

Projekt

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 28 czerwca 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.2016.446) 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 28 czerwca 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)				7 105 486,42	3 893 149,83	1 508 319,64	333 380,00	278 115,00	800,00	5 074 353,83
1.a	- wydatki bieżące				1 183 193,65	620 625,37	199 022,44	46 900,00	45 900,00	800,00	575 490,52
1.b	- wydatki majątkowe				5 922 292,77	3 272 524,46	1 309 297,20	286 480,00	232 215,00	0,00	4 498 863,31
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:				4 940 892,13	2 373 424,56	1 261 081,64	331 480,00	277 215,00	0,00	3 351 190,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 493,65	578 725,37	197 122,44	45 000,00	45 000,00	0,00	575 490,52
1.1.1.1	"Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrownkę 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	0,00	0,00	0,00	83 875,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	186 006,62
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	0,00	0,00	0,00	116 100,29
1.1.1.5	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna - Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji dla Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.1.6	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	40 888,20	34 916,10	5 972,10	0,00	0,00	0,00	33 508,20
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	100 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					3 830 398,48	1 794 699,19	1 063 959,20	286 480,00	232 215,00	0,00	2 775 700,04
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	143 530,00	35 000,00	54 265,00	54 265,00	0,00	0,00	143 530,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2015	2017	638 981,00	210 950,00	428 031,00	0,00	0,00	0,00	571 331,00
1.1.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	186 643,00	160 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	222 215,00	222 215,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 043 745,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	884 015,58	526 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 164 594,29	1 519 725,27	247 238,00	1 900,00	900,00	800,00	1 723 163,27
1.3.1	- wydatki bieżące				72 700,00	41 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 091 894,29	1 477 825,27	245 338,00	0,00	0,00	0,00	1 723 163,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	79 415,43	29 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843,98
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Akacjowej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	20 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,00
1.3.2.4	Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	419 363,33	409 363,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	419 363,33
1.3.2.5	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	57 349,55	14 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3.2 .6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00
1.3.2 .7	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedzna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2015	2016	831 260,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2 .8	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843,98
1.3.2 .9	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedzna	2015	2017	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2 .10	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedzna	2011	2017	249 242,27	0,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00	85 338,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 czerwca 2016 r.

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. Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - realizacja w latach 2016-2017.

W ramach zadania planowane jest doposażenie jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ratowniczego, środków ochrony strażaka, sprzętu łączności i sygnalizacji, pomp, węży, armatury, oraz pozostałego sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stosownie do wymogów ogłoszonego konkursu gmina zobowiązana jest do opracowania studium wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej projektu.

W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z realizacją projektu o kwotę 7 380,00 zł, tj. do kwoty 40 888,20 zł (środki własne gminy).

2. W związku z realizacją projektów i zawarciem umów z wykonawcami dokonuje się zmniejszenia limitów zobowiązań w następujących zadaniach:

· **Erasmus + Akcji 2 : Partnerstwa Strategiczne pt. " Na wędrowkę z liczbami"** - o kwotę 23 707,59 tj. do kwoty 83 875,41 zł.

· **Erasmus + Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój** – o kwotę 151 594,57 zł; – realizacja projektu została zakończona 31.05.2016r.

· **Erasmus + Skuteczna praktyka zawodowa dziś- sukces zawodowy jutro!** - o kwotę 27 949,11 zł, tj. do kwoty 186 006,62 zł.

· **Erasmus + Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość!** – o kwotę 77 307,34 zł, tj. do kwoty 116 100,29zł.

· **YOUNGSTER PLUS** – (jednostka realizująca-Zespół Szkół w Woli) o kwotę 1 372,90 zł.

Realizacja projektu obejmowała lata 2015-2016, została zakończona 10.06.2016r.

· **YOUNGSTER PLUS** – (jednostka realizująca - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli) o kwotę 1 045,70 zł.

Realizacja projektu obejmowała lata 2015-2016, została zakończona 10.06.2016r.

Wprowadza się nowe zadanie:

3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna - realizacja projektu planowana jest na lata 2016-2017; jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 56 000,00 zł, w tym wydatki roku 2016 w wysokości

1 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku aplikacyjnego, niezbędnego do przedłożenia w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie programu; wydatki roku 2017 w wysokości 55 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów sporządzenia programu.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Planowana wartość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania. Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Program rewitalizacji czyli - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. **Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie gminy Miedźna** - realizacja w latach 2016-2018, jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna.

Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o kwotę 20 000,00 zł tj. do kwoty 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę i adaptację budynku przy ul. Poprzecznej 3 w Woli, zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W związku z planowaną zmianą wydatków zwiększeniu podlegają również łączne nakłady finansowe w zakresie środków własnych gminy - do kwoty 143 530,00 zł, oraz limit zobowiązań do kwoty 143 530,00zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

Wprowadza się nowe zadanie:

1. **Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych-** realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017; jednostką realizującą jest Urząd Gminy Miedźna.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niższych wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres inwestycji obejmuje zakup nieruchomości oraz wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną i transportową. Ponadto przewiduje się wybudowanie zaplecza socjalnego i wyposażenie w kontenery na odpady komunalne oraz monitoring.

Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 419 363,33 zł, w tym wydatki roku 2016 to kwota 409 363,33 zł, wydatki roku 2017 – 10 000,00 zł.