Mellieħa

Kunsill Lokali Mellieħa

Il-Pjan tal-Ħidma

2016 - 2018

Il-Werrej

Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni	2
L-Istqarrija tal-Missjoni u l-Valuri	3
L-Għanijiet, ir-Riżultati Mistennija u l-Istrateġiji	4
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	7
Attivitajiet Ġenerali	10
Tbassir dwar il-Finanzi u r-Rendiment	12
L-Infieq Kapitali	15

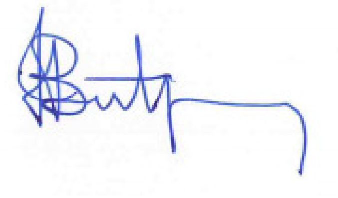
Introduzzjoni u Analiżi tas-Sitwazzjoni

Bil-*committments* li daħal għalihom il-Kunsill fl-2012, in-nefqa fl-2013 u fl-2014 qabżet id-dħul, kif jirriżulta mir-rapport ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2014. Minkejja li l-istess rapport juri żbilanċ fil-*Comprehensive Income* għas-snin imsemmija, il-finanzji tal-Kunsill qatt ma kienu f'sitwazzjoni ta' *negative working capital,* għaliex kien hemm riżervi biżżejjed biex għamlu tajjeb għalih. Meta wieħed jara din it-tendenza m'għandux jagħlaq għajnejh, u għaldaqstant il-Kunsill aġixxa minnufih billi rreveda l-estimi tal-2015, u elimina xi nfieq li seta' jistenna, filwaqt li ta priorita` lil ċerti proġetti kapitali. Ġiet ukoll miftiehma skeda ta' kif ser isiru l-ħlasijiet marbuta magħhom.

Hija xi ħaġa naturali li meta jiżdiedu l-proġetti kapitali, tiżdied ukoll l-ispiża rikorrenti biex dawn jinżammu fi stat tajjeb. Insemmi d-diversi *soft areas* li saru, illi jirrikjedu tisqija kontinwa matul ix-xhur li fihom ma tagħmilx xita, il-*fittings* tal-elettriku li ġew installati fil-ġonna u fit-toroq, iż-żamma u manutenzjoni ta' *water features* u l-Park tal-Familja, eċċ. Minbarra dan, hemm ukoll il-fattur tal-vandaliżmu, li wieħed irid jirrimedjah fl-eqsar żmien possibbli.

Kif wieħed jista' jara mill-iskedi aktar 'l isfel, huwa importanti li l-Kunsill ifittex sorsi ta' finanzjament oltre l-Allokazzjoni Annwali mill-Gvern Ċentrali, partikularment fit-tieni u t-tielet sena tal-Pjan. Hemm ukoll l-inpenn li jitjiebu s-servizzi li l-Kunsill obbligat li jirrendi skont il-liġi. Flimkien ma' dan hemm l-isfida li toffri l-organizzazzjoni ta' attivitajiet kulturali ta' ċertu livell, li minn żmien għal żmien jeħtieg li jiġu evalwati biex naraw li l-flus minfuqa fuqhom humiex iħallu l-effett mixtieq.

Il-Kunsill ser jara li jibbenefika minn opportunitajiet ta' finanzjament offruti mill-Unjoni Ewropea, apparti l-iskemi li introduċa l-Gvern Ċentrali u ma jserraħx biss fuq l-Allokazzjoni Annwali li tingħata mill-Gvern Ċentrali biex iwessgħa l-firxa ta' inizjattivi li jista' jidħol għalihom.



John Buttigieg - **Is-Sindku**

2.1 L-Istqarrija tal-Missjoni

L-għan tal-Kunsill huwa li jservi ta' gvern lokali li jamministra skont il-parametri tal-liġi, b'mod trasparenti u parteċipattiv, filwaqt li jieħu deċiżjonijiet fl-interess komuni tar-residenti.

2.2 Il-Valuri

Il-valuri mħaddna mill-Kunsill Lokali Mellieħa huma:

- Li jaħdem għall-benefiċċju tal-lokalita` in ġenerali mingħajr ma jiddeskrimina bejn żona u oħra.
- Jikkonsidra bl-istess mod il-ħtiġijiet ta' l-irħula u komunitajiet żgħar li jinstabu fil-lokalita`, daqs dawk tal-Mellieħa li tħaddan fiha l-akbar numru ta' residenti.
- Jirrispetta l-opinjonijiet u twemmin politiku divers li jeżistu fil-lokalita'.
- Iħajjar lir-residenti jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jittieħdu billi jinħolqu strutturi li permezz tagħhom issir konsultazzjoni ma' nies ta' esperjenza, jew esperti fil-qasam rispettiv. Fejn ikun hemm numru konsiderevoli ta' nies li ser jintlaqtu b'xi deċiżjoni li tkun ser tittieħed, il-Kunsill jaddotta l-metodu ta' konsultazzjoni aktar miftuħa permezz ta' laqgħat direttament mal-pubbliku u jekk ikun hemm bżonn anke msaħħaħ bi studji u riċerka.
- Jistma x-xogħol imwettaq mill-għaqdiet kulturali li jiffunzjonaw fil-Mellieħa u jkun strumentali biex l-għanijiet tagħhom jintlaħqu bi kwalunkwe` mezz possibbli fil-parametri tal-liġi dwar il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill jara li ma jidħolx f`kompetizzjoni mal-istess għaqdiet fl-inizjattivi li jittieħdu.
- Jara li l-fondi pubbliċi allokati lilu jintefqu bl-aktar mod effettiv, effiċjenti, b'tali mod li jinġieb il-valur tal-flus li jintefqu permezz ta' kontroll fuq il-kwalita`.
- Iservi ta' vuċi għall-kostitwenti tiegħu ma' Ministeri, Dipartimenti u/jew entitajiet pubbliċi fuq materji li jolqtu l-lokalita`.
- Jara li jikkonsolida t-tliet ftehim ta' ġemellaġġi li diġa huma fis-seħħ bil-għan li jwessa` l-orizzonti tar-residenti bi skambi li jista' jseħħu bis-saħħa tal-istess ġemellaġġi.
- Jara fuq kollox li jiffunzjona fil-qafas tal-liġijiet u regolamenti dwar l-operat tal-kunsilli lokali u leġiżlazzjoni oħra relatata.

3.1 L-Għanijiet u r-Riżultati Mistennija matul il-Perjodu tal-Pjan

L-Għanijiet	Ir-Riżultati Mistennija
• L-Ambjent	o Il-Kunsill ser jara li jkun hemm infurzar tal-liġi f'żoni rurali, filwaqt li jemmen illi dawn għandhom jidgawdew mill-Maltin u t-turisti bil-galbu u mingħajr ħsara ambjentali fil-qafas legali u *bye-laws* li ntroduċa l-Kunsill; o Bi sħab mal-Gvern Ċentrali jsiru kampanji edukattivi u jiġu ntrodotti miżuri sabiex ir-residenti jiġu nkoraġġiti u nċentivati jisseparaw l-iskart u jieħdu sehem f'attivitajiet bħalma huma *clean-ups*, u hekk tinħoloq kuxjenza aktar favur iż-żamma tal-indafa; u o Żieda ta' postijiet ta' rikrejazzjoni f'wesgħa li għadha mhux żviluppati fiż-żona ta' Mellieħa Heights.
• Titjib fil-kwalita` tat-toroq u żoni urbani fil-lokalità, b'mod partikulari dawk li għadhom mhux miksija bit-tarmak.	o Fit-tliet snin tal-pjan ta' ħidma, il-Kunsill ser jara li Transport Malta tikkonkludi il-programm ta' toroq f'Santa Marija Estate, bir-rikostruzzjoni ta' Triq il-Qortin. o Ser ikompli l-programm ta' *resurfacing* ta' toroq fiż-żona Tas-Sellum u se jesplora l-possibilta` li jsir l-istess fix-Xatt ta' Santa Marija u Triq il-Parroċċa fil-Mellieħa; o Teħid ta' deċiżjoni dwar il-proġett ta' Misraħ il-Parroċċa fil-Manikata bil-għan li ż-żona tal-knisja u Ġnien iż-Żerniq isir użu minn b'aktar sigurta`.
• Apprezzament ta' beni storiċi.	o Ser isiru l-kuntatti meħtieġa sabiex il-Batterija ta' Westreme, li tilqa' il-Mużew tat-Tunnara, isirulha t-tiswijiet meħtieġa fuq il-ħitan ta' barra. Ser jiġu żviluppati beni storiċi oħra li sal-lum kienu abbandunati, bħalma hija d-*Defence Post* ta' Triq l-Għollieqa; o Ser titnieda sejħa għall-interess fuq ir-restawr u l-kustodja tat-Torri l-Abjad; o Jingħata appoġġ lill-attivitajiet li jiġu organizzati mill-Fondazzjoni ARKEO, sabiex il-pubbliku jkollu l-opportunita` li jżur il-*heritage trail* ta' Selmun u l-Imġiebaħ; o Wara t-tindif u r-restawr tal-Għajn tal-Mellieħa permezz ta' ftehim mal-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina, ser jingħata servizz ta' kustodju bil-għan li jkun hemm monitoraġġ konsistenti u hekk jiġi assikurat li dan il-post ma jaqax fl-abbandun; u o Introduzzjoni ta' dwal ornamentali fiċ-ċentru storiku tal-Mellieħa, flimkien mal-pavimentar fiż-żona tal-Knisja Parrokkjali

