

UCHWAŁA NR 7/VIII/2018

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 30 listopada 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 107/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025 zmienia się Wykaz Przedsięwzięć w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7/VIII/2018
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 073 875,37	7 271 294,25	18 795 986,65	10 535 630,00	5 973 742,80	42 576 593,70
1.a	- wydatki bieżące				6 229 011,92	1 128 806,00	653 752,00	355 376,00	0,00	2 137 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 844 863,45	6 142 488,25	18 142 234,65	10 180 254,00	5 973 742,80	40 438 659,70
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:				35 566 130,00	5 543 696,00	10 306 987,20	10 180 254,00	5 973 742,80	32 004 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 014,00	132 551,00	0,00	0,00	0,00	132 551,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	71 487,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00
1.1.1.2	Program Erasmus+„Keep calm I am refugee” - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	60 884,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00
1.1.1.3	Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2016	2018	259 100,00	69 196,00	0,00	0,00	0,00	69 196,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2017	2018	65 543,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 109 116,00	5 411 145,00	10 306 987,20	10 180 254,00	5 973 742,80	31 872 069,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakc.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2021	5 450 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 584 678,00	3 684 678,00
1.1.2.2	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin Zacisze - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	1 568 280,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
1.1.2.3	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2020	3 535 299,00	10 000,00	872 497,00	2 652 802,00	0,00	3 535 299,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	3 815 000,00	3 318 820,00	0,00	0,00	0,00	3 318 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 933 850,00	50 000,00	50 000,00	1 833 850,00	2 000 000,00	3 933 850,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szałas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 025 000,00	25 000,00	475 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2021	1 535 000,00	48 300,00	0,00	451 700,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2019	3 735 055,00	500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 135 883,00	360 388,00	5 386 430,20	1 000 000,00	389 064,80	7 135 883,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	410 787,00	404 637,00	0,00	0,00	0,00	404 637,00
1.1.2.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 610 000,00	0,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.12	Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej	Urząd Gminy	2019	2020	354 962,00	0,00	213 060,00	141 902,00	0,00	354 902,00
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				14 507 745,37	1 727 598,25	8 488 999,45	355 376,00	0,00	10 571 973,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 771 997,92	996 255,00	653 752,00	355 376,00	0,00	2 005 383,00
1.3.1.1	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	3 098 128,00	550 000,00	598 752,00	299 376,00	0,00	1 448 128,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MKZ - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 627 257,00	388 255,00	0,00	0,00	0,00	388 255,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 477,70	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 735 747,45	731 343,25	7 835 247,45	0,00	0,00	8 566 590,70
1.3.2.1	Budowa drogi w msc. Zachelmie, ul.Chełmowa w Gminie Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	384 000,00	241 343,25	0,00	0,00	0,00	241 343,25
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	198 000,00	10 000,00	188 000,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	347 247,45	0,00	347 247,45	0,00	0,00	347 247,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2018	2019	430 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7/VIII/2018
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 30 listopada 2018r.

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zagnańsk na lata 2018-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025 dotyczy przesunięcia w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 środków na realizację zadania pn. ” Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w następujący sposób: w roku 2019 zwiększenie kwoty 4.275.495,00 na kwotę 5.386.430,20 zł, natomiast w roku 2021 zmniejszenie kwoty 1.500.000,00 zł do kwoty 389.064,80 zł.

Zmiana ta podyktowana jest rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

- Kołomań – kwota 3.117.079,57 zł,
- Umer – kwota 1.895.037,03 zł,
- Samsonów ul. Rurarnia 374.313,60 zł.

Przesunięcie niezbędne jest, aby przedmiotowy przetarg mógł zostać rozstrzygnięty i podpisane stosowne umowy.