

Projekt

**Uchwała
Nr V / / 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2019 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 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.

RADA PRAWN.

Sprawdzono

KRZYSZTOF BIAŁY
Przewodniczący

Z UP. WÓJTA
mgr Alina Pogoda
SEKRETAŹ GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr V / / 2019
z dnia 25 marca 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				29 851 735,62	17 611 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	7 359 050,80
1 a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 836 735,62	17 596 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	7 344 050,80
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				27 469 359,02	15 984 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	6 629 699,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 469 359,02	15 984 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	6 629 699,51
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	4 571 862,80	1 014 735,00	3 485 495,00	0,00	0,00	3 770 717,19
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	13 755 000,00	11 096 000,00	0,00	0,00	0,00	660 691,86
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	2 564 000,00	1 331 142,00	0,00	0,00	0,00	17 706,27
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	804 960,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	23 049,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sławowej, 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	3 508 620,01	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531,19
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sławowej, 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	2021	2 264 916,21	50 000,00	941 290,00	1 158 714,00	0,00	2 150 004,00
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
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				2 382 376,60	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	729 351,29
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych - wykonanie ustawowych zobowiązań	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 367 376,60	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	714 351,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - Stworzenie miejsc, warunków do uprawiania czynnego sportu	Urząd Gminy	2016	2019	1 271 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	541,29
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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2019	406 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	58 810,00
1.3.2.19	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności - poprawa warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	344 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2027**

Dokonywane są zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr III/31/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna” o kwotę 600 000,00 zł, w 2019 roku zwiększa się limit wydatków. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku wykupem gruntów związanych z realizacją zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7
2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych stref aktywności ” o kwotę 30 000,00 zł., w 2019 roku zwiększa się limit wydatków. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
Przedsięwzięcie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.19

W związku z wprowadzoną zmianą realizacji przedsięwzięć oraz realizacją budżetu uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć.