

Projekt

**Uchwała
Nr XXI / ____ / 2020
Rady Gminy Ciasna
z dnia 03 września 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

KADCA PRAWNY

Sprawdzone

pod względem

formalnym

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nr XXI / ____ / 2020 z dnia 03 września 2020
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

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)				42 353 176,14	15 776 301,31	4 764 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 741 384,07
1.a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 315 962,14	15 739 087,31	4 764 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 704 170,07
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:				37 088 159,63	12 716 301,31	4 764 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 223 677,30
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 umiędzynarodowienia 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				37 030 945,63	12 679 087,31	4 764 960,99	4 032 102,00	3 874 086,00	18 186 463,30
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 zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2018	2020	282 158,48	266 008,48	0,00	0,00	0,00	20 155,22
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 12a - Zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Gminy	2017	2021	1 595 435,40	735 666,49	755 496,51	0,00	0,00	1 491 163,00
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	1 252 916,34	1 182 995,34	0,00	0,00	0,00	1 182 995,34
1.1.2.8	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublińskiego w gminie Ciasna - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 280,00	4 360 627,00	0,00	0,00	0,00	615 723,31

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						
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap III - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2020	2021	506 009,48	11 350,00	494 659,48	0,00	0,00	494 659,48
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 i 1.2), z tego				5 285 016,51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 285 016,51	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,77
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	642 249,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	4 497 232,01	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

**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. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – etap III” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 506 009,48 zł. z czego limit wydatków w 2020 roku wynosi 11 350,00 zł., w roku 2021 wynosi 494 659,48 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 494 659,48 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.9
2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego 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 kwotę 30 000,00 zł. W 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 30 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.
Zmian dokonuję się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7