

Uchwała
Nr _____ 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 08 października 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Projekt

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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/ /2019
z dnia 2019-10-08

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)				34 972 632,51	20 203 377,00	6 822 793,48	1 158 714,00	0,00	8 671 790,61
1 a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				34 957 632,51	20 188 377,00	6 822 793,48	1 158 714,00	0,00	8 656 790,61
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				27 451 517,50	15 994 377,00	4 392 793,48	1 158 714,00	0,00	3 421 831,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 451 517,50	15 994 377,00	4 392 793,48	1 158 714,00	0,00	3 421 831,08
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	587 835,37
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	658 640,22
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	27 213,69
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	22 698,50
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sławowej, 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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 531,19
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Sławowej, 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	1 814 916,21	50 000,00	491 290,00	1 158 714,00	0,00	1 700 004,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	432 158,48	10 000,00	416 008,48	0,00	0,00	417 908,11
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				7 521 115,01	4 209 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	5 249 959,53
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

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	- wydatki majątkowe				7 506 115,01	4 194 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	5 234 959,53
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	481,29
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzielskiej 13 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	358 376,60	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
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	861 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	467 167,45
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	5 043,61
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	15 267,18
1.3.2.21	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104S), Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna - Gmina Ciasna - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Urząd Gminy	2018	2020	4 497 232,01	1 980 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr _____ / 2019
z dnia 08 października 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. Zmniejsza się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II” o kwotę 450 000,00 zł. z czego w 2020 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 450 000,00 zł. oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 450 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z zmniejszeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowanego do wykonania.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.11
2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652104S), Polna (652108S), oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna – Gmina Ciasna ” o kwotę 480 000,00 do łącznej wysokości 4 497 232,01 zł. z czego w roku 2019 limit wydatków zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł., w roku 2020 o kwotę 450 000,00 natomiast limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 480 000,00 zł. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.21. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania. Dofinansowanie zadania wynosi 1 881 364,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

