

Projekt

z dnia 22 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 29 listopada 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. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 ze zm.)

**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 listopada 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)				13 499 241,31	3 151 835,09	6 364 451,38	2 282 529,60	649 368,39	800,00	11 159 524,44
1.a	- wydatki bieżące				1 195 624,43	622 309,27	215 190,34	57 989,49	29 389,49	800,00	594 301,30
1.b	- wydatki majątkowe				12 303 616,88	2 529 525,82	6 149 261,04	2 224 540,11	619 978,90	0	10 565 223,14
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:				9 225 626,23	2 479 895,10	3 510 873,21	1 895 291,60	648 468,39	0	7 362 784,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 924,43	580 409,27	213 290,34	56 089,49	28 489,49	0	594 301,30
1.1.1.1	"Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrowną 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	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	0	0	0	0
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	192 729,51	21 226,22	0	0	0	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	0	0	116 100,29
1.1.1.5	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	25 000,00	42 000,00	27 600,00	0	0	94 600,00

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							
1.1.1.6	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna - przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji dla Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	57 740,00	1 000,00	56 740,00	0	0	0	56 740,00
1.1.1.7	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	56 978,98	0	0	28 489,49	28 489,49	0	56 978,98
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	0	0	0	0
1.1.1.10	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	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 701,80	1 899 485,83	3 297 582,87	1 839 202,11	619 978,90	0	6 768 483,26
1.1.2.1	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	39 096,00	10 000,00	29 096,00	0	0	0	29 096,00
1.1.2.2	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	123 529,00	0	0	15 000,00	108 529,00	0	123 529,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	1 279 768,00	263 264,00	5 000,00	505 752,00	505 752,00	0	1 033 792,60
1.1.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	638 981,00	67 650,00	571 331,00	0	0	0	571 331,00

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							
1.1.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych-kryta pływalnia w Woli - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2017	547 965,17	421 520,17	100 000,00	0	0	0	511 645,67
1.1.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	1 571 316,49	545 609,49	1 000 000,00	0	0	0	1 545 609,49
1.1.2.7	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	214 925,00	24 000,00	190 925,00	0	0	0	190 925,00
1.1.2.9	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2018	1 723 364,76	25 000,00	837 189,88	837 189,88	0	0	1 693 242,06
1.1.2.10	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2018	1 068 345,00	16 441,68	564 040,99	475 562,33	0	0	1 056 045,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	884 015,58	526 000,49	0	0	0	0	1 871,64
1.1.2.12	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	11 395,80	0	0	5 697,90	5 697,90	0	11 395,80
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

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							
1.2.2	- 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				4 273 615,08	671 939,99	2 853 578,17	387 238,00	900,00	800,00	3 796 739,88
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				4 200 915,08	630 039,99	2 851 678,17	385 338,00	0	0	3 796 739,88
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	35 000,00	30 000,00	0	0	0	0	559,44
1.3.2.2	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	74 652,68	25 081,23	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Akacyjnej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	24 381,49	13 381,49	0	0	0	0	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	0	0	419 363,33

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							
1.3.2.5	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2017	68 108,94	14 343,98	10 759,39	0	0	0	25 103,37
1.3.2.6	Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0	0	0	51 200,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	40 000,00	23 000,00	17 000,00	0	0	0	39 139,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna -	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr4148S, 4135S, 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku - poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Korfanteo, Lompy i Topolowej w Górze i Gilowicach oraz ulic Korfanteo w Gilowicach i ulicy sportowej we Frydku na odcinku skrzyżowania z ul. Górnosłąską do nowej nawierzchni	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górnicy w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0	0	0	0	19 843,98
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	59 053,37	29 843,98	29 209,39	0	0	0	59 053,37
1.3.2.13	Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	608 000,00	0	308 000,00	300 000,00	0	0	608 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	10 500,00	3 000,00	7 500,00	0	0	0	10 500,00

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							
1.3.2.15	Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	55 197,29	0	29 209,39	0	0	0	29 209,39
1.3.2.16	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	396 642,00	6 642,00	390 000,00	0	0	0	390 000,00
1.3.2.17	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011	2018	244 642,27	0	0	85 338,00	0	0	85 338,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 29 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 2

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. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna – realizacja projektu zostaje przesunięta z lat 2016-2019 na lata 2018-2019, stosownie do planowanego terminu oddania do użytkowania rozbudowanej placówki. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Górze dla dzieci 3 i 4-letnich i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt jest ściśle związany z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”.

