

Uchwała
Nr _____ 2019
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 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.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

**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 „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia ” do kwoty 1 245 435,40 zł. z czego w 2019 roku limit wydatków wynosi 0,00 zł., 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 285 666,49 zł. w 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 755 496,51 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 041 163,00 zł.
Zmian dokonuje się w związku z informacją o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WSL ZIT planowanego do realizacji.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.11

2. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 37 214,00,00 zł. z czego limit wydatków w 2019 roku wynosi 0,00 zł. , w roku 2020 wynosi 37 214,00 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 37 214,00 zł. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.1.1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr XV / / 2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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)				38 180 108,04	20 234 377,00	8 298 889,31	755 498,51	0,00	9 714 448,95
1.a	- wydatki bieżące				52 214,00	15 000,00	37 214,00	0,00	0,00	52 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 127 892,04	20 219 377,00	8 261 455,31	755 498,51	0,00	9 662 234,95
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:				28 503 458,03	16 005 377,00	5 738 889,31	755 498,51	0,00	4 314 498,42
1.1.1	- wydatki bieżące				37 214,00	0,00	37 214,00	0,00	0,00	37 214,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna - aktywizacja i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wzrost umiędzynarodowienia w terminie 01.01.2020 - 30.11.2020	Urząd Gminy	2019	2020	37 214,00	0,00	37 214,00	0,00	0,00	37 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 466 242,03	16 005 377,00	5 701 455,31	755 498,51	0,00	4 277 275,42
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	3 485 485,00	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	2020	14 116 290,00	11 096 000,00	361 290,00	0,00	0,00	1 019 830,22
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	27 213,89
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	22 898,50
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru ulic Lublińskiej, 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 Lublińskiej, 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	432 158,48	10 000,00	416 008,48	0,00	0,00	417 908,11

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						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszwie 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	1 222 915,34	61 000,00	1 152 995,34	0,00	0,00	1 152 995,34
1.1.2.14	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	2021	1 245 435,40	0,00	285 666,49	755 496,51	0,00	1 041 163,00
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				7 676 650,01	4 229 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 399 650,53
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	5 384 650,53
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 Lublinieckiej 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