

Uchwała
Nr _____ / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia _____ 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 2023 r. poz. 1270 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.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX / _____ / 2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 02.08.2023 r.

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)				75 458 113,76	27 783 853,66	15 841 629,48	8 748 686,00	3 747 556,00	4 440 557,00
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				75 110 413,28	27 712 184,66	15 785 968,48	8 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00
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				45 486 481,72	10 803 465,90	12 155 949,10	8 694 141,00	3 693 001,00	4 386 002,00
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				45 466 111,25	10 786 351,90	12 154 843,10	8 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00
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	19 479 682,00	861 391,00	3 386 002,00	3 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 428 551,00	55 410 301,44
1 a	0,00	292 135,00
1.b	3 428 551,00	55 118 166,44
1.1	0,00	17 419 796,33
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	3 428 551,00	37 990 508,11
1.3.1	0,00	19 360,00
1.3.2	3 428 551,00	37 971 146,11
1.3.2.2	3 428 551,00	19 447 948,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o _____ zł, z czego dochody bieżące zwiększono o _____ zł, a dochody majątkowe zwiększono o 430 695,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o _____ zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o _____ zł, a wydatki majątkowe zwiększono o _____ zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 562 624,66 zł.

W latach 2024 - 2028 dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych majątkowych.

W okresie prognozy WPF w latach 2024- 2028 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 110 274,00 zł i po zmianach wynoszą 8 442 462,66 zł.
2. Rozchody zwiększono o kwotę 103 080,00 zł. i po zmianie wynoszą 1 879 838,00.

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 lini lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, w latach 2023 i 2024 tj. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4.

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.