

Uchwała
Nr _____ 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 listopada 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.

RADA PRAWNY
Sprawdzono
Kopii w załączniku
do załącznika nr 2

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/ I.2019
z dnia 2019-11-21

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)				34 896 736.64	20 234 377.00	7 975 788.82	0,00	0,00	8 636 071,95
1 a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000.00	0.00	0.00	0,00	15 000.00
1 b	- wydatki majątkowe				34 881 736.64	20 219 377.00	7 975 788.82	0,00	0,00	8 621 071,95
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				27 220 086.63	16 005 377.00	5 415 788.82	0.00	0,00	3 236 112.42
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 220 086.63	16 005 377.00	5 415 788.82	0.00	0,00	3 236 112.42
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 Lublinieckiego w gminie Ciasna" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 290.00	11 096 000.00	361 290.00	0,00	0,00	1 019 930,22
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, 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	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, 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	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	432 156.48	10 000.00	416 008.48	0,00	0,00	417 908,11
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 - ochrona atmosfery, zmniejszenie emisji pyłów, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 222 195.34	61 000.00	1 152 995.34	0,00	0,00	1 152 995,34
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 676 650,01	4 229 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 399 859,53
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 661 650,01	4 214 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 384 859,53
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. Dobrodzińskiej 13 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy	2017	2019	368 376,60	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
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
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lubinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna - Etap II - stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	145 535,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr _____ / 2019
z dnia 28 listopada 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. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej – etap II” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z RPOWSL. Zadanie ujęte było w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.11
2. Wydłuża się okres realizacji do roku 2020 oraz 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 361 290,00 zł, w 2020 roku zwiększa się limit wydatków. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 361 290,00 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
3. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborowskim przy ul. Polnej 24 ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 222 915,34 zł. z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 61 000,00 zł., w roku 2020 wynosi 1 152 995,34 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 1 152 995,34 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.13