

**Uchwała
Nr XLV / / 2018
Rady Gminy Ciasna
z dnia 26 marca 2018 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

1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 Ciasna Nr XLV / 1 2018
z dnia 26 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 351 079,95	18 624 011,63	13 610 458,00	3 283 495,00	0,00	15 411 951,45
1.a	- wydatki bieżące				430 600,68	337 345,63	0,00	0,00	0,00	103 772,32
1.b	- wydatki majątkowe				38 920 479,27	18 486 666,00	13 610 458,00	3 283 495,00	0,00	15 308 179,13
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:				34 294 994,90	15 291 249,63	12 716 458,00	3 283 495,00	0,00	11 005 789,45
1.1.1	- wydatki bieżące				88 978,68	38 583,63	0,00	0,00	0,00	26 810,32
1.1.1.1	Healthy Kids - propagowanie zdrowego stylu życia - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej	Urząd Gminy	2016	2018	88 978,68	38 583,63	0,00	0,00	0,00	26 810,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 206 016,22	15 252 666,00	12 716 458,00	3 283 495,00	0,00	10 979 179,13
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości 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	0,00	1 014 735,00	3 283 495,00	0,00	4 298 230,00
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	4 765 260,00	0,00	0,00	0,00	72 235,27
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 645 133,00	7 470 867,00	0,00	0,00	25 000,01
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	2 575 000,00	1 198 858,00	1 331 142,00	0,00	0,00	41 584,85
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	984 585,00	982 125,00	0,00	0,00	0,00	982 125,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej, poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap I - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy	2016	2019	2 930 084,45	575 030,00	2 255 561,00	0,00	0,00	2 830 591,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy	2016	2019	2 843 451,77	2 086 260,00	643 153,00	0,00	0,00	2 729 413,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				5 056 085,05	3 532 782,00	1 095 000,00	0,00	0,00	4 406 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				341 822,00	298 782,00	0,00	0,00	0,00	77 162,00
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	2 554,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00
1.3.1.2	Ochrona parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim - ochrona parku	Urząd Gminy	2017	2018	333 108,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	74 608,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 714 463,05	3 234 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	4 329 000,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu	Urząd Gminy	2016	2019	1 270 000,00	450 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim - Gmina Ciasna - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy	2017	2018	2 630 579,72	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzińskiej 13 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	346 376,60	1 000,00	325 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/03 - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2018	13 376,57	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2027**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XLIII/286/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonuje się podziału przedsięwzięcia ujętego jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.5 pn. „ Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych ” na dwa etapy tj:

- przedsięwzięcie pn. „ Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap I ” o łącznej wartości 2 843 451,77 z czego rok 2018 kwota 2 086 260,00 zł., a w roku 2019 kwota 643 153,00 zł. .

Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.9

- przedsięwzięcie pn. „ Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II ” o łącznej wartości 2 930 084,45 z czego rok 2018 kwota 575 030,00 zł., a w roku 2019 kwota 2 255 561,00 zł. .

Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.10

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu zadania na realizację etapu I w ramach Programu RPO WSL na lata 2014-2020.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia pn ”Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna” o kwotę 225 000,00 w roku 2018 do łącznej wartości 2 625 549,72 zł. z czego: 2018 rok – 2 575 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem przetargu na realizację zadania. Zadanie ujęte w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.15, dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 037 741,00 zł.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia pod nazwą „ Healthy Kids” o kwotę 4,95 zł. w roku 2018. Zadanie ujęte jest w wydatkach bieżących w pkt 1.1.1.1. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016-2018. Zmian dokonuje się o kwotę niewykonanych wydatków w roku 2017. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu RPO WSL na lata 2014-2020.