

Uchwała
Nr XXXI/ / 2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada (Sejmik) uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXX/217/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27 grudnia 2012 roku.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY DO WPF

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXX/217/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

1. Zmniejsza się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna” w 2013 r. o kwotę 12 000,00 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.1 pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
2. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Budowa, rozbudowa suw oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” w 2013 r. o kwotę 370 000,00 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.2 pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
3. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Przedszkole dla wszystkich dzieci” w 2013 r. o kwotę 5 684,45 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.4 pkt a wydatki bieżące załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
4. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Z uśmiechem w przyszłość” w 2013 r. o kwotę 1 199,44 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.5 pkt a wydatki bieżące załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
5. Zmniejsza się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej” w 2013 r. o kwotę 400 000,00 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.6 pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
6. Zmniejsza się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn. „Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim” w 2013 r. o kwotę 205 000,00 zł. Zadanie to jest ujęte pod poz. 1.7 pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 2 określającego przedsięwzięcia.
7. W związku z przystąpieniem Gminy Ciasna do realizacji projektu, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dodaje się nowe zadanie pn: „Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie” o łącznej wartości 893 536,00 zł. w tym;
2013 rok – 820 000,00 zł.
Zadanie ujmuje się pod poz. 1.8. pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 1 określającego przedsięwzięcia.

8. W związku z przystąpieniem Gminy Ciasna do realizacji projektu dodaje się nowe zadanie pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskie i Jeżowej” o łącznej wartości 721 411,00 zł. w tym;
2013 rok – 521 492,00 zł.
2014 rok – 197 777,00 zł.
Zadanie ujmuje się pod poz. 1.9. pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 1 określającego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia ujęte w pozycji 1.8 oraz 1.9 zostały wyodrębnione z przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do uchwały nr XXX/217/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 27 grudnia 2012 r. w pozycji 1.5. „Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych”.

9. W związku z przystąpieniem Gminy Ciasna do realizacji projektu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dodaje się nowe zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz nr 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki” o łącznej wartości 1 649 828,00 zł. w tym;
2013 rok – 1 600 000,00 zł.
Zadanie ujmuje się pod poz. 1.10. pkt b wydatki majątkowe załącznika nr 1 określającego przedsięwzięcia.

V Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2016

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Molna i Wędzina w Gminie Ciasna cel - zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii, z tego:	Urząd Gminy	80101	2010-2012	677 216,00	90 000,00				90 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				677 216,00	90 000,00				90 000,00
1.2. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy cel - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym, z tego:	Urząd Gminy	01010	2010-2015	5 616 346,00	1 057 094,00	2 300 000,00	100 000,00	481 970,00	3 939 064,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				5 616 346,00	1 057 094,00	2 300 000,00	100 000,00	481 970,00	3 939 064,00
1.3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy cel - oświetlenie ulic, poprawa bezpieczeństwa, z tego:	Urząd Gminy	90015	2008-2015	492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				492 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.4. Przedszkole dla wszystkich dzieci cel - stworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, z tego:	Urząd Gminy	80104	2011-2013	896 058,00	247 838,85				247 838,85
a) wydatki bieżące				896 058,00	247 838,85				247 838,85
b) wydatki majątkowe									
1.5. "Z uśmiechem w przyszłość", cel - możliwość udziału dzieci w zajęciach dodatkowych z tego:	Urząd Gminy	80195	2012-2013	55 000,00	26 199,44				26 199,44
a) wydatki bieżące				55 000,00	26 199,44				26 199,44
b) wydatki majątkowe									
1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej", cel - stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych z tego:	Urząd Gminy	01010	2012-2013	2 740 678,00	2 590 000,00				2 590 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				2 740 678,00	2 590 000,00				2 590 000,00
1.7. "Przebudowa targowiska w Sierakowie Śląskim", cel - rozwój lokalnej przedsiębiorczości z tego:	Urząd Gminy	60016	2012-2013	544 280,00	500 000,00				500 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				544 280,00	500 000,00				500 000,00
1.8. Adaptacja oraz kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie, cel - zmniejszenie zużycia energii z tego:	Urząd Gminy	90095	2013	893 536,00	820 000,00				820 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				893 536,00	820 000,00				820 000,00
1.9. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej, cel - zmniejszenie zużycia energii z tego:	Urząd Gminy	80101	2013-2014	721 411,00	521 492,00	197 777,00			719 269,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				721 411,00	521 492,00	197 777,00			719 269,00
1.10. Przebudowa dróg gminnych nr 652607S (ul. Szkolna) oraz nr 652612S (ul. Zielona) w Sierakowie Śląskim łączących drogę powiatową nr S2010 (ul. Wyzwolenia) i drogę krajową nr 11 (ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna. Powiat Lubliniecki, cel: poprawa jakości dróg - z tego:	Urząd Gminy	60016	2013	1 649 828,00	1 600 000,00				1 600 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				1 649 828,00	1 600 000,00				1 600 000,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