Zadanie planuje się do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Podziałanie 11.1.1- Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Limity wydatków przyjęte w WPF stanowią wkład własny gminy.

2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna- dokonuje

się zwiększenia łącznych nakładów projektu i limitu wydatków roku 2017 o kwotę

1 740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych opracowaniem programu, celem dostosowania dokumentacji do zasad wynikających z ogłoszonego konkursu. Zadanie uzyskało akceptację dofinansowania w wysokości 50 760,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Termin zakończenia projektu - 15.06.2017r.

3. Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia

potencjału służb ratowniczych – dokonuje się rezygnacji z planowanego do realizacji projektu, z uwagi na brak akceptacji dofinansowania zadania ze środków unijnych.

W roku bieżącym, Komisja Oceny Projektu weryfikowała projekt pod względem merytorycznym i formalnym. Projekt został zaopiniowany pozytywnie, uzyskał 26,55 pkt. Znalazł się na 48 pozycji listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, jednak tylko dziewięć pierwszych projektów z listy uzyskało dofinansowanie. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - dokonuje się wydłużenia terminu realizacji zadania z roku 2016 do roku 2019.

W roku bieżącym opracowano dokumentację techniczno-projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na jej podstawie dokonano analizy zakresu inwestycji i ustalono wstępnie zakres i etapy jej realizacji.

Określony limit wydatków na lata 2016-2019 obejmuje koszty zakresu I etapu inwestycji, w zakresie środków własnych gminy.

Etap I obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Promlecz celem zagwarantowania polepszenia efektu oczyszczania ścieków, w tym w szczególności modernizację części mechanicznej, obejmującą wykonanie budynku krat i sita gęstego z wyposażeniem go w tylko sitopiaskownik, wykonanie pompowni głównej ścieków oraz części biologicznej czyli wykonanie komory oczyszczania biologicznego wraz z elementami towarzyszącymi.

Przy ustalaniu zakresu inwestycji wzięto pod uwagę przede wszystkim konieczność modernizacji - w pierwszej kolejności - tej części oczyszczalni, ale również terminy i zasady związane z dofinansowaniem inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Terminu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu i złożenia dokumentacji aplikacyjnej przypada na I kwartał 2017r.

Zaplanowane na rok 2017 środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną przeznaczone na koszty związane ze złożeniem wniosku aplikacyjnego związanego z dofinansowaniem zadania,

rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata kolejne.

Całkowite koszty I etapu zostaną uwzględnione po uzyskaniu akceptacji dofinansowania.

2. Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna- pierwotnie rzeczową realizację zadania, obejmującą montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych planowano na lata 2016-2017.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1 odnawialne źródła energii, złożono w terminie ogłoszonego naboru wniosków, tj. w I kwartale br.

Aktualnie trwa weryfikacja wniosku i jego ocena, nie uzyskano do tej pory akceptacji dofinansowania.

W roku 2016 przygotowano dokumentację techniczną – kosztorysową, niezbędną do zgłoszenia robót oraz przygotowano dokumentację aplikacyjną.

Z uwagi na trwającą procedurę oceny wniosku, jak również z uwagi na konieczność dostosowania realizacji zadania do zasad i terminów wynikających z konkursu dotyczącego dofinansowania zadania, realizację robót budowlanych przesunięto w całości na rok 2017.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2 528 412,00 zł, w tym wysokość planowanego dofinansowania wynosi 2 149 150,00 zł.

3. Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna- realizacja zadania została przesunięta na lata 2018-2019.

W ramach zadania planowano przebudowę budynku przy ul. Poprzecznej 3 w Woli.

