

**ZARZĄDZENIE NR 87/2021
WÓJTA GMINY BIERAWA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o **samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały nr X/72/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zrządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa za I półrocze 2021r. obejmującej wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji wyszczególnionych w uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - zgodnie z załącznikiem 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.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Ficoń

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BIERAWA
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

**OBEJMUJĄCA WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BIERAWA**

Informacja na temat realizacji planowanych zadań ujętych w WPF w pierwszym półroczu 2021 r.:

1. Wsparcie Edukacji Przedszkolnej – Rozwój Edukacji – Projekt UE „Ciekawy Świat Przedszkolaka” .

Realizacja projektu „Ciekawy Świat Przedszkolaka”, numer umowy RPOP.09.01.03-16-0013/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działaniami objęto wszystkie funkcjonujące przedszkola na terenie Gminy Bierawa, ponad 250 dzieci. Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego.

2. Niskoemisyjna Gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa – Zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie efektywnego gospodarowania zasobami.

Projekt dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie są budynki mieszkalne. Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w gospodarstwach domowych są paliwa węglowe używane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach projektu zakłada się zakup i montaż: -25 szt. kotłów gazowych wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci gazowej, 8 szt. pomp ciepła, 15 szt. kotłów na biomasę i 10 szt. kotłów na eko-groszek. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.845.305,18 zł. Na realizację przedmiotowego zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Województwa Opolskiego w wysokości 34% wydatków kwalifikowanych. Udział gminy w kosztach realizacji inwestycji wynosi 33%, a pozostałe 33% jest kosztem mieszkańców.

Nakłady planowane do poniesienia w bieżącym roku wynoszą 613.950,11 zł.

Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.

3. Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni- ograniczenie emisji ciepła.

W ramach zadania opracowano projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku oraz zmianę sposobu ogrzewania (pompy ciepła). Zmieniono zakres rzeczowy z ogrzewania gruntowymi pompami ciepła na pompy powietrzne.

Dotychczasowe źródła ciepła dla szkoły podstawowej zostaną zastąpione przez kaskadę 6 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 96 kW. Pompy ciepła zlokalizowane zostaną w istniejącym pomieszczeniu kotłowni olejowej. Istniejący kocioł olejowy jest w dobrym stanie technicznym i pozostanie jako źródło szczytowe. Pompy wyposażone zostaną w układ AKPiA oraz zbiornik buforowy. Pompy ciepła będą również służyły do ogrzewania wody użytkowej. Natomiast dotychczasowe źródło ciepła w budynku dawnego gimnazjum zostanie zastąpione kaskadą 2 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 32kW. Pompy wyposażone zostaną w układ AKPiA oraz zbiornik buforowy.

W celu zapewnienia energii elektrycznej do zasilania powietrznych pomp ciepła przewiduje się montaż 64 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 300W. Układ o mocy 19,2 kW zostanie podzielony na dwa układy o mocy 9,6kW każdy.

Ponadto zostanie przeprowadzona -termomodernizacja ścian, ocieplenie poddasza, ocieplenie stropodachu około 600 m² oraz wymiana stolarki okiennej.

Szacowana całkowita wartość inwestycji to kwota 1.360.000,- zł. W bieżącym roku na realizację zadania zabezpieczono kwotę 1.344.000,00 zł. W roku 2020 opracowano za kwotę 15.990,00 projekt zmiany źródła ciepła (pompy powietrzne).

Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. 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.

Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 201.829,79 zł.

4. 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 latach 2020-2021 roku. Szacunkowa wartość inwestycji 2.267.595,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 50.865,47 zł. na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie zostanie zakończone w bieżącym roku.

5. 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 polega na udzieleniu Pomocy finansowej w formie dotacji celowej do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 306.180,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 wydatkowano kwotę 153.090,00 zł.

6. 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 września 2020 r. liczba dzieci w przedszkolach gminy Bierawa objętych dotacją na 2021 r. wynosi 177. Kwota dotacji na 1 dziecko to 1.471 zł. Łączna planowana kwota dotacji celowej na 2021 rok wynosi 260.367 zł.