- Sigurta` u Serħan-il Moħħ għar-Residenti
  - Ser jitkompla l-programm sabiex ikun hemm dawl adekwat fil-parti t'isfel ta' Santa Marija Estate.
- L-Edukazzjoni
  - Għoti ta' kotba u mezzi oħra ta' tagħlim lill-Librerija Pubblika tal-Mellieħa, permezz ta' koperazzjoni aktar mill-qrib mal-Librerija Nazzjonali skont il-ftehim dwar it-tmexxija ta' l-istess librerija, kif ukoll bil-għajnuna tal-Iskema dwar il-Libreriji mħaddma mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. L-attrezzar u l-aġġornament tal-librerija jħajjar aktar nies jaqraw.
  - Tisħiħ tal-korsijiet – Tagħlim Tul-Ħajja - bil-kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u entitajiet privati, bil-għan li t-tagħlim jinġieb aktar qrib ir-residenti ta' etajiet varji.
- Faċilitajiet Sportivi
  - Il-proġett Park tal-Familja f'Ta' l-Ibraġ ipprovda faċilitajiet sportivi li qabel ma kinux jeżistu fil-lokalita` u hekk issa qed jibbenefikaw minnhom assoċjazzjonijiet sportivi Melleħin. Filwaqt li dawn għandhom jinagħataw priorita`, il-Kunsill jeħtieġ jimmassimizza l-użu tal-faċilitajiet eżistenti bi ħlas u jirkupra parti mill-ispejjeż meħtieġa biex dawn jinżammu.
- Attivitajiet Popolari
  - L-organizzazzjoni ta' attivitajiet popolari ser tkomplu bil-għan li l-kwalita` tal-ħajja tar-residenti togħla, filwaqt li l-lokalita` tal-Mellieħa tieħu postha fuq il-mappa kulturali ta' pajjiżna u b'riżultat ta' dan jitkattar il-kummerċ. Il-Kunsill ser jara kif jolqot sezzjonijiet ta' nies b'interessi varji permezz tal-attivitajiet li jorganizza.
  - Jittellgħu attivitajiet li jippromwovu l-folklor u tradizzjoni bħalma hija dik ta' Lejlet il-Festa tal-Ħġejjeġ u l-inizjattiva l-"Arti fil-Misraħ" li tiżvolġi matul ix-xhur tas-sajf.

L-Istrateġiji

- L-ippjanar tal-proġetti u l-attivitajiet tal-Kunsill jitmexxew b'konsultazzjoni mal-pubbliku jew ma' kumitati u sotto-kumitat komposti minn nies li għandhom esperjenza jew b'xi mod milquta. Nemmnu li biex tinkiseb il-fiduċja tar-residenti, il-kunsillieri u l-uffiċjali tal-Kunsill għandhom jkunu aċċessibli għall-pubbliku f'kull waqt u trasparenti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.

- Il-Kunsillieri ndividwali għandhom jkomplu juru inpenn u koperazzjoni sħiħa bejniethom sabiex jaħdmu bħala tim wieħed, illi jpoġġi l-interessi tal-lokalita` l-ewwel u qabel kollox. B'hekk tikber il-kredibilita` tal-Kunsill fost ir-residenti.

4.1 L-Analiżi tal-Ħidma

Il-Kunsill ser ikun dispost li jimmodifika l-attivitajiet popolari ewlenin bil-għan li jibqa' aġġornat mal-ġosti tar-residenti, filwaqt li jattira aktar kummerċ lejn il-lokalita`. Għalhekk, minflok l-attivita` marbuta mal-Ewwel tas-Sena, mar lura għal Milied Mellieħi li ngħata laqta differenti, fis-sens li minbarra l-villaġġ tal-Milied, jinkludi wkoll attivitajiet immirati għat-tfal u l-anzjani. Wieħed jittama li l-appoġġ finanzjarju minn naħa tal-Gvern Ċentrali għal dawn it-tip ta' inizjattivi jissaħħaħ. Il-Kunsill ser jara li jkun hemm aktar involviment mill-privat, li wara kollox jibbenefika bi sħiħ b'riżultat ta' dawn l-inizjattivi.

Il-Mellieħa tattira b'diversi forom ta' rikrejazzjoni, fosthom l-*camping*, tqegħid ta' *caravans* u *campers*, u *barbecues*. Fl-ewwel sena tal-Pjan, il-Kunsill ser ikun għaddej bi proċess ta' konsultazzjoni fuq aġġornament tal-*bye-laws*, introdotti għall-ewwel darba fl-2009, Wieħed jittama li dawn jidħlu fis-seħħ fl-2017 bl-approvazzjoni mill-Ministru konċernat..

Il-Kunsill attwali qed jippjana l-iżvilupp ta' post ieħor ta' rikrejazzjoni fiż-żona ta' *Mellieħa Heights*, preċiżament fil-qatgħa li hemm bejn Triq l-Etna, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Għasel. Għall-2016, il-Kunsill qed jivvota €80,000 bil-għan li tkun tista' issir sejħa sabiex titwettaq l-ewwel fażi tiegħu, €250,000 fl-2017, u jikkonkludiħ fl-2018 b'vot ta' €80,000 oħra. Ser jitkomplew il-kuntatti biex jinkiseb finanzjament minn sorsi ta' finanzjament bħalma huwa l-Fond għat-Titjib Urban amministrat mill-MEPA.

