

Projekt

**Uchwała
Nr XXIII / / 2020
Rady Gminy Ciasna
z dnia 12 listopada 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 1 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. 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 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.

Z up. WÓJTA
mgr Albina Pogoda
SEKRETARZ GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nr XXIII/ / 2020 z dnia 12 listopada 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna

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)				43 689 253,71	16 201 101,31	7 854 561,55	5 003 515,78	3 874 086,00	20 064 460,64
1.a	- wydatki bieżące				37 214,00	37 214,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 662 039,71	16 163 887,31	7 854 561,55	5 003 515,78	3 874 086,00	20 027 246,64
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:				38 264 237,20	12 991 101,31	7 554 561,55	5 003 515,78	3 874 086,00	19 396 753,87
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 umiejętności 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				38 227 023,20	12 953 887,31	7 554 561,55	5 003 515,78	3 874 086,00	19 359 539,87
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2016	2020	4 286 387,80	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 2a - Zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą.	Urząd Gminy	2017	2021	1 695 435,40	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	1 454 500,00	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	840 000,00	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	555 495,00	3 244 805,00	4 032 102,00	3 874 086,00	11 706 488,00
1.1.2.7	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	2020	1 252 916,34	1 182 995,34	508 237,77	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 Lubinieckiego w gminie Ciasna" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015	2020	14 116 290,00	4 360 627,00	60 000,00	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
1.1.2.10	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	4 800,00	196 862,79	971 413,78	0,00	1 173 076,57
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:				5 435 016,51	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	667 706,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 435 016,51	3 210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	667 706,77
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	792 249,50	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z zmianą w budżecie gminy na rok 2020 wprowadzoną:

- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.192.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 22.10.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.196.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.10.2020
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.199.2020 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.11.2020
- Uchwałą Nr XXIII / /2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 12.11.2020.

Zmian w budżecie dokonano w/w zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmiany dotyczące roku 2020 przedstawiają się następująco:

Zmian w wysokościach planu dochodów bieżących dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz własne, informacji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych na rok 2020 oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

Zmniejszono dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje natomiast zwiększono z tytułu środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych. Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, nowych inwestycji oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Zwiększono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, w tym majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji nowych. Dostosowano plan dochodów w 2020 roku do harmonogramów płatności w związku z realizacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększono przychody budżetowe o kwotę z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań. Deficyt budżetu zostanie pokryty z planowych pożyczek oraz wprowadzonych wolnych środków o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2021 – 2022 dokonano zmian w limitach przedsięwzięć jak również w dochodach i wydatkach majątkowych. Uaktualniono dane o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

Zmiany te powodują zmianę wskaźników wykazanych dla poszczególnych lat tabeli WPF.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. 2019 poz. 869 z późn. zm.). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) odnośnie relacji zadłużenia i relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona również bez dokonanych wyłączeń. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Ciasna na lata 2020-2030 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

W zakresie 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 dokonuje się następujących zmian:

- 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 300 000,00 zł. W 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 300 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.
Zmian dokonuje się między innymi: w związku z planowaną budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz sieci.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1
- Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji kanalizacyjnych oraz budowa systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 196 077,57 zł. z czego limit wydatków w 2020 roku wynosi 4 800,00 zł., w roku 2021 wynosi 196 862,79 zł., w roku 2022 wynosi 971 413,78 zł. natomiast limit zobowiązań wynosi 1 173 076,57 zł. Zadanie ujmie się w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.10
- Wydłuża się okres realizacji do roku 2021 oraz 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 508 237,77 zł. W 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 508 237,77 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 508 237,77 zł.
Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową oraz zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7
- Wydłuża się okres realizacji do roku 2021 oraz zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” o kwotę 840 000,00 zł. W 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 840 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 840 000,00 zł.
Zmian dokonuje się w związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.5
- Wydłuża się okres realizacji do roku 2021 oraz zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa

zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w gminie Ciasna” o kwotę 60 000,00 zł, w 2021 roku zwiększa się limit wydatków. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł. Zmian dokonuję się w związku wykupem gruntów związanych z realizacją zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.7

- Wydłuża się okres realizacji do roku 2021 oraz zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej” o kwotę 1 454 500,00 zł. W 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 454 500,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 454 500,00 zł. Zmian dokonuję się w związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.4