

Projekt

Uchwała
Nr _____/2022
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 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 XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

RADCA PRAWNY
SPRAWOZDAWCA
Podpisano:
Kt. 28.11.22

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 25 listopada 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026						
			Od													
			2022	2027												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 200 728,58	13 367 463,08	23 807 244,92	9 522 127,88	6 902 195,50	2 247 556,00						
1 a	- wydatki bieżące				345 700,47	61 596,00	55 628,00	55 681,00	55 895,00	54 555,00						
1 b	- wydatki majątkowe				62 855 028,11	13 305 867,08	23 751 616,92	9 466 446,88	6 846 500,50	2 193 001,00						
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:				32 122 475,88	11 198 921,58	12 389 710,42	4 405 880,38	54 555,00	54 555,00						
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00						
1.1.1.1	"Śląskie -Przywracamy błękit"- kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy	2022	2027	327 330,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00						
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 795 145,88	11 144 366,58	12 335 155,42	4 351 125,38	0,00	0,00						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywany, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2019	2023	10 230 188,02	2 511 102,00	3 874 086,00	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	2022	506 009,48	494 658,48	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	1 191 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10	Revitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej 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	1 778 364,01	1 202 837,82	521 419,97	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2021	2022	2 005 396,80	1 993 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gmin															

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 891 715,50	57 427 702,88
1 a	54 555,00	337 690,00
1.b	1 837 160,50	57 090 012,88
1.1	54 555,00	28 007 977,38
1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.2	0,00	27 680 647,38
1.1.2.4	0,00	6 385 188,00
1.1.2.7	0,00	494 659,48
1.1.2.8	0,00	1 191 277,57
1.1.2.10	0,00	1 724 257,79
1.1.2.11	0,00	1 993 666,37
1.1.2.12	0,00	3 745 823,34
1.1.2.13	0,00	2 443 500,00
1.1.2.14	0,00	3 695 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy	2022	2024	6 007 274,83	0,00	3 592 389,41	2 414 885,42	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				31 078 252,70	2 168 541,50	11 417 534,50	5 116 447,50	6 847 640,50	2 193 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 370,47	7 041,00	1 073,00	1 106,00	1 140,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Promocja Gminy oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2025	5 370,47	1 041,00	1 073,00	1 106,00	1 140,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 059 882,23	2 161 500,50	11 416 461,50	5 115 341,50	6 846 500,50	2 193 001,00
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	2023	2 151 466,73	300 000,00	400 000,00	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	9 126 163,50	1 056 500,50	346 500,50	1 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 652105S ul. Nowa w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	2023	5 068 450,00	400 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2022	2025	10 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarniej w miejscowości Glinica 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	2022	2023	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00</			

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	6 007 274,83
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 837 160,50	29 419 725,50
1.3.1	0,00	10 360,00
1.3.1.1	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	4 360,00
1.3.2	1 837 160,50	29 409 365,50
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	1 837 160,50	9 126 163,50
1.3.2.3	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	4 982 350,00
1.3.2.5	0,00	10 105 720,00
1.3.2.6	0,00	2 041 330,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	488 802,00
1.3.2.9	0,00	1 325 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022-2032**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2022 wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Ciasna oraz zarządzeniami Wójta Gminy Ciasna następujący sposób:

Zmian w wysokościach planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz własne. Zmian w budżecie Gminy dokonano uchwałą Rady Gminy Ciasna w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianami harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań. Uaktualniono wyszczególnione grupy dochodów budżetowych. 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. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian. Kwota długu nie uległa zmianie. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2022 – 2023 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. 2022 poz. 1634 ze zm). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2022-2032 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w następujących zmian:

1. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „ 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” o kwotę 150 000,00 zł. 2023 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 150 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

Zmian dokonuję się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.3

2. Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej miejscowości Sieraków Śl. w Gminie Ciasna” o kwotę 5 000,00 zł. 2022 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 5 000,00 zł. oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł. Zmian dokonuję się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.14

3. Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna - ZIT” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 325 000,00 zł. z czego limit wydatków w 2022 roku wynosi 125 000,00 zł., w roku 2023 wynosi 1 200 000 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 1 325 000,00 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.3.2.9