

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXXII/.../17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 000,00	296 742,00	-136 742,00	0,00	0,00	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 000,00	168 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				160 000,00	296 742,00	-136 742,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 000,00	168 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych - Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				28 693 311,22	9 389 509,21	17 374 973,90	70 332,00	50 400,00	26 885 215,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 617 427,00	6 586 890,10	15 854 636,90	0,00	0,00	22 441 627,00
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:				175 166,22	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	84 791,73	29 142,59	0,00	0,00	0,00	29 142,59
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	90 374,49	27 477,52	0,00	0,00	0,00	27 477,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				28 518 145,00	9 332 889,10	17 374 973,90	70 332,00	50 400,00	26 828 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 900 718,00	2 745 999,00	1 520 337,00	70 332,00	50 400,00	4 387 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	413 111,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	1 477 440,00	738 720,00	382 320,00	0,00	0,00	1 121 040,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2019	245 242,00	105 723,00	119 587,00	19 932,00	0,00	245 242,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	54 828,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	27 414,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	201 600,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	2 466 772,00	1 628 742,00	838 030,00	0,00	0,00	2 466 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 617 427,00	6 586 890,10	15 854 636,90	0,00	0,00	22 441 527,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	2 278 600,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	10 800 300,00	1 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	180 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	740 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	821 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	6 837 900,00	2 910 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	78 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołuku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	121 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	167 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	405 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	524 600,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	200 000,00	48 090,10	151 909,90	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Gonszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	62 727,00	0,00	62 727,00	0,00	0,00	62 727,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00