

Uchwała
Nr XLIII / 283 / 2017
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 grudnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) 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 zł. 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 zł. 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 zł. 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 pod nazwą „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 ujmuje się 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” natomiast w roku 2017 o kwotę 6 500,00 zł. 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 ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.8

7. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn "Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa" o łącznej wartości 328 130,16 zł. z czego:

2017 rok – 228 130,16 zł,

2018 rok – 100 000,00 zł,

Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.3.2.14

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Głusna

Henryk Pluta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XLIII / 283 / 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)				39 840 025,00	5 413 699,93	14 891 881,68	13 165 458,00	3 283 495,00	32 315 822,17
1.a	- wydatki bieżące				439 300,68	107 278,77	326 340,68	0,00	0,00	349 903,51
1.b	- wydatki majątkowe				39 400 724,32	5 306 421,16	14 565 541,00	13 165 458,00	3 283 495,00	31 965 918,66
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:				34 469 045,68	1 856 209,77	13 959 119,68	12 715 458,00	3 283 495,00	30 852 328,66
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	88 978,68	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	30 796 146,15
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 odprowadzenia 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, Dobrodzielskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2016	2019	5 705 004,00	145 000,00	2 661 290,00	2 898 714,00	0,00	5 560 233,00
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	13 166 000,00	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 i 1.2), z tego:				5 370 978,32	3 557 490,16	932 762,00	450 000,00	0,00	1 463 495,51
1.3.1	- wydatki bieżące				330 622,00	42 860,00	287 762,00	0,00	0,00	293 722,00

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	36 900,00	285 208,00	0,00	0,00	285 208,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 040 357,32	3 514 630,16	645 000,00	450 000,00	0,00	1 169 773,51
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	5 450,56
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podąż 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	459 064,65	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 cieplną	Urząd Gminy	2017	2018	126 000,00	31 000,00	95 000,00	0,00	0,00	96 854,07
1.3.2.14	Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa - utworzenie sal lekcyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	328 130,16	228 130,16	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**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 zł. 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 zł. 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 zł. w roku 2017. Zmian dokonuje się w związku z zrealizowaniem zadania.

Zwiększa się łączne nakłady przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „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 zł. 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.

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pn. „Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno-oświatowego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskim część prawa” o łącznej wartości 328 130,16 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 dofinansowane z budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ciasna

Henryk Pluta