W roku 2016 dokonano analizy kosztów przebudowy ww. budynku, w wyniku której powzięto informację o braku celowości realizacji inwestycji, ze względu na aktualny stan budynku i związaną z tym konieczność poniesienia zbyt wysokich nakładów (brak racjonalności kosztów przebudowy). Z uwagi na powyższe zrezygnowano z przebudowy tego budynku, a realizacją zadania objęto inne budynki znajdujące się na terenie gminy, a wymagające m.in. usuwania z nich azbestu.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.2.1 gospodarka odpadami. Całkowita wartość projektu – 823 529,00 zł, planowana wartość dofinansowania 700 000,00 zł.

Zaplanowane na lata 2018-2019 limity wydatków stanowią wkład własny gminy.

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna – realizacja projektu obejmuje lata 2018-2019, okres realizacji dostosowano do planowanego terminu oddania do użytkowania rozbudowanej placówki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, jako pierwsze wyposażenie nowych oddziałów placówki.

Projekt zgłoszony do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Podziałanie 11.1.1- Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Całkowity koszt doposażenia zaplanowano na kwotę 75 972,00 zł, w tym planowane dofinansowanie - 64 576,20 zł.

Limity wydatków przyjęte w WPF stanowią wkład własny gminy.

5. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - realizacja projektu w latach 2015-2018.

Na rok 2016 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych, działanie 12.1. – Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze. Rozbudowa obejmuje wschodnią część budynku w zakresie:

- 2 sal dydaktycznych dla 2 grup po 25 dzieci,
- sypialni z dostępem do toalet,
- sali ruchowej przeznaczonej również na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz organizację uroczystości przedszkolnych dla dzieci i rodziców,
- gabinet logopedy,
- rozbudowę istniejącej szatni wraz z wyposażeniem,
- rozbudowę istniejących toalet wraz z wyposażeniem,
- magazyn na pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz przyrządy gimnastyczne i urządzenia sportowe przy sali ruchowej,
- rozbudowy wewnętrznych instalacji w tym wentylacji,
- wyposażenia rozbudowanej części przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne
- dostosowania budynku przedszkola do przepisów p.poż. i sanitarnych,
- ewentualnych dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych nie wynikających z prawa budowlanego.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadania uzależniony będzie od zasad

określonych w planowanym do ogłoszenia konkursie o dofinansowanie zadania, oraz terminu uzyskania akceptacji dofinansowania.

Wartość inwestycji określona w kosztorysach inwestorskich wynosi

1 791 949,76 zł, w tym planowane dofinansowanie 117 570,00 zł.

Zaplanowane na poszczególne lata limity wydatków stanowią środki własne gminy.

6. Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 -2017.

W ramach inwestycji planowana jest budowa wiaty grillowej wraz z grillem na podłożu utwardzonym w sołectwie Wola, jako niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna, która spowoduje podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej sołectwa i będzie sprzyjać aktywizacji mieszkańców.

Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz

urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Na rok 2016 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania na kwotę 44 105,12zł.

Koszty określone w limicie wydatków roku 2016 stanowią środki własne gminy.

Na rok 2017 zaplanowano realizację robót budowlanych - na kwotę 29 096,00 zł; środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy oraz zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych zadania.

Projekt zgłoszony do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

7. Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra – realizację zadania zaplanowano na lata 2016 -2017.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wyłączzonego z użytkowania boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny (koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach 28,10 m x 15,00 m z wybiegami od linii bramkowej 2,0 m i od linii bocznej 2,10 m o nawierzchni syntetycznej oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze. Projekt obejmuje również wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób korzystających z utworzonej infrastruktury rekreacyjnej.

Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Na rok 2016 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej i złożenia wniosku o dofinansowanie, na rok 2017 zaplanowano realizację robót budowlanych.

Projekt zgłoszono do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 214 925,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych wg złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 405 575,75 zł w tym wysokość dofinansowania wynosi 63,63% wydatków kwalifikowanych tj. 258 067,85 zł.

8. Rozwój zawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna – projekt zakłada rozbudowę obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.

