WÓJT GMINY
BIERAWA
woj. opolskie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2019

Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 sierpnia 2019r.

w sprawie : przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U z 2019r. poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr X/72/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,

zarządza się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa za I półrocze 2019r. obejmującej wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji wyszczególnionych w uchwale nr VIII/72/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2019 r . o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje , o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

W Ó J T
mgr Krzysztof Kloch

WÓJT GMINY
BIERAWA
woj. opolskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 83/2019
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 23 sierpnia 2019r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIERAWA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

OBEJMUJĄCA WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIERAWA

1. **Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle -Poprawa Bezpieczeństwa**

Projekt Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle, numer umowy RPOP.06.01.00-16-0018/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działania 6.1 Infrastruktura drogowa, Zakres: DROGI LOKALNE: Drogi powiatowe, gminne.

Projekt realizuje jeden główny cel bezpośredni: poprawa jakości infrastruktury drogowej na odcinku 865 metrów, służącej celom gospodarczym w Gminie Bierawa oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Projekt nie definiuje innych celów bezpośrednich, jedynie cel pośredni niekwantyfikowany wskaźnikiem: poprawę atrakcyjności Gminy Bierawa dla inwestorów i mieszkańców
Realizacja projektu została zaplanowana w 2020 roku.

2. **Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia-Ograniczenie emisji ciepła**

W ramach zadania opracowano projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku oraz zmianę sposobu ogrzewania (pompy ciepła). Zakres rzeczowo finansowy obejmuje:
-wykonanie 35 otworów o głębokości 100 m,
-montaż trzech pomp ciepła o łącznej mocy 150 kW,
-termomodernizacja ścian, ocieplenie poddasza, ocieplenie stropodachu około 600 m2,
Szacowana całkowita wartość inwestycji to kwota 1 434 540,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach RPO. Projekt Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia – ograniczenie emisji ciepła, numer umowy RPOP.03.02.01-16-0014/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. W drugiej połowie bieżącego roku planuje się przeprowadzenie postępowanie przetargowego o wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.

3. **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Goszyce, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Ortowice, Korzonek, Grabówka-Opracowanie dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów.**

Potrzeba sporządzenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z następujących przesłanek:

- analizy wniosków, jakie wpłynęły do Wójta Gminy o zmianę obowiązujących planów miejscowych,
- zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, jakie nastąpiły od czasu uchwalenia obowiązujących planów miejscowych w szczególności w zakresie obligatoryjnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy,
- uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
- przekazania przez Krajowy Zarząd Gosp. Wodnej map szczególnego zagrożenia powodzią

Całkowitą wartość opracowania oszacowano na kwotę 322 000,00 zł.
W roku 2019 na opracowanie planu przeznaczono kwotę 135 000,00 PLN. Obecnie zakończono etap prac związany z przygotowaniem dokumentów, o których mowa w art. 17 pkt 4, 5, 6 i 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – na który wydatkowano kwotę 56.088,00 zł.

4. **Współdziałanie z Powiatem kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – Zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej sieci komunikacyjnej na terenie powiatu.**

Realizacja zadania będzie polegała na udzieleniu Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 306 180,00 zł z podziałem na lata:
-153 090,00 zł w roku 2019,
-153 090,00 zł w roku 2020.

5. **Sporządzenie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa". „Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Bierawa – Opracowanie zmian MPZP"**

Potrzeba sporządzenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z następujących przesłanek:

- plany rozwojowe firm działających na terenach objętych zmianami,
- wyznaczenie nowych terenów pod inwestycje,
- analizy wniosków, jakie wpłynęły do Wójta Gminy o zmianę obowiązujących planów miejscowych,
- zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, jakie nastąpiły od czasu uchwalenia obowiązujących planów miejscowych w szczególności w zakresie obligatoryjnych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy,

Całkowitą wartość opracowania oszacowano na kwotę 83 148,00 zł.
W roku 2019 na opracowanie zmian Studium i MPZP przeznaczono kwotę 24 944,40 PLN. Pozostała kwota tj. 58 203,60 zostanie wydatkowana w 2020 r. po zakończeniu opracowania nowego Studium i MPZP oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województw Opolskiego.

6. **Modernizacja źródła ciepła na Korzonku wraz z akcją promocyjno- edukacyjną- Wykonanie połączeń odbiorców ciepła do sieci gazowej- oszczędność energii**

Realizacja zadania będzie polegała na zmianie czynnika grzewczego do ogrzewania mieszkań. Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą ciepła dostarczanego z elektrociepłowni w Zakładach Azotowych.

Duża odległość oraz zły stan techniczny sieci przesyłowych generują duże straty energii. W związku z tym, iż w latach 2018 - 2020 planowana jest budowa sieci gazowniczej zasadnym jest zmiana ogrzewania sposobu ogrzewania mieszkań z ogrzewania ciepła wodą na gazowe. Zmiana sposobu ogrzewania budynków wygeneruje duże oszczędności energii, w których w większości przeprowadzono termomodernizację. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 000 000,00 zł. W roku 2019 planuje się wykonanie projektu, a realizację zadania w roku 2020 i 2021. Obecnie trwają prace przy sporządzaniu audytu energetycznego.

7. **Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brzeźce ul. Gliwicka 41 w celu poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenie budynku i dostosowanie do przyszłej funkcji.**

W wyniku pożaru w 2010 r i na skutek akcji gaśniczej uszkodzeniu uległy drewniane stropy w budynku mieszkalnym położony w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej. Dla doprowadzenia budynku do należytego stanu technicznego zgodnie z ekspertyzą techniczną wymagana jest wymiana drewnianych stropów nad parterem i I piętrem.