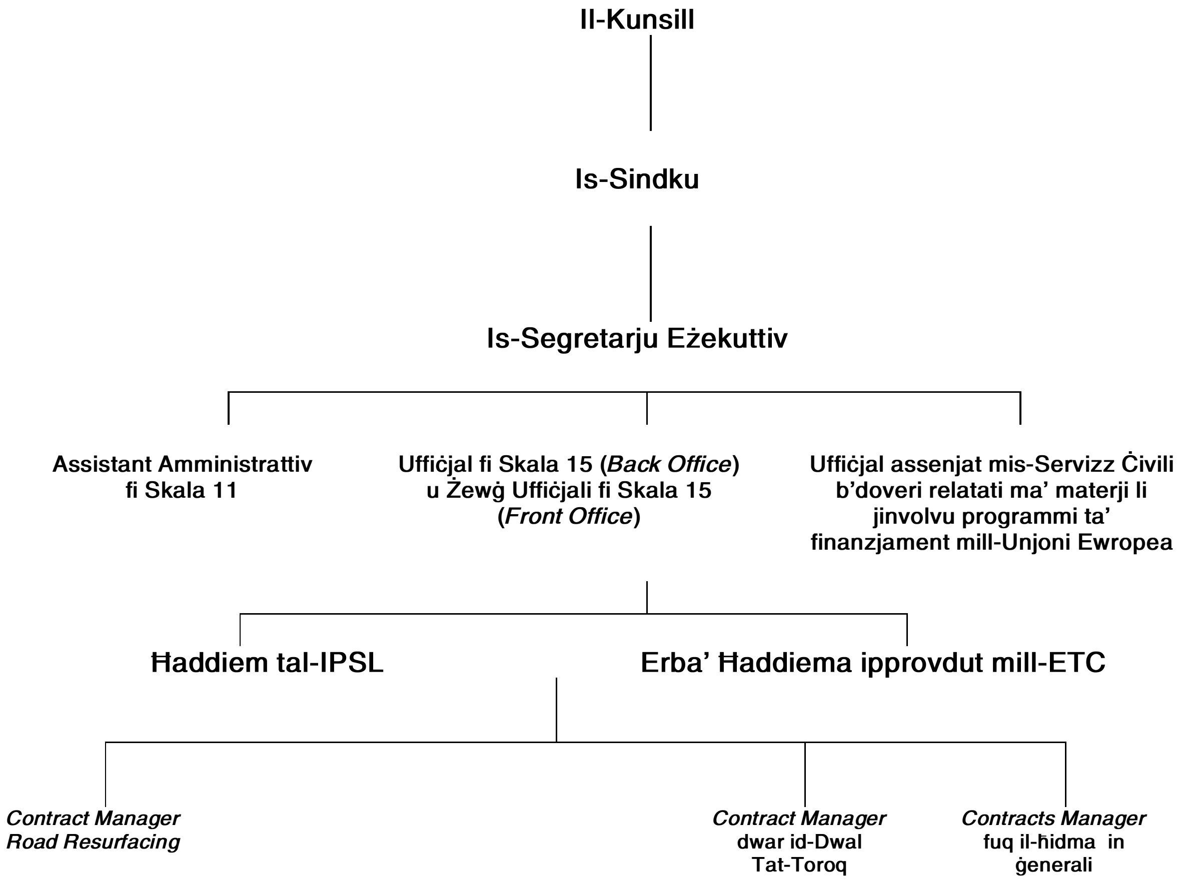
Il-Kunsill jemmen li ċ-ċentru storiku għandu jkompli jiġi mżejjen bil-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni biex jiġi biċċa waħda mal-Bitħa tas-Santwarju u Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Ser isir *upgrading* tat-turġien li jeżistu fil-qalba tal-Mellieħa l-antika, bħalma hija Triq San Publiju, bejn Triq it-Tramuntana u Triq il-Kappillan Magri. Ser isir ir-restawr tal-ħajt li qed iżomm it-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa. Il-Kunsill huwa tal-fehma li biex il-proġett dwar ir-restawr tat-Torri l-Abjad ikun sostenibbli, jeħtieġ li tinstab organizzazzjoni li tkun tista' tirrestawraħ permezz tal-fondi tagħha u tiftħu għall-pubbliku. Għalhekk, il-Kunsill ser jagħmel sejħa għall-interess biex jevalwa aħjar l-għażliet li hemm marbuta ma' din il-materja.

Il-*public private partnership* dwar ir-*resurfacing* ta' Triq l-Armier, li jorbot il-Kunsill, il-Gvern Ċentrali, flimkien mal-kuntrattur li għamel ix-xogħol fuqha, ser ikun għadu prevalenti matul it-tliet snin koperti b'dan il-pjan ta' ħidma. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern Ċentrali ffinanzja 30% tal-ispiża totali, filwaqt li l-Kunsill qed jagħmel tajjeb għall-bqija permezz tal-fondi ordinarji tiegħu. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet f'Ġunju 2011 u swiet €379,000, filwaqt li t-tieni u l-aħħar fażi tlestiet f'Ġunju 2012 u swiet ftit aktar minn €357,000. Bejn l-2016 sa ma jintemm il-ftehim fl-2020, il-Kunsill għad fadallu jgħaddi €124,875 lill-kuntrattur, bil-pagamenti dovuti matul it-tliet snin tal-pjan ilaħħqu €107,451. Fl-ewwel sentejn tal-pjan, il-Kunsill ser ikompli jwettaq ir-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin u billi din tinvolvi spiża relattivament kbira biex titħallas f'sena waħda, il-Kunsill qasam dan il-proġett fuq sentejn fl-2015-16, b'nefqa ta' €104,000 fl-ewwel sena tal-Pjan.

Il-Kunsill ser jikkonkludi l-programm dwar skemi ta' dwal ġodda fiż-żona ta' Santa Marija Estate bl-installazzjoni ta' ċirkwiti ġodda fil-parti t'isfel ta' Triq Għajn Żejtuna, Ix-Xatt ta' Santa Marija u fi Triq il-Qasab. Huwa ppjanat li l-finanzjament għal dan il-għan jinkisbu mill-Fond għat-Titjib Urban (UIF).

Fis-snin riċenti, il-Kunsill daħal għall-implimentazzjoni ta' sensiela ta' proġetti kapitali li awtomatikament għollew l-ispiża rikorrenti. Huwa vitali li f'dan l-istadju, l-istess proġetti jitpoġġew fuq sisien li jiġġarantixxu s-sostenibblita` tagħhom u possibilment jiffunzjonaw mingħajr l-appoġġ finanzjarju totalment mill-Kunsill, bil-għan li jiġu evitati piżijiet li jridu jinġarru matul is-snin. Dan huwa fattur sinifikanti li l-Kunsill irid ikun konxju tiegħu fil-pjanijiet li jsiru.

4.2 L-Organizzazzjoni



4.3 Attivitajiet Ġenerali

Matul il-perjodu kopert b'dan il-pjan ta' ħidma ser ikun hemm il-ħtieġa li mill-inqas isiru tnax-il sejħa għall-offerti f'dawk li huma servizzi li l-Kunsill huwa obbligat li jirrendi skont il-liġi. L-ispejjeż marbuta magħhom mistennija jiddependu minn diversi fatturi u għalhekk fl-iskedi tal-infieq rikorrenti tidher żieda ta' 1% fil-mija minn sena għall'oħra. Il-kuntratti dwar is-servizzi li ser jiskadu matul il-perjodu kopert b'dan il-Pjan ser ikunu kif jidher hawn taħt:

Servizz	Jiskadi
Resurfacing ta' Toroq u Xogħlijiet Anċillari	30/09/2015
Servizz ta' *Contract Management* fuq *Resurfacing* ta' Toroq u xogħlijiet Anċillari	31/12/2015
Tindif u Żamma ta' Ġonna Pubbliċi	31/01/2016
Manutenzjoni ta' Qsari f'Misraħ il-Parroċċa u f'Postijiet Oħra	31/01/2016
Tindif ta' Toroq Rurali	31/01/2016
Iddisinjar, Tqassim u Stampar tal-Magazins "Mill-Qiegħa" u "Mill-Qiegħa għat-Tfal"	31/01/2016
Servizz ta' *Contract Manager* (Ġenerali) u Servizzi Anċillari	29/02/2016
Tindif ta' Toroq Urbani	31/08/2016
Manutenzjonii ta' Tabelli u Sinjali tat-Traffiku	31/07/2016
Servizz ta' Kustodju fil-Park tal-Familja	31/08/2016
Servizz ta' Ġbir ta' Skart Goff	31/01/2017
Poloz ta' Assikuazzjoni li jkopru l-operat tal-Kunsill	23/05/2018

Fid-dawl tal-konsultazzjoni li saret għar-residenti tal-Manikata jidher li huma iktar favur li jsir tisbiħ tal-misraħ milli parkeġġ taħtu. Dan peress li bil-parkeġġ taħt l-art jonqos l-ispażju għall-ipparkjar, filwaqt li l-istess parkeġġ ikun qed jintuża biss għal ħinijiet qosra fi tmiem-il ġimgħa. Minn naħa l-oħra l-Pjan Lokali jipprovdi li kemm-il darba jsir tisbiħ tal-misraħ, dan irid jinbidel f'żona pedonali. Għalhekk, jeħtieġ li jinstab post alternattiv għall-parkeġġ, possibilment qrib il-knisja. Il-Kunsill ser ikompli jsegwi il-*planning control application* intiża sabiex tiġi mneħħija l-kantuniera perikoluża li hemm fit-triq il-ġdida biswit il-misraħ, kif ukoll tiġi spussjata biex tiżbokka eżatt bi dritt Triq il-Knisja il-Qadima. Il-Kunsill qed jieħu din l-inizjattiva sabiex jiffaċilita` il-proċess ħalli Transport Malta tkun tista' tagħmel it-tibdil meħtieġ fl-iqsar żmien possibbli bil-għan li it-triq il-ġdida tattira aktar traffiku bla periklu u hekk Misraħ jkun jista' jingħalaq b'mod permanenti, jew meta jkun hemm il-ħtieġa.

Preokkupazzjoni oħra tat-traffiku hija Triq il-Manikata, li qatt ma kienet maħsuba biex tieħu volum daqshekk kbir. F'Lulju tas-sena 2015, il-MEPA ssanzjonat ix-xogħol li sar mill-Kunsill fi Sqaq Ħarruba fl-2007, iżda hemm minn qed joġġezzjoni għal din id-deċiżjoni u wieħed jittama li din il-materja tiġi riżolta fl-ewwel sena tal-Pjan. Fil-kuntatti li għaddejjin ma' Transport Malta, il-Kunsill ser ikompli jisħaqq fuq soluzzjonijiet *short term* u *long term*, ossija li titwessa' Triq il-Manikata bejn Triq il-Wilġa u Triq il-Biedja u li

jitkompla l-proġett tal-*bypass* tal-Manikata li jrid jitwettaq minn fondi Ewropej bħala parti mill-programm tat-*Trans-European Transport Network*.

Jeħtieġ li l-Kunsill ikun prudenti ħafna partikularment f'dik li hija nefqa rikorrenti matul l-perjodu kopert bil-Pjan ta' Ħidma, bil-għan li jkun f'-pożiżżjoni li jwarrab biżżejjed fondi ħalli jiffinanza l-proġetti mfassla, partikularment il-proġetti ta' ġnien pubbliku f'Mellieħa Heights, kif ukoll dak tal-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni. Din ser tkun sfida għaliex l-ispiża rikorrenti żdiedet sostanzjament bil-proġetti kapitali li twettqu fl-aħħar snin.