Okres realizacji inwestycji zaplanowanej pierwotnie do realizacji na lata 2015-2017 wydłużono do roku 2018.

W roku 2015 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W II półroczu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, wyłoniono inżyniera kontraktu oraz zaplanowano opracowywanie dokumentacji przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy projektu.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie i brak możliwości realizacji zadania do dnia 30.06.2017r. w sposób prawidłowy i zgodnie ze standardami rachunkowości, zwracano się dwukrotnie do Samorządu Województwa Śląskiego o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2018r.

W listopadzie br. uzyskano zgodę instytucji zarządzającej o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w terminie do dnia 31 marca 2018r.

Z uwagi na powyższe dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania, stosownie do wyrażonej zgody i ustalonego harmonogramu prac.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych:

1. Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23 – w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną, przygotowano teren budowy oraz wybudowano 2 kontenery mieszkalne.

Budowa kolejnych kontenerów została przesunięta na rok 2018 i uwarunkowana jest potrzebami zapewnienia kolejnych lokali socjalnych.

2. Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej – planowaną realizację zadania wydłużono do roku 2017, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Miedźna, zgłoszonym w ramach funduszu sołeckiego.

W latach poprzednich została przygotowana powierzchnia 317 m² w zakresie drogi manewrowej i dojazdowej o szerokości 5 m, 13 miejsc postojowych jak i odwodnienia terenu, na rok 2017r. zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na przygotowanej wcześniej podbudowie.

3. Modernizacja boiska we Frydku- planowaną realizację wydłużono do roku 2017, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Frydek, zgłoszonym w ramach funduszu sołeckiego.

W latach poprzednich dokonano modernizacji boiska w zakresie przebudowy ogrodzenia, w roku 2016 opracowano dokumentację techniczną i zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych, oraz rozpoczęto roboty montażowe związane z przebudową oświetlenia boiska. Na rok 2017 planowana jest kontynuacja robót.

4. Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli – planowana realizacja zadania w latach 2016-2017. W roku 2016 została przygotowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa, natomiast na rok 2017 zaplanowane są wydatki w wysokości 390 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót.

W ramach zadania planowana jest realizacja robót budowlanych określonych jako niezbędne w dokumentacji technicznej opracowanej w 2016r.- tj. wymiana uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie. Ogólny koszt inwestycji, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na kwotę 1 567 921,00 zł.

Zaplanowane w prognozie finansowej wydatki stanowią środki własne gminy, pozostałą część inwestycji planuje się zrealizować przy współfinansowaniu samorządów ościennych.

5. Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli –realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. W ramach zadania planowane jest dostosowanie instalacji p.poż w budynku szkoły do obowiązujących przepisów i realizacji wskazań pokontrolnych. Na rok 2016 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia i realizacji robót budowlanych oraz uszczegóławiającą ich zakres.

Na rok 2017 zaplanowano wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

6. Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Na rok 2016 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, jak również określających zakres inwestycji i koszty jej realizacji.

Termin opracowania dokumentacji projektowej - styczeń 2017r.

Planowane jest zgłoszenie inwestycji do wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

W ramach zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego budynku w Woli, celem dobudowy sali treningowej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej.

Szacunkowy koszt zadania ustalono na kwotę 608 000,00 zł, w tym wydatki roku 2017 - 308 000,00 zł, wydatki roku 2018 – 300 000,00 zł.

7. Modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze - planowana realizacja w latach 2016-2017.

Konieczność opóźnienia realizacji zadania oraz przesunięcia części robót na rok 2017r. wyniknęła ze sprzeciwu Starosty Pszczyńskiego do zgłoszenia budowy z dnia 22 lipca 2016r. i koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę w związku z przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku szkoły z zakresie wykonania na parterze przejścia pomiędzy pomieszczeniami świetlicy oraz wykonanie robót towarzyszących.

Celem inwestycji jest poprawa warunków lokalowych, które przyczynią się do polepszenia pobytu uczniów w szkole i zagwarantują lepsze warunki pracy i nauki.

Całkowity koszt inwestycji 40 000,00 zł.