

Uchwała

Nr X / / 2015

Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr III/29/2014 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn: „ Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” o kwotę 770 000,00 zł. w 2016 roku. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w punkcie 1.3.2.3.
2. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy - pn” Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej ” o kwotę 800 000,00 zł., w 2016 roku.
Zadanie ujmuję jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.5.
3. Zmienia się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy - pn” Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej1” do łącznej wartości 860 557,00 z czego:
rok 2015 - 680 489,00 zł.,
2016 rok – 175 000,00 zł.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.9
4. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy - pn Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego „ Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 łącznej wartości 2 158,00” zł.
z czego 2016 rok – 2 158,00 zł.
Zadanie ujmuję się w wydatkach bieżących w pkt 1.3.1.1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XII / 2015
z dnia 30 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 936 206,85	10 447 000,33	3 359 128,00	150 000,00	0,00	3 910 652,94
1.a	- wydatki bieżące				690 308,13	234 728,15	2 158,00	0,00	0,00	40 213,67
1.b	- wydatki majątkowe				16 245 898,72	10 212 272,18	3 356 970,00	150 000,00	0,00	3 870 439,27
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:				3 563 616,01	1 914 068,33	0,00	0,00	0,00	224 012,79
1.1.1	- wydatki bieżące				688 150,13	234 728,15	0,00	0,00	0,00	38 055,67
1.1.1.1	Rozwój daje radość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	688 150,13	234 728,15	0,00	0,00	0,00	38 055,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 875 465,88	1 679 340,18	0,00	0,00	0,00	185 957,12
1.1.2.1	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno - kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielnia - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa infrastruktury.	Urząd Gminy	2014	2015	430 102,37	387 728,00	0,00	0,00	0,00	41 018,61
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim i Glinicy - II etap - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej	Urząd Gminy	2014	2015	1 374 610,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	65 012,75
1.1.2.3	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna - Stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa zintegrowanych węzłów Park & Ride i Bike & Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec Koszęcin, Kochanowice" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej - Stworzenie możliwości do nawiązywania codziennych kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną, poprawa infrastruktury wsi, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	253 902,79	206 660,00	0,00	0,00	0,00	8 440,52
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie - Stworzenie możliwości sprzyjających nawiązywaniu codziennych kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną, poprawa infrastruktury wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	300 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	7 947,44
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - Poprawa infrastruktury wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	126 850,72	46 952,18	0,00	0,00	0,00	13 753,07
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno - kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panooszowie przy ul. Tysiąclecia 2 - Stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa infrastruktury wsi.	Urząd Gminy	2014	2015	350 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	9 784,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 372 590,84	8 532 932,00	3 359 128,00	150 000,00	0,00	3 686 640,15
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego "Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022" - określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego	Urząd Gminy	2015	2016	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 370 432,84	8 532 932,00	3 356 970,00	150 000,00	0,00	3 684 482,15
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskim - III etap - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej	Urząd Gminy	2014	2016	2 569 897,00	1 770 000,00	730 000,00	0,00	0,00	96 300,67
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Oświetlenie ulic, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2016	750 062,15	578 000,00	100 000,00	0,00	0,00	126 653,46
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2010	2016	2 653 125,48	1 050 000,00	1 251 970,00	0,00	0,00	1 359 524,67
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo - komunalnych w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Zborowskim - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo - komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ulicy Szkolnej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Gminy	2014	2016	865 402,00	60 470,00	800 000,00	0,00	0,00	820 912,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19 - Zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii.	Urząd Gminy	2013	2015	372 028,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	34 637,15
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskim, ul. Główna 34 - Zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii.	Urząd Gminy	2013	2015	442 332,86	146 000,00	0,00	0,00	0,00	111 339,65
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo - komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2014	2016	564 000,00	414 000,00	150 000,00	0,00	0,00	17 237,12
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo - komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2014	2016	860 557,00	680 489,00	175 000,00	0,00	0,00	824 332,80
1.3.2.10	Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim, Gmina Ciasna - Odbudowa zabytkowego obiektu	Urząd Gminy	2013	2015	421 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych nr 652302S (ul. Fabryczna) oraz 652305S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową nr S2011 (ul. Główna i Górną) w Zborowskim, Gmina Ciasna, powiat lubliniecki - Poprawa infrastruktury wsi oraz bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	3 412 973,00	3 362 973,00	0,00	0,00	0,00	52 543,73
1.3.2.12	Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym - kulturalno oświatowy	Urząd Gminy	2014	2017	459 054,65	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

*Załącznik
do Uchwały nr XI / /2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 września 2015 r.*

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2027

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr III/29/2014 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy – pn: „ Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” o kwotę 770 000,00 zł. w 2016 roku.
2. Zwiększa się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy - pn” Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowo – komunalnych w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej ” o kwotę 800 000,00 zł., w 2016 roku.
3. Zmienia się zakres finansowania na zadaniu realizowanym przez Urząd Gminy - pn” Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – komunalnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej1” do łącznej wartości 860 557,00 z czego:
rok 2015 - 680 489,00 zł.,
2016 rok – 175 000,00 zł.
4. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy - pn Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego „ Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 łącznej wartości 2 158,00” o zł. z czego 2016 rok – 2 158,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadań w budynkach oświatowo – komunalnych jak również, ze względu pozyskanie środków dofinansowania zewnętrznego na realizację w/w inwestycji.