C. Debono
Segretarju Eżekuttiv

5.1 Tbassir Finanzjarju għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016 - 2018 €
2	**Id-Dħul**				
0000	Mill-Gvern	1,221,979.00	1,234,198.79	1,246,540.78	3,702,718.57
0020	Il-'Bye-laws'	11,900.00	32,347.00	12,470.47	56,717.47
0090	L-Investiment	7,960.00	8,039.60	8,120.00	24,119.60
0100	Ġenerali	38,900.00	120,000.00	25,000.00	183,900.00
	TOTAL	**1,280,739.00**	**1,394,585.39**	**1,292,131.24**	**3,967,455.63**
1	**L-Infiq**	1,063,194.34			
1000	Is-Salarji	134,111.72	136,524.42	138,983.18	409,619.31
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra	929,082.62	872,247.86	882,280.74	2,683,611.21
7000	L-Infiq Kapitali	826,089.00	311,967.00	362,132.00	1,500,188.00
	TOTAL	**1,889,283.34**	**1,320,739.27**	**1,383,395.91**	**4,593,418.52**
	BILANĊ FAVUR / (KONTRA)	**(608,544.34)**	**73,846.12**	**(91,264.67)**	**(625,962.89)**
	X'KELLNA QABEL	735,553.78	127,009.45	200,855.56	735,553.78
	X'GĦANDNA ISSA	127,009.45	200,855.56	109,590.89	109,590.89
	Annual Allocation/Suplus %	**11.88**	**18.61**	**10.05**	

Noti u Suppożizzjonijiet

Id-Dħul

- Qed jiġi smat li matul it-tliet snin tal-pjan l-Allokazzjoni mill-Gvern Ċentrali tiżdied b` 1 % kull sena.

- Id-dħul mill-*bye-laws* jikkonsisti prinċipalment mill-permessi li jinħarġu għal attivitajiet temporanji bħal *barbecues*, ikkampjar eċċ, u l-ħlas għall-korsijiet li jorganizza l-Kunsill. Dawn mistennija li jiżdiedu bi 0.1% minn sena għal'oħra.

L-Infiq

♦ L-infieq fuq is-servizzi li jixtri l-Kunsill, huma stmati li ser jiżdiedu b'rata ta' 2 % kull sena tul il-perjodu tal-Pjan.

..

5.2. Tbassir ta' l-Infiq għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016 - 2018 €
1	**L-Infiq**				
1000	**Is-Salarji**				
1100	L-Onorarju tas-Sindku	10,842.75	10,951.18	11,060.69	32,854.62
1200	Pagi ta' l-Impjegati	90,275.63	92,081.14	93,922.77	276,279.54
1300	Bonus	8,783.92	8,871.76	8,960.48	26,616.16
1400	Dħul Supplimentari	1,211.31	1,211.31	1,211.31	3,633.93
1500	Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali	8,193.70	8,357.57	8,524.73	25,076.00
1600	Konċessjonijiet ('Allowances')	2,304.41	2,327.45	2,350.73	6,982.59
1700	Sahra	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00
1800	L-Onorarja tal-Kunsillieri	11,200.00	11,424.00	11,652.48	34,276.48
		134,111.72	**136,524.42**	**138,983.18**	**409,619.31**
2000	Manutenzjoni u Xogħlijiet oħra				
2100	Konsum tal-bżonn (dawl/i€a/tel. etc.)	21,865.00	22,083.65	22,304.49	66,253.14
2200	Xiri ta' Materjal u Fornimenti	4,700.00	4,747.00	4,794.47	14,241.47
2300	Tiswijiet u Manutenzjoni	165,400.00	167,054.00	168,724.54	501,178.54
2400	Kera	4,249.00	4,249.00	4,249.00	12,747.00
2500	Sħubija f'Għaqdiet Nazzjonali/Internazzjonali	1,400.00	1,414.00	1,428.14	4,242.14
2600	Spejjeż ta' l-Uffiċċju	7,600.00	7,676.00	7,752.76	23,028.76
2700	Trasport	3,750.00	3,787.50	3,825.38	11,362.88
2800	Safar u vvjaġġar	4,800.00	4,896.00	4,993.92	14,689.92
2900	Tagħrif lill-Publiku	15,444.00	15,598.44	15,754.42	46,796.86
3000	Spejjeż ta' Kuntratti	455,700.00	460,257.00	464,859.57	1,380,816.57
3100	Servizzi Professjonali	37,800.00	38,178.00	38,559.78	114,537.78
3200	Taħriġ	7,200.00	7,272.00	7,344.72	21,816.72
3300	Ospitalità u Servizzi lill-Komunità	112,000.00	114,240.00	116,524.80	342,764.80
3400	Spejjeż oħra li jinqalgħu	4,200.00	4,242.00	4,284.42	12,726.42
3600	LES Spejjez ta` l-Infurzar Lokali	200.00	200.00	200.00	600.00
3700	Progetti ta' l-Unjoni Ewropea	66,742.00	0.00	0.00	66,742.00
3800	Gemellaggi	16,032.62	16,353.27	16,680.33	49,066.21
		929,082.62	**872,247.86**	**882,280.74**	**2,683,611.21**
7000	**L-Infiq Kapitali**				
7001	Xiri ta' Proprjeta`	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Bini	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Titjib	181,689.00	19,000.00	19,000.00	219,689.00
7300	Makkinarju u Apparat	6,500.00	7,150.00	7,315.00	20,965.00
7500	Proġetti Speċjali	637,900.00	285,817.00	335,817.00	1,259,534.00
		826,089.00	**311,967.00**	**362,132.00**	**1,500,188.00**
	TOTAL	**1,889,283.34**	**1,320,739.27**	**1,383,395.91**	**4,593,418.52**