7. 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, a kontynuacja tego programu została uchwalona przez Radę Gminy Bierawa w dniu 7 sierpnia 2019 r. Uchwałą nr IX/84/2019 na lata 2020-2022 .

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego w naszym kraju , w roku 2020 wstrzymano realizację tego projektu. W 2021 r. program ponownie jest kontynuowany i obejmie również osoby , które nie mogły zostać zaszczepione w roku 2020. W bieżącym roku przystąpiło do programu 19 osób. Koszt szczepień będzie wynosić 16.000,- zł.

8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – Utrzymanie czystości.

Obowiązkiem gminy jest objęcie wszystkich swoich mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. W tym celu zabezpieczono w budżecie na 2021 r. kwotę 1 853 500,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. Gmina wydatkowała kwotę 923.279,61 zł.

9. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złóż kruszyw naturalnych „Kotłarnia Solarnia” w Sołectwie Dziergowice w Gminie Bierawa – Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Potrzeba sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowana jest umożliwieniem eksploatacji powierzchniowej złóż kruszyw naturalnych „Kotłarnia Solarnia” oraz „Kotłarnia P. Północne” oraz ustaleniem warunków i powierzchni na jakiej eksploatacja będzie prowadzona.

Całkowita wartość opracowania wynosi 70.110,00 zł.

W roku 2021 na opracowanie miejscowego planu przeznaczono 21.033,00 zł. Pozostała kwota 49.077,00 zł zostanie wydatkowana w 2022 r. po zakończeniu opracowania miejscowego planu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

10. Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – III edycja – Opracowanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego dla uporządkowania przestrzeni terenów gminnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Potrzeba opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wynika z utraty aktualności zapisów studium obowiązującego oraz potrzeb gminy dotyczących nowych zasad jej rozwoju. Powód opracowania nowej edycji studium wynika również z zamierzenia wskazania na obszarze gminy terenów dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także dostosowania kierunków rozwoju gminy do aktualnych danych dotyczących szczególnych zagrożeń powodziowych.

Całkowita wartość opracowania wynosi 73.800,00 zł.

W roku 2021 na opracowanie studium przeznaczono kwotę 7.380,00 zł. Pozostała kwota 66.420,00 zł zostanie wydatkowana w 2022 r. po zakończeniu opracowania studium oraz stwierdzeniu przez Wojewodę Opolskiego zgodności z prawem.

11. 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. W budynku zostanie utworzony Dom Dziennego Pobytu Senior+. Powierzchnia użytkowa przebudowywanego obiektu wynosi 305,06 m². Do chwili obecnej wykonano roboty murowe, osadzono stolarkę okienną, wykonano instalację elektryczną i wod-kan oraz wykonano tynki. Pozostają do wykonania prace z zakresu kotłowni gazowej, instalacji c.o, oraz roboty wykończeniowe. Na realizację inwestycji gmina uzyskała w 2021 r. dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ w kwocie 200.000,00 zł. Łączne nakłady do poniesienia 2021 r. wynoszą 324.370,77 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 15.11.2021 r.

12. Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Dziergowice – odwiert nowej studni głębinowej pozwoli zabezpieczyć mieszkańców w bieżącą dostawę wody pitnej.

Ze względu na wzrost zużycia wody w miejscowościach Solarnia, Dziergowice i Lubieszów i zapewnienia ciągłości jej dostaw występuje konieczność wykonania nowej studni na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach.. Nakłady w wysokości 20.000,00 zł. ujęte w budżecie gminy przeznaczone są na opracowanie projektu odwiertu nowej studni. Wykonanie studnie planowane jest w 2022 r., wartość robót oszacowano na kwotę 240.000,00 zł.

