

Projekt

**Uchwała
Nr XVI / _____ / 2020
Rady Gminy Ciasna
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zmiany 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 z późn. zm..) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 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 XVII/
z dnia 2020-03-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				41 117 166,66	15 134 951,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 616 724,59
1 a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 079 952,66	15 097 737,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 579 510,59
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:				36 232 150,15	12 374 951,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 399 017,82
1.1.1	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	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 umiejętności w terminie 01.01.2020 - 30.11.2020	Urząd Gminy	2019	2020	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 194 936,15	12 337 737,31	4 270 301,51	4 032 102,00	3 874 086,00	17 361 803,82
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2016	2020	4 286 367,80	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 333,95
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - II etap - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2018	2020	432 158,48	416 008,48	0,00	0,00	0,00	170 155,22
1.1.2.3	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 zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.	Urząd Gminy	2017	2021	1 245 435,40	285 666,49	755 496,51	0,00	0,00	1 041 163,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - podniesienie świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 833 145,00	1 796 945,00	0,00	0,00	0,00	1 796 945,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2019	2023	12 218 623,13	285 495,00	3 514 805,00	4 032 102,00	3 874 086,00	11 706 488,00
1.1.2.7	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	1 222 916,34	1 152 995,34	0,00	0,00	0,00	1 152 995,34
1.1.2.8	Budowa zintegrowanych węzłów przesyłowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublińskiego w gminie Ciasna" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 290,00	4 360 627,00	0,00	0,00	0,00	6 157 233,31
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				4 885 016,51	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	217 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 885 016,51	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	217 706,77
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2018	2020	242 249,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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	4 487 232,01	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801,29
1.3.2.3	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905,48

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI / ____ / 2020
z dnia 11 marca 2020 r.

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2030**

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 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 50 000,00 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
Zmian dokonuje się w związku z planowaną budową przyłączy kanalizacyjnych.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1
2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” o kwotę 65 601,11 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 65 601,11 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 65 601,11 zł.
Zmian dokonuje się w przeprowadzona procedurą przetargową.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.5