Noti:

5.3 Tbassir tad-Dħul għal Tliet Snin

Nru. tal-Kont	Deskrizzjoni	STIMA 2016 €	STIMA 2017 €	STIMA 2018 €	STIMA 2016 - 2018 €
2	**Id-Dħul**				
0000	**Mill-Gvern**				
0001	Annwali	1,068,841.00	1,079,529.41	1,090,324.70	3,238,695.11
0002	Supplimentari	0.00	0.00	0.00	0.00
0003	Bżonnijiet Speċjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Delegazzjonijiet Pubbliċi/Governattivi	0.00	0.00	0.00	0.00
0015	Ħwejjeġ oħra	153,138.00	154,669.38	156,216.07	464,023.45
		1,221,979.00	**1,234,198.79**	**1,246,540.78**	**3,702,718.57**
0020	**Il-'Bye-laws'**				
0021	Servizzi Komunitarji	1,600.00	1,616.00	1,632.16	4,848.16
0036	Ksur tal-'bye-laws'	8,200.00	8,610.00	8,696.10	25,506.10
0056	Għotjiet Sponsorjali	0.00	0.00	0.00	0.00
0066	Ġenerali	2,100.00	2,121.00	2,142.21	6,363.21
0070	Fondi ta' l-Unjoni Ewropea	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		11,900.00	**32,347.00**	**12,470.47**	**56,717.47**
0090	**L-Investiment**				
0091	Imgħax tal-Bank	7,960.00	8,039.60	8,120.00	24,119.60
0096	Sigurtajiet tal-Gvern	0.00	0.00	0.00	0.00
		7,960.00	**8,039.60**	**8,120.00**	**24,119.60**
0100	**Ġenerali**				
0110	Donazzjonijiet	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	Kontribuzzjonijiet	38,900.00	120,000.00	25,000.00	183,900.00
		38,900.00	**120,000.00**	**25,000.00**	**183,900.00**
		1,280,739.00	**1,394,585.39**	**1,292,131.24**	**3,967,455.63**

6.1. L-Infiq Kapitali

Nru. tal-Kont	Infieq Kapitali	2016		2017		2018		2016-18
Nru. tal-Proġett	Deskrizzjoni tal-Proġett	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	KONT €	PROĠETT €	TOTAL TAL-KONT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	0.00		0.00		0.00		0.00
7100	**Bini u Kostruzzjoni**	0.00		0.00		0.00		0.00
7200	**Titjib**	181,689.00		19,000.00		19,000.00		219,689.00
7210	Office Improvements		15,000.00		2,000.00		2,000.00	
7220	New Street Lamps		164,689.00		12,000.00		12,000.00	
7230	New Street Furniture		2,000.00		5,000.00		5,000.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	6,500.00		7,150.00		7,315.00		20,965.00
7310	Office Equipment		1,500.00		1,650.00		1,815.00	
7311	Computer Hardware		5,000.00		5,500.00		5,500.00	
7500	**Proġetti Speċjali**	635,200.00		285,817.00		335,817.00		1,256,834.00
7502	Road Resurfacing		265,000.00		35,817.00		35,817.00	
7505	Tunnara Project		30,000.00					
7507	Misrah il-Parrocca Mellieha Project		6,200.00					
7512	Construction of Culverts		50,000.00					
7517	Triq l-Inkurunazzjoni Embellishment		0.00				220,000.00	
7518	Embellishment of Stepped Streets		135,000.00					
7520	Misrah il-Parrocca Manikata Emb.		15,000.00					
7525	Gnien il-Qighan Improvements		34,000.00					
7527	Mons F Xuereb/Nahal/Etna Open Space		80,000.00		250,000.00		80,000.00	
7528	Ghajn tal-Mellieha & Environs Restoration		20,000.00					
	TOTAL Proġetti Ġodda	823,389.00		311,967.00		362,132.00		1,488.00

