

Projekt

**Uchwała
Nr XXXI / _____ / 2021
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 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.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

RADA PRACOWNY
sprawozdano
pod przewodnictwem
forakelme...
KI-2058

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / ____ /

2021 Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 2021

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)				61 133 293,40	13 199 030,88	10 724 233,53	5 088 506,97	3 693 001,00	3 693 001,00
1 a	- wydatki bieżące				10 000 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				61 123 293,40	13 189 030,88	10 724 233,53	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				39 878 108,67	11 467 639,88	8 031 232,53	4 395 505,97	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				39 878 108,67	11 467 639,88	8 031 232,53	4 395 505,97	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	1 372 899,74	1 720 435,43	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	3 874 088,00	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	874 370,00	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	494 659,48	0,00	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	196 662,79	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 Cernica 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	44 458 096,38
1 a	0,00	0,00	10 000,00
1.b	4 386 002,00	3 674 321,00	44 448 096,38
1.1	0,00	0,00	23 894 378,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	23 894 378,38
1.1.2.1	0,00	0,00	3 093 335,17
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	874 370,00
1.1.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	484 659,48
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, Dobrodzińskiej 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	1 328 364,01	234 492,85	521 419,97	521 419,97	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędrzina 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:				21 255 184,73	1 731 391,00	2 693 001,00	663 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Promocja Gminy oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 245 184,73	1 721 391,00	2 693 001,00	663 001,00	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	1 551 466,73	860 000,00	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	2021	2027	19 693 718,00	861 391,00	2 693 001,00	663 001,00	3 693 001,00	3 693 001,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	1 277 332,79
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	20 563 718,00
1.3.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	4 386 002,00	3 674 321,00	20 553 718,00
1.3.2.1	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.2	4 386 002,00	3 674 321,00	19 693 718,00

**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:

- Uchwałą Nr XXIX / 183 / 2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 27.05.2021.
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.96.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 16.06.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.97.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 18.06.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.101.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 22.06.2021
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.107.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.06.2021
- Uchwałą Nr XXX / 192 / 2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 02.07.2021.
- Zarządzeniem Nr RSO.SE.0050.110.2021 roku Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.07.2021
- Uchwałą Nr XXXI / ____ / 2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29.07.2021.

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

Zmiany dotyczące roku 2021 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, własne oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, nowych inwestycji oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Zmniejszono 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 latach 2021-2027 do harmonogramów płatności w związku z planowaną realizacją nowych projektów zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Zwiększono przychody budżetowe 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 i kredytów oraz wolnych środków o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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. 2021 poz. 305). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) 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 2021-2030 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

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 „Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna” o kwotę 100 000,00 zł. 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 100 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
Zmian dokonuję się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.3.2.1
- Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej” o kwotę 21 525,00 zł. 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 21 525,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21 525,00 zł.
Zmian dokonuję się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.2

