

Projekt

Uchwała
Nr LXVI/ 400 / 2024
Rady Gminy Ciasna
z dnia 12 lutego 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2023 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

RADCA PRAWNY
mgr inż. Zdzisław Kulej
KT-2858

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI / _____ / 2024 Rady Gminy Ciasna z dnia 12 lutego 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				64 671 924,03	33 912 549,16	11 513 248,02	3 856 001,02	4 440 567,00	3 428 551,00
1 a	- wydatki bieżące				2 167 796,47	1 892 995,00	56 307,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 504 127,56	32 019 554,16	11 456 941,02	3 803 446,02	4 386 002,00	3 428 551,00
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:				11 200 904,97	7 538 810,16	165 000,02	165 000,02	54 555,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie „Przywracamy błękit” - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Ciasna	2022	2027	327 330,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 873 574,97	7 481 255,16	110 445,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna - poprawa zabezpieczenia danych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2026	736 300,14	515 410,10	110 445,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	4 130 000,00	3 018 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	6 007 274,83	3 947 398,22	0,00	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				53 471 019,06	26 373 739,00	11 348 248,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 840 466,47	1 835 440,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Ciasna	2021	2025	6 526,47	1 500,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - przywrócenie pierwotnych parametrów nośności	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	1 797 650,00	1 797 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	36 290,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 630 552,59	24 538 299,00	11 346 496,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00
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 Ciasna	2018	2024	2 251 466,73	200 000,00	0,00	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 Ciasna	2021	2028	19 479 682,00	3 386 002,00	3 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 914 720,53
1 a	2 058 412,00
1.b	38 856 308,53
1.1	6 421 141,32
1.1.1	221 220,00
1.1.1.1	221 220,00
1.1.2	6 199 921,32
1.1.2.1	736 300,14
1.1.2.2	1 516 232,96
1.1.2.3	3 947 388,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 493 579,21
1.3.1	1 837 192,00
1.3.1.1	3 252,00
1.3.1.2	1 797 650,00
1.3.1.3	36 290,00
1.3.2	32 656 387,21
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	18 586 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej, - Pałac podlega ochronie Konserwatora Zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności	Urząd Gminy Ciasna	2021	2024	5 068 450,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2025	10 150 000,00	4 943 495,00	4 843 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w miejscowości Glińca. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glińca w Gminie Ciasna - budowa oraz modernizacja odcinków dróg gminnych ponadto budowa oraz modernizacja odcinków sieci wodociągowej wraz budową odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	2 098 670,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej - stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze,	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	488 802,00	488 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkono-wychowawczy etap II - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 030 000,00	1 050 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II - odcinek 990 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	690 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od linii lasu do Poloku Jezowskiego w miejscowości Ciasna - odwodnienie terenu	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 000 000,00	1 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu gminy Ciasna ul. Nowa 1a - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	518 481,86	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 424,73
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	3 500 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	680 000,00
1.3.2.11	680 000,00
1.3.2.12	2 000 000,00
1.3.2.13	2 000 000,00
1.3.2.14	78 405,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna
Nr LXVI / ____ / 2024 z dnia 12 lutego 2024

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl. w Gminie Ciasna".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.