

**Uchwała
Nr XXXV / ____ / 2021
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 października 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / _____ / 2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 października 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 761 693,87	10 805 576,11	14 082 739,77	5 089 579,97	3 694 107,00	3 694 141,00
1 a	- wydatki bieżące				18 370,47	8 010,47	7 041,00	1 073,00	1 106,00	1 140,00
1 b	- wydatki majątkowe				61 743 293,40	10 797 565,64	14 075 698,77	5 088 506,97	3 693 001,00	3 693 001,00
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:				40 078 108,67	9 056 174,64	10 982 697,77	4 395 506,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 078 108,67	9 056 174,64	10 982 697,77	4 395 506,97	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2020	2022	3 242 399,34	87 511,83	3 745 823,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej - podniesienie świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami	Urząd Gminy	2019	2021	1 513 225,00	1 477 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 244 805,00	4 032 102,00	3 874 066,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2021	1 252 916,34	474 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublińskiego w gminie Ciasna" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2021	14 176 290,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap III - zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery	Urząd Gminy	2020	2021	506 009,48	0,00	494 659,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna - racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 196 077,57	196 862,79	971 413,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Lomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - podaż wody pitnej	Urząd Gminy	2020	2021	2 334 087,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 386 002,00	3 674 321,00	45 426 466,65
1.a	0,00	0,00	18 370,47
1 b	4 386 002,00	3 674 321,00	45 408 096,38
1 1	0,00	0,00	24 434 378,38
1 1.1	0,00	0,00	0,00
1 1.2	0,00	0,00	24 434 378,38
1.1.2.1	0,00	0,00	3 833 335,17
1.1.2.2	0,00	0,00	1 477 025,00
1.1.2.3	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	11 150 993,00
1.1.2.5	0,00	0,00	474 370,00
1.1.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	494 659,48
1.1.2.8	0,00	0,00	1 168 276,57
1.1.2.9	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.10	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	2023	1 528 364,01	3 075,00	952 837,82	521 419,97	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 116,80	472 525,02	785 861,35	0,00	0,00	0,00
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:				21 683 556,20	1 749 401,47	3 100 042,00	694 074,00	3 694 107,00	3 694 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 370,47	8 010,47	7 041,00	1 073,00	1 106,00	1 140,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Promocja Gminy oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	13 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2025	5 370,47	1 010,47	1 041,00	1 073,00	1 106,00	1 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 665 184,73	1 741 391,00	3 093 001,00	693 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00
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	2021	1 751 486,73	860 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna - podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2021	2027	19 693 718,00	861 391,00	2 693 001,00	693 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej r 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	1 477 332,79
1.1.2.11	0,00	0,00	1 258 386,37
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 386 002,00	3 674 321,00	20 992 089,47
1.3.1	0,00	0,00	18 370,47
1.3.1.1	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 370,47
1.3.2	4 386 002,00	3 674 321,00	20 973 718,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.2	4 386 002,00	3 674 321,00	19 693 718,00
1.3.2.3	0,00	0,00	220 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2030**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2021 wprowadzoną:

W zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna – Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej” o kwotę 740 000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 o kwotę 740 000,00 oraz limit zobowiązań o kwotę 740 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu RPO WSL ZIT na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.1

Zmniejsza się nakłady finansowe oraz okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Termomodernizacji budynków mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz Zborowskim przy ul. Polnej 24 ” o kwotę 400 000,00 zł. W 2021 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 400 000,00 zł. oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.5

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 494 659,48 zł, a zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 494 659,48 zł przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna – etap III”. Nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Zmian dokonuje się w związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu RPO WSL ZIT na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 231 417,85 zł, a zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 231 417,85 zł 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”. Nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu RPO WSL ZIT na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.10

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 200 000,00 zł. 2022 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 200 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Zmian dokonują się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1

Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna , Gmina Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 220 000,00 zł. z czego limit wydatków w roku 2021 wynosi 20 000,00 zł, a w roku 2022 limit wydatków wynosi 200 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022, limit zobowiązań wynosi 220 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujmuje się w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.3.

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych” o kwotę 3 000,00 zł. W roku 2021 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł. 2022 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 6 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł.

Zmian dokonują się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zadanie ujęte jest w wydatkach bieżących w pkt 1.3.1.1