

**Uchwała**  
**Nr LXIII /     / 2017**  
**Rady Gminy Ciasna**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

FOREKT

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna” o kwotę 6 500,00 w roku 2017.  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.1
2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna”, o kwotę 450 000,00 w roku 2018.  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.2
3. Zmniejsza się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna”, o kwotę 200 341,00 w roku 2017.  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.4
4. Zwiększa się łączne nakłady przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy z nazwy „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna” do łącznej wartości 13 166 000,00 zł. z czego:  
2017 rok – 50 000,00 zł,  
2018 rok – 5 645 133,00 zł,  
2019 rok – 7 470 867,00 zł,  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7
5. Zmniejsza się nakłady finansowe do łącznej wartości 652 600,00 zł., przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna”, o kwotę 6 500,00 w roku 2017  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.4
6. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 ” z lat 2016 – 2018 na lata 2016 - 2019 z czego:  
2018 rok – 450 000,00 zł,  
2019 rok – 450 000,00 zł  
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.8

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017-2027**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna” o kwotę 6 500,00 w roku 2017.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna”, o kwotę 450 000,00 w roku 2018. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Zmniejsza się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna”, o kwotę 200 341,00 w roku 2017. Zmian dokonuje się w związku z zrealizowaniem zadania.

Zwiększa się łączne nakłady przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy z nazwy „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna” do łącznej wartości 13 166 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu w wyniku, którego zwiększa się łączne nakłady o kwotę 103 000,00 zł.

Zmniejsza się nakłady finansowe do łącznej wartości 652 600,00 zł., przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna”, o kwotę 6 500,00 w roku 2017

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 ” z lat 2016 – 2018 na lata 2016 - 2019 , zmian dokonuje się w związku z aneksem do umowy dofinansowania.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XLIII/ / 2017  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 511 894,84            | 5 185 599,77 | 14 791 881,68 | 13 165 458,00 | 3 283 495,00 | 32 310 371,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 439 300,99               | 107 278,77   | 326 340,69    | 0,00          | 0,00         | 349 903,51       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 39 072 594,18            | 5 078 291,00 | 14 465 541,00 | 13 165 458,00 | 3 283 495,00 | 31 960 468,10    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:                        |                                           |                  |      | 34 469 045,69            | 1 856 209,77 | 13 569 119,68 | 12 715 458,00 | 3 283 495,00 | 30 852 326,66    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 108 678,68               | 64 418,77    | 38 578,68     | 0,00          | 0,00         | 56 181,51        |
| 1.1.1.1 | Healthy Kids - propagowanie zdrowego stylu życia - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 88 978,88                | 44 718,77    | 38 578,68     | 0,00          | 0,00         | 56 181,51        |
| 1.1.1.2 | Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Ciasna                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 19 700,00                | 19 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 34 360 367,00            | 1 791 791,00 | 13 920 541,00 | 12 715 458,00 | 3 283 495,00 | 30 796 145,15    |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 4 371 738,00             | 6 500,00     | 0,00          | 1 014 735,00  | 3 283 495,00 | 4 298 697,20     |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna - stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej                                                                            | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 7 335 157,00             | 0,00         | 4 765 260,00  | 0,00          | 0,00         | 4 765 260,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 755 008,00               | 745 291,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 61 084,95        |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzińskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji                                                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 5 705 004,00             | 145 000,00   | 2 861 290,00  | 2 898 714,00  | 0,00         | 5 580 233,00     |
| 1.1.2.6 | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 802 460,00               | 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.1.2.7 | Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej                                                                      | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 13 168 000,00            | 50 000,00    | 5 645 133,00  | 7 470 867,00  | 0,00         | 13 127 000,00    |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór, w Gminie Ciasna - stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych na oczyszczalnię w Ciasnej                                                                | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 225 000,00             | 45 000,00    | 848 858,00    | 1 331 142,00  | 0,00         | 2 183 870,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 042 849,16             | 3 329 360,00 | 632 762,00    | 450 000,00    | 0,00         | 458 044,95       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 330 622,00               | 42 860,00    | 287 782,00    | 0,00          | 0,00         | 283 722,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - stworzenie możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji z zakresu rozwoju transportu      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 8 514,00                 | 5 960,00      | 2 554,00   | 0,00       | 0,00       | 8 514,00         |
| 1.3.1.2  | Ochrona parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim - ochrona parku                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 322 108,00               | 35 600,00     | 285 208,00 | 0,00       | 0,00       | 285 208,00       |
| 1.3.2.1  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 712 227,16             | 13 286 500,00 | 545 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 164 322,85       |
| 1.3.2.3  | Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej - likwidacja barier architektonicznych | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 90 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym                                     | Urząd Gminy                               | 2010             | 2017 | 652 600,00               | 640 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 003,15        |
| 1.3.2.8  | Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 950 000,00               | 0,00          | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.11 | Zakup zabytkowej nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym - kulturalno oświatowy                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2017 | 459 054,65               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 2 424 572,51             | 2 375 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 465,73        |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 126 000,00               | 31 000,00     | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 96 854,07        |

