

U C H W A Ł A N R /LXIV/2023
R A D Y G M I N Y K O S Z Ę C I N
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w wykazie "Przedsięwzięcia WPF" realizowane w latach 2023- 2027, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
2. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi **załącznik nr 2**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr /LXIV/2023
z dnia 2023-06-29

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)				6 435 270,78	6 205 570,65	119 596,69	39 967,31	15 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 053 853,03	296 477,65	119 596,69	39 967,31	15 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 381 417,75	5 909 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				866 235,33	196 281,07	109 274,53	39 967,31	15 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				866 235,33	196 281,07	109 274,53	39 967,31	15 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS+nr umowy 2020-1-DE03-KA229-077497_3 - Partnerstwo	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2020	2023	97 473,96	52 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Śląskie. Przywracamy błękit - ochrona powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD GMINY	2022	2027	365 761,37	88 667,00	109 274,53	39 967,31	15 000,00	10 000,00
1.1.1.5	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cygrowskim - Granty PPGR -	URZĄD GMINY	2022	2023	403 000,00	54 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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				5 569 035,45	6 009 289,58	10 322,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 617,70	100 196,58	10 322,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup dostępu do programów LEX - przepisy prawa	URZĄD GMINY	2022	2024	30 966,48	10 322,16	10 322,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - - aktualizacja	URZĄD GMINY	2018	2023	20 020,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów	URZĄD GMINY	2017	2023	36 671,22	1 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Czyste powietrze- dodatk.finansowanie - ochrona klimatu	URZĄD GMINY	2022	2023	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Czyste Powietrze - Ochrona powietrza i klimatu	URZĄD GMINY	2022	2023	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt zmiany studium i sporządzenie zagospod.przestrzennego w m.Brusiek - Um. 247.UG.2022	URZĄD GMINY	2022	2023	23 370,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu- plan zagospod.przestrzennego - Um.203.UG.2022	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 381 417,75	5 909 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy - zaopatrzenie ludności w wodę	KOSZĘCIN	2017	2023	4 925 815,00	4 865 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m. Brusiek gm.Koszęcin - - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2019	2023	210 769,75	104 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 015 405,00
1.a	0,00
1.b	5 015 405,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 015 405,00
1.3.1	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	5 015 405,00
1.3.2.1	4 865 405,00
1.3.2.2	0,00

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						
1.3.2.3	Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego Wierzbie - Adaptacja budynku -aktualizacja	URZĄD GMINY	2016	2023	61 500,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektów dróg gminnych - - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2023	33 333,00	746 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja byłego przedszkola w Rusinowicach - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr /LXIV/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2023 -2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koszęcin obejmuje okres roku budżetowego 2022 oraz lata 2023 - 2028 tj. do końca planowanej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W planie wydatków na 2023 rok wydatki majątkowe 1.3.2 - o wartość 100 000,00 zł zwiększono kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania 1.3.2.2. "Budowa nowych studni S-18;S-1C w m. Brusiek,gm. koszęcin - zaopatrzenie ludności w wodę", oraz o kwotę 713 000,00 zł na zadanie 1.3.2.4 "Wykonanie projektów dróg gminnych-poprawa infrastruktury drogowej" w związku z budową nowych dróg.

Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem** inwestycyjnym do uchwały Rady Gminy z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023.