

Projekt

z dnia 21 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/170/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021**

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 zmianami) oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 ze zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017 - 2021 wprowadzonej uchwałą Nr XXXII/170/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016r. obejmujących:

1. zmianę załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

2. zmianę załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 032 119,62	9 174 559,86	4 239 993,04	785 149,77	67 623,88	0	14 261 826,55
1.a	- wydatki bieżące				2 143 163,95	1 142 929,39	552 698,87	43 346,99	800,00	0	1 734 275,25
1.b	- wydatki majątkowe				13 888 955,67	8 031 630,47	3 687 294,17	741 802,78	66 823,88	0	12 527 551,30
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:				10 241 275,75	5 390 981,69	2 552 755,04	784 249,77	66 823,88	0	8 794 810,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 463,95	1 141 029,39	550 798,87	42 446,99	0	0	1 734 275,25
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	60 280,86	0	0	0	0	60 280,86
1.1.1.2	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	35 564,24	0	0	0	0	35 564,24
1.1.1.3	Erasmus+ Dwujęzyczność -potencjał na przyszłość - wzrost umiejętności językowych nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2015	2017	201 324,12	72 802,32	0	0	0	0	72 802,32
1.1.1.4	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	47 306,53	27 600,00	0	0	0	74 906,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
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	57 740,00	56 740,00	0	0	0	0	56 740,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	56 978,98	0	28 489,49	28 489,49	0	0	56 978,98
1.1.1.7	Nowy wymiar edukacji - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	459 208,56	284 127,11	175 081,45	0	0	0	459 208,56
1.1.1.8	Edukacja - Wsparcie i rozwój - poprawa jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	511 617,38	322 148,64	189 468,74	0	0	0	511 617,38
1.1.1.9	Doświadczam- Edukuję - podniesienie jakości usług i wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli	2017	2018	378 261,38	262 059,69	116 201,69	0	0	0	378 261,38
1.1.1.10	Inwestycja w przyszłość - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s w Woli	2018	2019	27 915,00	0	13 957,50	13 957,50	0	0	27 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 110 811,80	4 249 952,30	2 001 956,17	741 802,78	66 823,88	0	7 060 535,13
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	123 529,00	0	15 000,00	108 529,00	0	0	123 529,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	1 279 768,00	5 000,00	505 752,00	505 752,00	0	0	1 016 504,00
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	571 331,00	0	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	2017	756 319,50	720 000,00	0	0	0	0	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	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	1 000 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00
1.1.2.6	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	29 096,00	0	0	0	0	29 096,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2019	1 723 364,76	837 189,88	837 189,88	0	0	0	1 674 379,76
1.1.2.8	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2018	1 088 468,49	606 410,42	453 316,39	0	0	0	1 059 726,81
1.1.2.9	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra - podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy oraz urozmaicenie i przestrzenny rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	214 925,00	190 925,00	0	0	0	0	190 925,00
1.1.2.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2018	2019	11 395,80	0	5 697,90	5 697,90	0	0	11 395,80
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna - obniżenie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia gminy	Urząd Gminy Miedźna	2017	2019	150 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	150 000,00
1.1.2.12	Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - wsparcie społeczności zamieszkującej zdegradowany budynek	Urząd Gminy Miedźna	2018	2020	163 647,76	0	30 000,00	66 823,88	66 823,88	0	163 647,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.13	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań - modernizacja zniszczonych pod wpływem upływu czasu lokali socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0	0	0	350 000,00
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				5 790 843,87	3 783 578,17	1 687 238,00	900,00	800,00	0	5 467 016,17
1.3.1	- wydatki bieżące				12 700,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	0	0
1.3.1.1	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	0	0	0
1.3.1.2	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	0	0
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 778 143,87	3 781 678,17	1 685 338,00	0	0	0	5 467 016,17
1.3.2.1	Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	560 000,00	560 000,00	0	0	0	0	560 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2017	68 108,94	10 759,39	0	0	0	0	10 759,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr4148S, 4135S, 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku - poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Górze i Gilowicach oraz ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy sportowej we Frydku na odcinku skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	419 053,37	389 209,39	0	0	0	0	389 209,39
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	10 500,00	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00
1.3.2.6	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	396 642,00	390 000,00	0	0	0	0	390 000,00
1.3.2.7	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	85 338,00	0	0	0	85 338,00
1.3.2.8	Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	55 197,29	29 209,39	0	0	0	0	29 209,39
1.3.2.9	Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	608 000,00	308 000,00	300 000,00	0	0	0	608 000,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	56 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2017	2018	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0	0	0	320 000,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	40 000,00	17 000,00	0	0	0	0	17 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021, w ramach następujących przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

