaczone na koszty pobytu i podróży czterotygodniowej praktyki zawodowej w renomowanej szkole w Bari we Włoszech dla 16 uczniów klasy III technikum, w celu doskonalenia umiejętności praktycznych w swoich zawodach.

4. Program ERASMUS+ "Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość" – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 083,51 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2015, powstałych w wyniku oszczędności w ramach realizowanego zadania. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów kursu języka angielskiego, przeprowadzonego w roku 2016.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - dokonuje się zwiększenia

wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 23 985,00 zł z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.

Dokumentacja ta zostanie wykorzystana na potrzeby projektu, planowanego do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dotyczącego rozbudowy przedszkola w Górze.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 493 415,00 zł i stanowią wkład własny gminy.

2. **Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - kryta pływalnia w Woli**- dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych o kwotę

88 594,00 zł, w tym zwiększenia planu wydatków na rok 2016 o kwotę 89 609,00 zł. Kwota ta stanowi zapewnienie finansowania wkładu własnego gminy w wysokości

15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Planowana wartość inwestycji wynosi 522 854,43 zł, w tym planowane dofinansowanie - 361 532,26 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 186 643,00 zł i stanowią wkład własny gminy.

W ramach zadania planowany jest montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli, którego celem jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1.1- Odnawialne źródła energii.

3. **Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna**- dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę

259 719,00 zł, w tym planu wydatków na rok 2016 o kwotę 60 950,00 zł oraz planu wydatków na rok 2017 o kwotę 198 769,00 zł. Środki te stanowią zapewnienie finansowania wkładu własnego gminy, który w 14 % zostanie pokryty wpłatami mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.

Całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 2 685 968,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 2 093 402,11 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 638 981,00 zł i stanowią wkład własny gminy.

Projekt obejmuje montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym, jego celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 - Odnawialne źródła energii.

4. **„Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 171 753,91 zł, w tym nakładów na rok 2016 o kwotę 109 769,00 zł, stosownie do podpisanych umów i kosztów realizacji zadania, którego zakończenia zaplanowano na koniec maja br.

Zadanie realizowane przy uwzględnieniu środków unijnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowana wartość dofinansowania z RPO – 449 150,00 zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez

przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna - dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 14 760,00 zł z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.

Dokumentacja ta zostanie wykorzystana na potrzeby realizacji inwestycji, planowanej do realizacji przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 831 260,00 zł i stanowią wkład własny gminy.