13. Budowa trybuny dla widzów na boisku sportowym w Dziergowicach - Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Zadanie obejmuje budowę trybuny na boisku LZS w Dziergowicach z utwardzeniem terenu. Opracowano projekt budowlany i przystąpiono do realizacji zadania. Do dnia 30.06.2021 r. wykonano utwardzenie terenu kostką brukową oraz wykonano płytę fundamentową pod trybunę. Wydatki poniesione do dn. 30.06.2021 r. wynoszą 64.872,00 zł. Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych w wysokości 60.000,00 zł. Całkowita wartość zadania oszacowano na kwotę 170.000,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na miesiąc sierpień bieżącego roku. Parametry geometryczne trybuny : 3-rzędowa, L=30m, 156 miejsc.

14. Budowa odcinka sieci wodociągowej Stare Koźle ul. Polna – Dostarczanie wody dla mieszkańców.

Realizacja zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i budowę odcinka sieci wodociągowej, który umożliwi zasilanie nowo wydzielonych działek budowlanych. Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2020 r., a zakończone w I kw. 2021 r. Wartość całkowita zadania oszacowano na kwotę 159.000,00 zł. Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczono w budżecie gminy 154.000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2021 r.

Główne parametry techniczne sieci:

- sieci wodociągowa z rur PE Dz. 110 o dł. 659 mb.
- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 5 szt.

15. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Stare Koźle ul. Polna – Odbiór ścieków od mieszkańców.

Realizacja zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, który umożliwi odbiór ścieków z nowo wybudowanych budynków. Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2020 r., a zakończone w I kw. 2021 r. Wartość całkowitą zadania oszacowano na kwotę 365.000,00 zł. Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczono w budżecie gminy 360.000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2021 r.

W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach:

- kolektor z rur PVC DZ 200 - 544 m,
- przy-kanaliki o śr. 160 mm -101,5 m.

16. 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 położonym 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 pięciem.

Opracowano za kwotę 4 999,95 zł projekt i uzyskano pozwolenie 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 2021 i 2022. 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 670.800,00 zł.

17. Modernizacja źródła ciepła w 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 sieci

ciepłowniczej na gazowe. Zmiana sposobu ogrzewania budynków w których wykonano termomodernizację wygeneruje duże oszczędności energii. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1.000.000,00 zł. W bieżącym roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Opolskiego Działanie 5.5: Ochrona powietrza. Realizację zadania planowana jest na lata 2022 i 2023.

18. 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 2020 złożono wniosek o dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji z listy rezerwowej. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2022 r.

19. Przebudowa drogi transportu rolnego „Stara Odra” Dziergowice – etap II – Poprawa bezpieczeństwa.

Projekt realizuje jeden główny cel bezpośredni: poprawa jakości infrastruktury drogowej dróg transportu rolnego na odcinku dł. 1150,00 m i szerokości 2,5 -3,0 m służącej celom gospodarczym w Gminie Bierawa oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg transportu rolnego. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2020 – 2023. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 927.900,00 zł. W poprzednich latach poniesiono nakłady na opracowanie projektu budowlanego w wysokości 21.070,00 zł. Planowane nakłady do poniesienia w 2021 wynoszą 10.000,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2022 – 2023.

20. Dotacja celowa do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 (ul. Dworcowa) Bierawa – Poprawa bezpieczeństwa.

Udzielono dotacji dla Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 ul. Dworcowa w Bierawie. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 600.000,00 zł. Zabezpieczono środki w budżecie gminy na 2021 r. w kwocie 580.000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 200.000,00 zł.

21. Budowa sieci wodociągowej Bierawa – Stare Koźle – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody.

Realizacja zadania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej, który połączy sieci dwóch miejscowości Bierawa i Stare Koźle. Celem inwestycji jest zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców sołectw Brzeźce, Stare Koźle i Bierawa, w przypadku awarii urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu, lub Korzonku. W roku 2020 za kwotę 47.085,10 zł został opracowany projekt budowlany. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2021 r. kwotę 360.000,00 zł. Zakończenie prac zaplanowano w II półroczu 2021 r. Główne parametry planowanej inwestycji: -sieć wodociągowa o śr 110 mm PE100-RC długości - 2473 mb.