

Projekt

z dnia 20 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 27 września 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 ze zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 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 27 września 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)				10 260 518,45	3 891 525,47	4 657 929,03	360 980,00	278 115,00	800,00	7 989 258,30
1.a	- wydatki bieżące				1 277 793,65	667 225,37	219 422,44	74 500,00	45 900,00	800,00	670 090,52
1.b	- wydatki majątkowe				8 982 724,80	3 224 300,10	4 438 506,59	286 480,00	232 215,00	0	7 319 167,78
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:				6 878 130,79	3 156 956,22	2 381 481,64	359 080,00	277 215,00	0	5 051 482,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 093,65	625 325,37	217 522,44	72 600,00	45 000,00	0	670 090,52
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 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	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0	0	0	56 000,00
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	40 888,20	34 916,10	5 972,10	0	0	0	33 508,20
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 673 037,14	2 531 630,85	2 163 959,20	286 480,00	232 215,00	0	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	0	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	0	0	0	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	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	547 965,17	421 520,17	100 000,00	0	0	0	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	545 609,49	1 000 000,00	0	0	0	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	0	0	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	222 215,00	222 215,00	0	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	0	0	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	0	0	0	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	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				3 382 387,66	734 569,25	2 276 447,39	1 900,00	900,00	800,00	2 937 776,08
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

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
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				3 309 687,66	692 669,25	2 274 547,39	0	0	0	2 937 776,08
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	79 415,43	29 843,98	0	0	0	0	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	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
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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. Górnolaską do nowej nawierzchni	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00

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							
1.3.2.9	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Gómiczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0	0	0	0	19 843,98
1.3.2.1 0	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
1.3.2.1 1	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
1.3.2.1 2	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 27 września 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. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów**” - realizowane w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ w akcji: współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 września 2016 do 30 listopada 2018. Partnerami Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach są szkoły z Austrii, Finlandii, Czech i Łotwy.

Projekt zakłada finansowanie wydatków w 100,0 % ze środków unijnych, tj. w wysokości 94 600,00 zł.

Głównym celem działań projektowych jest promocja sportu i aktywności fizycznej, współpraca między szkołami partnerskimi oraz między szkołami a lokalnymi klubami sportowymi oraz profesjonalnymi trenerami i znanymi sportowcami, szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego odnośnie innowacyjnych metod nauczania, a także wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich na temat stosowania tych metod na lekcjach wychowania fizycznego.

Działania te mają na celu zwiększenie motywacji uczniów w dziedzinie aktywności fizycznej poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, współpracę z klubami sportowymi, udział w warsztatach i treningach międzynarodowych oraz realną możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez znanych sportowców lub trenerów. Kolejnym spodziewanym efektem jest również wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, jako że językiem roboczym projektu jest język angielski.

Wśród zaplanowanych działań projektowych znajduje się organizacja:

- trzech spotkań międzynarodowych poświęconych harmonogramowi, ewaluacji i upowszechnianiu rezultatów projektu na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
- trzech międzynarodowych szkoleń profesjonalnych dla nauczycieli wychowania fizycznego,
- pięciu międzynarodowych warsztatów, treningów / szkoleń dla uczniów,

Podczas organizowanych warsztatów i treningów uczniowie będą pracować z ekspertami i znanymi sportowcami, dzięki czemu zwiększy się ich motywacja i osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu, wzrośnie ich pewność siebie i umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz umiejętności społeczne, jak praca w grupie, wspólne pisanie artykułu do prasy, szkolenie z wykorzystania platformy Twin-Space, redagowanie CV z użyciem takiego narzędzia jak EuroPass i komunikacja w wymiarze europejskim. Spotkania te będą dla uczniów doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, oraz dyskusji na tematy związane ze sportem, takie jak: doping, ksenofobia, konieczność stosowania zasad fair-play, kwestie zdrowotne, porównanie profesjonalnego i amatorskiego uprawiania sportu i inne.

Oprócz pracy na płaszczyźnie międzynarodowej w każdej ze szkół partnerskich odbywać się będą specjalne lekcje wychowania fizycznego, podczas których nauczyciele, po odbyciu międzynarodowych szkoleń będą wprowadzać nowe metody pracy i wykorzystywać nabyte umiejętności. Co więcej, na lekcje WF będą zapraszani profesjonalni trenerzy lub znani sportowcy. Zajęcia te będą dokumentowane, a zapisy video umieszczane na platformie Twin Space oraz specjalnie stworzonym kanale You Tube, by zapewnić dostęp do nich jak największej społeczności.

2. W ramach programu ERASMUS+ "**Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!**" dokonuje się zmiany limitów wydatków na lata 2016 i 2017 w ten sposób, że z roku 2017 zostają przeniesione na rok 2016 wydatki w wysokości 21 600,00zł.

Zmiany te są konieczne dla pełnej realizacji celów projektu, pozwolą na pełne wykonanie zadań wynikających z projektu, zgodnie z założeniami.

Zaplanowane na rok 2016 środki w pełni zabezpieczą koszty organizacji wyjazdu 16 osobowej grupy uczniów kl. III technikum na 4-tygodniową praktykę zawodową do Włoch.

w zakresie wydatków majątkowych:

1. W ramach przedsięwzięcia pn.: „**Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna**” dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2016

i 2017.

W ramach zadania planowana jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Góra, gm. Miedźna - ul. Kasztanowej (nr drogi 591 059 S) i ul. Krętej (nr drogi 591 058 S) o długości ok. 1,725 km wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Krętej na odcinku ok 0,280 km wraz z kanalizacją. Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych poprzez skrócenie czasu dojazdu do budynków użyteczności publicznej oraz poprawę jakości dróg.

Zadanie dofinansowane, zgodnie z umową ze środków EFRROW w wysokości 999 828,00 zł, co stanowi 63,63% wartości wydatków kwalifikowanych.

Realizację części robót budowlanych na kwotę 1 000 000,00 zł przesunięto na rok 2017, mając na uwadze zbliżający się sezon zimowy i jednocześnie wymaganą technologię robót.

Ponadto, aktualnie prowadzona jest przebudowa drogi wojewódzkiej DW 933, będąca drogą o dużym natężeniu ruchu, co powoduje utrudnienie dla mieszkańców. Zachodzi więc konieczność wyznaczenia objazdów drogami alternatywnymi, tj. ul. Krętą i Kasztanową.

Proponowana zmiana w harmonogramie realizacji zadania urealni możliwość wykonania obu zadań i przyczyni się do sprawniej realizacji projektu.

2. Kontynuacja zadania pn.: „**Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych**”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2014-2017.

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; w tym planowane dofinansowanie 361 322,17 zł.

Przedmiotowy wniosek nadal znajduje się w fazie oceny formalnej, brak jest do dnia dzisiejszego ostatecznych zasad dofinansowania przedsięwzięcia.

Powoduje to kolejną zmianę terminu realizacji zadania, w wyniku czego planowaną realizację części robót budowlanych na kwotę 100 000,00 zł przesunięto na rok 2017.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

wprowadza się nowe zadanie pn. "**Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze**" - realizacja nastąpi w latach 2016-2017; jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Cmentarnej w Górze celem poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego w ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Mokrą do cmentarza komunalnego.

Na rok 2016 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych oraz częściową realizację inwestycji.

Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.