

Projekt

Uchwała
Nr _____ 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 19 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 1 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr / 2019
z dnia 2019-06-19

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+1.2+1.3)				30 081 242,02	17 801 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	4 045 067,39
1 a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 066 242,02	17 786 377,00	4 426 785,00	1 158 714,00	0,00	4 030 067,39
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	3 446 817,69
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	3 446 817,69
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molina 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	587 835,37
1.1.2.7	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublińskiego 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	804 980,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	23 049,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublińskiej, Stawowej, Dobrodzińskiej, 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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531,19
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublińskiej, Stawowej, Dobrodzińskiej 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				2 611 883,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	588 249,70
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				2 596 883,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	588 249,70

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	461 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	113 810,00
1.3.2.19	Budowa ogólnodostępnych szeregów 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	8 898,41
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a - Zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Gminy	2017	2019	174 506,40	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr _____ / 2019
z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

Dokonuje się zmian 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, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” o kwotę 55 000,00 zł. W 2019 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 55 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł.
Zmian dokonuje się w związku z planowaną budową przyłączy kanalizacyjnych oraz regulacją ciśnienia wody.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.18
2. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 174 500,40 zł. z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 135 000,00 zł. limit zobowiązań wynosi 135 000,00 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.20

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