w zakresie wydatków bieżących

1. **ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. „Na wędrowną z liczbami”** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 30 280,86 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2016 w uwagi na oszczędności wynikające z poniesienia niższych niż zaplanowano wydatków. Oszczędności te zostaną wykorzystane w roku 2017 na pokrycie wydatków związanych z promocją projektu oraz organizacją międzynarodowego spotkania projektowego na Słowację tj. pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia i transportu.

2. **ERASMUS+ pn.: „Skuteczna praktyka zawodowa dziś – sukces zawodowy jutro!”** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 14 338,02 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2016 z uwagi na poniesienie niższych niż zaplanowano wydatków. Oszczędności te zostaną wykorzystane w roku 2017 na wypłatę umów zleceń, zakup materiałów biurowych, zakup środków żywności do przygotowania przez uczniów potraw włoskich na zakończenie projektu oraz zakup laptopa do pracowni hotelarskiej i gastronomicznej do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

3. **ERASMUS+ „Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość”** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 9 478,20 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2016 z uwagi na poniesienie niższych niż zaplanowano wydatków. Oszczędności te zostaną wykorzystane w roku 2017 na zwiększenie wydatków związanych z wyjazdem nauczycieli na kurs językowy.

4. **Erasmus+ pn. „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów”** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 5 306,53 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2016 z uwagi na poniesienie wydatków niższych, niż zaplanowano. Oszczędności te zostaną wykorzystane w roku 2017 na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami i warsztatami uczniów oraz nauczycieli.

w zakresie wydatków majątkowych

1. **Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji rządowej w gminie Miedźna** – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 123,49 zł oraz dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

Koszty inwestycji zaplanowano do wysokości kwot określonych w ofertach na realizację zadania, przedstawionych w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Środki te są niezbędne w celu możliwości rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych

1. **Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze** – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków o kwotę 360 000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest rozbiora istniejącej jezdni wraz z podbudową, wykonanie korytowania drogi, stabilizacja mieszanką betonową, podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej, obustronne utwardzenie pobocza, wykonanie najazdów asfaltowych do pól uprawnych.

Wzrost wartości inwestycji spowodowany jest zwiększeniem zakresu realizacji zadania, obejmującym aktualnie przebudowę ul. Cmentarnej od skrzyżowania z ulicą Moką do cmentarza komunalnego w Górze.

2. **Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 560 000,00 zł, z uwagi na dodatkowe koszty planowanej inwestycji, związane z zakupem działki przeznaczonej pod budowę PSZOK-u oraz zmiany koncepcji budowy obiektu.

W roku 2016 zaplanowano realizację zadania, jednak z uwagi na trudności w pozyskaniu nieruchomości zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach zadania planowane jest:

- zakup działki (operat szacunkowy, mapy),
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót kosztorysu inwestorskiego PSZOK ,
- opracowanie projektu i wykonanie zjazdu,
- budowa wiaty oraz budynku socjalno-bytowego,
- budowa oświetlenia terenu oraz przyłącza energetycznego i wody,
- utwardzenie kostki brukowej oraz parkingu na 3 miejsca,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, jeśli będzie możliwość,
- montaż monitoringu,
- zakup wagi najazdowej,
- wyposażenie w kontenery oraz sprzęt,
- zagospodarowanie terenu zielenią.