

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 23 sierpnia 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) oraz art. 226, 227 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 23 sierpnia 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)				10 106 865,08	4 915 081,49	3 508 319,64	333 380,00	278 115,00	800,00	5 835 604,93
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				8 923 671,43	4 294 456,12	3 309 297,20	286 480,00	232 215,00	0,00	5 260 114,41
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:				6 783 530,79	4 210 356,22	1 261 081,64	331 480,00	277 215,00	0,00	4 956 882,22
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 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	0,00	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

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	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
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				5 673 037,14	3 631 630,85	1 063 959,20	286 480,00	232 215,00	0,00	4 381 391,70
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	263 264,00	263 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 024,00
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-kryta pływalnia w Woli - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	547 965,17	521 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	511 645,67
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	1 545 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 609,49

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							
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
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				3 323 334,29	704 725,27	2 247 238,00	1 900,00	900,00	800,00	878 722,71
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

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. 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					3 250 634,29	662 825,27	2 245 338,00	0,00	0,00	0,00	878 722,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
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
1.3. 2.6	Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli - ulepszenie systemów basenowych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej 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 wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.8	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. Górnosłaską do nowej nawierzchni	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843,98
1.3.2.10	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	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	0,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00	85 338,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 23 sierpnia 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 majątkowych:

1. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna**” w ramach, którego planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Promlecz celem zagwarantowanie efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami. Powyższe przyczyni się do osiągnięcia celu, który polega na zwiększeniu odsetek ludności, korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

W październiku 2016r. (zgodnie z ogłoszonym konkursem) planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT z planowanym dofinansowaniem 1 888 496,48zł tj. w wysokości alokacji gminy dla tego działania.

Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu i brak zakładanej realizacji zadania w roku bieżącym skorygowano wysokość wydatków planowanych do poniesienia w roku 2016, stosownie do wartości zamówień przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

2. „**Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych**” - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016.

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

W lutym 2016r został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1.1 – Odnawialne źródła energii; planowane dofinansowanie - 361 322,17zł.

Skorygowano wartość inwestycji i dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2016 o kwotę planowanego dofinansowania, celem zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęcia i realizacji robót montażowych w roku bieżącym.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

1. „**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze**” w ramach którego rozbudowano sieć kablową niskiego napięcia oświetlenia ulicznego ulicy Wiosennej w Górze w zakresie: 8 słupów oświetlenia ulicznego typu parkowego wraz z oporami. Długość sieci 282m.

Ponadto opracowano dokumentację projektową oraz sprawowano nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych.

Wartość zadania została pomniejszona o 10 000,00 zł z uwagi na uzyskane oszczędności po zrealizowanej inwestycji.

2. „**Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 4135S, 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku**” w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego w roku 2017 w wysokości 2 000 000,00zł.

Celem inwestycji jest przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Górze i Gilowicach oraz przebudowę ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni.

Zadanie planowane jest do realizacji przez Powiat Pszczyński w roku 2017, z uwzględnieniem dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 7 500 000,00zł, z czego 3 000 000,00zł stanowiłaby dotacja z budżetu państwa, 2 500 000zł - wkład własny Powiatu Pszczyńskiego, 2 000 000,00zł - wkład gminy.