

Projekt

**Uchwała
Nr LVIII/_____/2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 czerwca 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 uchwała 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII / ____ / 2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 czerwca 2023 r.

kwoty w zł										
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)				65 893 910,77	27 403 158,16	14 258 399,50	6 902 195,50	1 901 055,50	2 247 556,00
1.a	- wydatki bieżące				347 700,47	71 669 00	55 661,00	55 695,00	54 555,00	54 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 546 210,30	27 331 489,16	14 202 738,50	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	16 980 387,76	3 685 680,38	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	16 925 832,76	3 631 125,38	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				35 922 278,74	10 422 770,40	10 572 719,12	6 847 640,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 370,47	17 114,00	1 106,00	1 140,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 901 908,27	10 405 656,40	10 571 613,12	6 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00
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 Ciasna	2021	2028	9 865 479,02	430 695,50	1 802 772,02	1 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	3 510 000,00	10 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 714 275,50	45 846 098,46
1 a	0,00	292 135,00
1.b	1 714 275 50	45 553 963,46
1.1	0,00	17 419 795,33
1.1.1	0,00	272 775,00
1.1.2	0,00	17 147 020,33
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	28 426 303,13
1.3.1	0,00	19 360,00
1.3.2	1 714 275,50	28 406 943 13
1.3.2.2	1 714 275,50	9 833 745,02
1.3.2.10	0,00	3 510 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 478 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 30 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 448 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 094 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 810 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 618 350,66 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 616 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 395 108,66 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna na lata 2023-2032 wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciasna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.