Opracowano za kwotę 4 999,95 zł projekt i uzyskano pozwolenia na budowę na wymianę zniszczonych stropów drewnianych na stropy typu WPS.

W roku 2017 wymieniono części stropu nad parterem o powierzchni 131,94 m2 za kwotę 115 821,64 zł.

Pozostały zakres prac planowany jest do wykonania w latach 2020 i 2021. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1418,70 m2, powierzchnia stropów do wymiany 736,30 m2

Całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 520 000,00 zł.

8. **Dotacja dla Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika ul. Dworcowa (Droga Wojewódzka nr 425) w Bierawie.**

Projekt przewiduje przebudowę odcinek drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa. Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika i odwodnienia jest bardzo ważnym elementem oddziałującym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Brak bezpiecznego miejsca przeznaczonego do poruszania się dla pieszych jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z udziałem pieszych. Planowany odcinek budowy chodnika łączy się z istniejącym chodnikiem i stanowi logiczną całość komunikacyjna dla pieszych. Wysokość dotacji przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 200 000,00 zł. Środki przekazywane będą sukcesywnie w miarę wykonywania prac. Pierwszą transzę w kwocie 80 000,00 zł przekazano w dniu 28.03.2018 r. Na rok 2019 zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 100 000,00 zł.

9. **Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach- Upowszechnianie kultury**

Realizacja zadania polega na przebudowie budynku dla zaspokojeniu potrzeb mieszkańców sołectwa. W budynku powstanie Klub wiejski, Sala wielofunkcyjna, Pokój sołtysa i pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa przebudowywanego wynosi 305,06 m2.

Wartość zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano na kwotę 850 000,00 zł. W roku 2018 wykonano roboty murowe o wartości 149 991,12 zł. W bieżącym roku planuje się wykonać roboty budowlane o wartości 200 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2021 r.

10. **Przebudowa Drogi Gminnej ul. Wiejska w Goszyce Poprawa bezpieczeństwa**

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, gruntową oraz tłuczniową. Nawierzchnia jest zniszczona i mocno zdeformowana dlatego podjęto decyzję o jej przebudowie. Szacowany koszt całkowity inwestycji wynosi 750 000,00 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach realizacji zadania w roku 2018 zrealizowano pierwszy etap przebudowy drogi za kwotę 274 655,76. Główne geometryczne parametry przebudowanej drogi:

- łączna długość - 441,00 m
- szerokość jezdni 3,0 – 4,0 m

Pozostał do wykonania drugi etap przebudowy drogi o n/w parametrach geometrycznych:
-długość – 646,1 m
-szerokość- 3,0-6,0 m
W roku 2019 nie planuje się nakładów na realizację tej inwestycji. Zakończenie robót planowane jest w 2021 roku.

11. Projekt UE- „Spacerkiem po Pograniczu" – Promocja Gminy Bierawa

Projekt pn. „Spacerem po pograniczu" – nr CZ.11.4.120/0.0/.0.0/16_009/0001693 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.
Projekt polega stworzeniu narzędzia informatycznego wirtualnego spaceru po najciekawszych obiektach leżących w poszczególnych sołectwach Gminy Bierawa oraz w partnerskiej gminie Markvartovice (Republika Czeska). Efekty wydane będą także w postaci folderu / albumu. Zawarte treści - fotografie obiektów - będą publikowane w języku polskim, języku czeskim oraz języku niemieckim. Całość zostanie wydrukowana w kalendarzu. Narzędzie wirtualnego spaceru będzie umieszczone na stronach internetowych Gminy Bierawa i Markvartovice.
Planowane zakończenie projektu: 31.10.2019 r.
Plan wydatków: 84 400,00 zł, w tym: EFRR: 71 740,00 zł, BP: 4 220,00 zł, Wkład własny: 8 440,00 zł
Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami.

12. Projekt „Szkoła eksperymentów i doświadczeń" – Poprawa jakości edukacji .

Realizacja projektu „Szkoła eksperymentów i doświadczeń" , numer umowy RPOP.09.01.01-16-0046/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji , Poddziałania 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego.
Działaniami objęto trzy szkoły podstawowe, łącznie ponad 260 uczniów. W ramach projektu zaproponowano dodatkowe zajęcia z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języków obcych, ale także korygujące wady postawy, czy wyrównujące deficyty.
Placówki zyskały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Wszystkie przedmioty dobrane są w sposób zwiększający ekspresję i umiejętności dzieci. Przeprowadzono promocję założeń projektu.
Odbyły się wycieczki uzupełniające wiedzę połączone z warsztatami. Projekt zakończono 30.06.2019r.

13. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV – Profilaktyka zdrowotne mieszkańców.

Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciw HPV przyjęta została uchwałą nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. na lata 2017-2019.
W I półroczu 2019 r. w postępowaniu konkursowym nie zdołano wybrać podmiotu realizującego program.

14. Wychowanie przedszkolne.

Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych jst. , wspierane dotacją celową z budżetu państwa. Zgodnie z informacją zawartą w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 czerwca 2019 r. liczba dzieci objętych dotacją celową na 2019 r. w przedszkolach Gminy Bierawa wynosi 167. Łączna planowana kwota na 2019r. wynosi 234.301,- zł .

W Ó J T
...ztof Ficoń