6.2. Noti u Suppożizzjonijiet

7210	Dan il-vot jinkludi fiħ titjib li jrid isir fl-uffiċċju amministrattiv minn żmien għal żmien, fosthom fis-sistema tal-PABX.
7220	Jinkludi l-installazzjoni ta' lampi ġodda, f'dawk it-toroq fejn saru skemi ta' dwal ġodda fi Triq il-Qasab, il-parti t'isfel ta' Triq Għajn Żejtuna u x-Xatt ta' Santa Marija. L-ispiża fuqha mistennija li tlaħħaq €104,700.
7230	Dan il-vot huwa maħsub sabiex jagħmel tajjeb għal għamara tat-toroq
7310	Dan il-vot ser jintuża biex jinxtara apparat għall-uffiċċju li kontinwament jrid jiġi aġġornat.
7311	Is-somma ndikata taħt dan il-vot hija ntiża sabiex isir it-titjib meħtieġ minn żmien għal żmien fuq is-sistema tal-IT mħaddma fl-uffiċċju. Għalhekk dawn il-fondi ser jagħmlu tajjeb għall-installazzjoni ta' server tal-kompjuter għall-uffiċċju amministrattiv
7502	Dan il-vot huwa ntiż sabiex jiffinanzja l-ftehim tal-*Public Private Partnership* li pprovda għar-*resurfacing* ta' Triq l-Armier bejn it-Triq Ta' Msid u l-Ponta tal-Aħrax, liema ftehim mistenni jiġi konkluż fl-2020. Il-pagament dovut fl-2016 jammonta għal €35,800. Jeħtieġ ukoll ikopri r-*resurfacing* ta' Triq il-Kaħli, Triq it-Tumbrell, Triq it-Tunnaġġ u Triq il-Klamari li flimkien huma stmati li jiswew €109,167. Għat-tnax-il xahar li ġejjin, il-Kunsill jeħtieġ wkoll jikkonkludi r-*resurfacing* ta' Triq Ramlet il-Qortin u għalhekk qed jiġu vvutati €110,030 għal dan il-għan.
7504	Il-*floodlighting* madwar il-Knisja Parrokkjali tal-Manikata ġie mplimentat fil-parti l-kbira tiegħu tard fl-2014 u l-ispiża tiegħu tħallset fl-2015, iżda fadal titħallas ir-*retention* skont kif provdut fil-kuntratt relattiv.
7505	Wara l-ħsara li ġarrbet il-Batterija ta' Westrme, il-Kunsill ivvota €30,000 sabiex jiffinanzja parti mill-ispiża stmata, filwaqt li għaddej b'kuntatti mal-MEPA bil-għan li jinkiseb finanzjament taħt l-*Environment Initiatives in Partnership Fund*.
7507	Il-Kunsill qed għat-tieni sena konsekuttiva jinkludi l-Proġett ta' Misraħ il-Parroċċa tal-Mellieħa b'vot ta' €6,200 sabiex jitħallsu d-drittijiet professjonali relatati mal-installazzjoni tal-lanterni li saret fl-2015. Il-pavimentar taz-zuntier tal-knisja parrokkjali li huwa ppjanat li jsir mill-Gvern Ċentrali, iżda ġew allokati €5,000 b'rabta ma' xi xogħlijiet addizzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa.
7512	Ser isiru *culverts* għall-ilma tax-xita ġodda fi Triq Għajn Żejtuna filwaqt li jiġi mtejjeb ieħor eżistenti fi Triq il-Qortin.
7517	Dan il-vot huwa intenzjonat għall-pavimentar ta' Triq l-Inkurunazzjoni bejn Triq Salvinu Vella u il-Bitħa tas-Santwarju. L-ispiża hija stmata €312,000 u għalhekk il-Kunsill qed jara lid an il-proġett ikun maqsum fuq iktar minn sena u mitenni li jibda fl-aħħar sena tal-Pjan fl-2018.
7518	Is-somma allokata ta' €135,000 ser tipprovdi għat-tqegħid ta' puġġamani tal-ħadid fit-taraġ ta' Triq l-Mitħna l-Qadima, kif ukoll fi Triq Sant' Elena, flimkien ma' rampa għall-persuni b'diżabilita\` mill-istess triq għal Triq Ġorġ Borg Olivier, minflok it-taraġ eżistenti. Dan il-vot ser jipprovdi wkoll għal tisbiħ simili fit-turġien ta' Triq San Publiju.
7520	Ir-residenti tal-Manikata huma iktar favur li jsir tisbiħ tal-misraħ milli parkeġġ taħtu. Minn naħa l-oħra l-Pjan Lokali jipprovdi li kemm-il darba jsir tisbiħ tal-misraħ, dan irid jinbidel f'żona pedonali. Fid-dawl ta' dan, l-applikazzjoni għall-parkeġġ ġiet irtirata, filwaqt li saret *planning control application* sabiex titneħħa l-kantuniera perikoluża li hemm fit-triq il-ġdida biswit il-misraħ, kif ukoll tiġi spussjata biex tiżbokka eżatt bi dritt Triq il-Knisja il-Qadima.
7525	Il-vot ta' €34,000 huwa ntiż sabiex isir *play equipment* modern bis-*safety carpet* madwaru skont l-i*standards* stabbiliti, minflok li tneħħa peress li kien perikoluż.

7527	Il-proġett tal-ġnien pubbliku fuq l-art konfinanti minn Triq il-Għasel, Triq Mons. Franġisk Xuereb u Triq l-Etna jinvolvi spiża stmata li tlaħħaq €430,000 u għalhekk jeħtieġ tinqasam fuq iktar minn sena waħda. Għall-2016, il-Kunsill qed jivvota €80,000 bil-għan li tkun tista' issir sejħa sabiex isir it-tqattiegħ tal-blat.
7528	It-taraġ li jgħaqqad Triq Dun Franġisk Sciberras ma' Triq il-Marfa sar perikoluż, bħalma sar perikoluż ukoll il-ħajt li jħares fuq Triq il-Marfa li l-filati t'isfel tiegħu tmermru sew u għalhekk qed jiġu vvutati €20,000 għalih.