

**Uchwała
Nr LV / _____ / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 marca 2023 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 LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 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 LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 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.

Przewodniczący
pod względem
organizacyjnym
Rady Gminy
KT-2858

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV / _____ / 2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 marca 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				62 099 139,75	26 637 117,16	11 228 628,48	6 902 195,50	1 901 055,50	2 247 556,00
1.a	- wydatki bieżące				347 700,47	70 628,00	55 681,00	55 685,00	54 555,00	54 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 751 439,28	26 566 489,16	11 172 967,48	6 846 500,50	1 846 500,50	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:				29 971 632,03	16 400 387,76	4 265 680,38	54 555,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 644 302,03	16 345 832,76	4 211 125,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędrzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy	2019	2023	11 430 188,02	5 074 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy	2022	2024	3 830 000,00	2 033 760,04	1 796 239,96	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:				32 127 507,72	10 236 729,40	6 962 948,10	6 847 640,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 370,47	16 073,00	1 106,00	1 140,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 107 137,25	10 220 656,40	6 961 842,10	6 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 714 275,50	42 047 286,44
1.a	0,00	291 084,00
1 b	1 714 275,50	41 756 192,44
1.1	0,00	17 416 795,33
1.1.1	0,00	272 776,00
1.1.2	0,00	17 144 020,33
1.1.2.1	0,00	4 446 004,83
1.1.2.5	0,00	3 830 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 714 275,50	24 630 491,11
1.3.1	0,00	18 319,00
1.3.2	1 714 275,50	24 612 172,11

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2032

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych, dochodów i wydatków bieżących. Uaktualniono wyszczególnione grupy dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych. Zmian w wysokościach dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań.

Przychody i rozchody pozostają bez zmian. W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć 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.

Wypełniono wiersz „wykonie roku 2022” w związku z powyższym dane liczbowe w poszczególnych kolumnach w/w wiersza zostały zaprezentowane w wartościach równych wykonaniu za 2022 rok zgodnie z sprawozdaniami budżetowymi. W związku z dostosowaniem WPF do wykonania roku 2022 zmniejszeniu uległa kwota długu w poszczególnych latach WPF, jak również kwota spłat rat została zmniejszona w latach 2022-2032 w WPF oraz zmniejszono wydatki bieżące i inwestycyjne w latach 2022-2032 WPF.

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 wyżej cytowanej ustawy 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 2023-2032 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Natomiast w zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna” o kwotę 2 200 000,00 zł., limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2 200 000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 2 200 000,00 zł. oraz w przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Gminy pod nazwą „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna ” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 140 000,00 zł. limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł., w roku 2024 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 140 000,00 zł., natomiast limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł.