

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr _____ 2022 z dnia 28.03. 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp														
2022	53 263 433,10	38 045 429,14	4 044 570,00	497 058,00	10 465 818,00	7 735 260,75	6 486 051,60	15 302 722,39	5 621 993,86	15 218 003,96	418 605,20	14 796 262,91		
2023	39 020 007,42	36 944 501,15	4 246 798,00	521 910,00	11 319 231,00	11 319 231,00	6 486 051,60	14 370 510,55	4 993 920,00	2 075 505,97	0,00	2 072 370,11		
2024	38 794 862,07	38 791 726,20	4 459 137,00	548 005,00	11 885 192,55	11 885 192,55	6 810 352,00	15 089 039,65	6 093 798,00	3 135,87	0,00	0,00		
2025	40 334 448,38	40 331 312,51	4 682 093,85	575 405,25	12 479 451,00	12 479 451,00	7 050 869,00	15 543 493,41	5 195 674,00	3 135,87	0,00	0,00		
2026	41 718 444,14	41 715 308,27	4 869 377,60	598 421,46	12 978 629,00	12 978 629,00	7 332 903,00	15 935 977,14	5 299 587,00	3 135,87	0,00	0,00		
2027	42 894 392,72	42 891 256,85	5 015 458,92	616 374,10	13 367 989,00	13 367 989,00	7 552 890,00	16 338 544,83	5 405 579,00	3 135,87	0,00	0,00		
2028	43 685 978,32	43 682 842,45	5 115 768,00	628 701,48	13 635 348,00	13 635 348,00	7 703 947,00	16 579 077,97	5 513 891,00	3 135,87	0,00	0,00		
2029	44 627 196,91	44 624 061,04	5 218 083,00	641 275,00	13 908 055,00	13 908 055,00	7 858 026,00	16 998 622,04	5 623 965,00	3 135,87	0,00	0,00		
2030	45 519 678,13	45 516 542,26	5 322 444,66	654 100,00	14 186 216,00	14 186 216,00	8 015 186,00	17 338 594,48	5 736 444,00	3 135,87	0,00	0,00		
2031	45 971 706,52	45 971 706,52	5 375 869,10	660 641,00	14 328 078,00	14 328 078,00	8 095 338,00	17 511 980,42	5 793 808,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 431 422,95	46 431 422,95	5 429 425,70	667 247,00	14 471 359,00	14 471 359,00	8 176 291,00	17 687 100,22	5 851 746,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	58 033 584,93	35 929 670,80	13 283 924,41	0,00	0,00	500 000,00	0,00	47 800,00	0,00	22 103 914,13	22 103 914,13	572 566,00
2023	36 817 123,12	32 075 116,65	12 853 301,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	39 100,00	0,00	4 742 006,47	4 742 006,47	0,00
2024	36 507 008,07	33 680 507,57	12 931 318,00	0,00	0,00	410 800,00	0,00	31 000,00	0,00	2 826 500,50	2 826 500,50	0,00
2025	37 987 491,38	35 360 990,88	13 021 837,00	0,00	0,00	314 600,00	0,00	22 700,00	0,00	2 626 500,50	2 626 500,50	0,00
2026	39 448 431,14	36 775 430,14	13 112 990,00	0,00	0,00	241 700,00	0,00	14 300,00	0,00	2 673 001,00	2 673 001,00	0,00
2027	40 788 012,62	37 772 160,12	13 178 555,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	7 400,00	0,00	3 015 852,50	3 015 852,50	0,00
2028	43 127 602,32	38 527 602,32	13 310 340,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	4 800,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2029	44 088 820,91	39 588 820,91	13 416 823,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	3 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	44 961 231,13	40 361 231,13	13 524 157,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	1 300,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2031	45 543 330,52	40 764 843,52	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 778 487,00	4 778 487,00	0,00
2032	46 003 041,95	41 160 913,95	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	4 842 128,00	4 842 128,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
					w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
	2022	-4 770 151,83	0,00	6 637 204,83	4 283 765,00	3 051 872,63	0,00	0,00	0,00	2 353 439,83	1 718 279,20	
	2023	2 202 884,00	2 202 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	2 287 854,00	2 287 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 346 957,00	2 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 270 013,00	2 270 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 106 380,10	2 106 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	538 376,00	538 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	538 376,00	538 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	558 447,00	558 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	428 376,00	428 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	428 381,00	428 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			w tym:		Salaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1				4.5	4.5.1					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 053,00	1 867 053,00	36 000,00	0,00	36 000,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 884,00	2 202 884,00	66 000,00	0,00	66 000,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 854,00	2 287 854,00	83 000,00	0,00	83 000,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 957,00	2 346 957,00	91 000,00	0,00	91 000,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 013,00	2 270 013,00	91 000,00	0,00	91 000,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 380,10	2 106 380,10	78 759,10	0,00	78 759,10							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	538 376,00	538 376,00	55 000,00	0,00	55 000,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	538 376,00	538 376,00	55 000,00	0,00	55 000,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	558 447,00	558 447,00	60 624,00	0,00	60 624,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	428 376,00	428 376,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	428 381,00	428 381,00	0,00	0,00	0,00							

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1		7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 044,10	0,00	2 115 758,34	4 469 198,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 503 160,10	0,00	4 869 384,50	4 869 384,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 215 306,10	0,00	5 111 218,63	5 111 218,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 868 349,10	0,00	4 970 321,63	4 970 321,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 336,10	0,00	4 939 878,13	4 939 878,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 491 956,00	0,00	5 119 096,73	5 119 096,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 580,00	0,00	5 135 240,13	5 135 240,13
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 204,00	0,00	5 035 240,13	5 035 240,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	856 757,00	0,00	5 155 311,13	5 155 311,13
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	428 381,00	0,00	5 206 863,00	5 206 863,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 509,00	5 270 509,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			
2022	7,53%	8,68%	10,07%	24,84%	26,82%	8.3	8.3.1	8.4.1
2023	8,27%	17,55%	17,55%	23,22%	25,20%	24,84%	TAK	TAK
2024	8,08%	17,44%	17,44%	22,16%	24,13%	23,22%	TAK	TAK
2025	7,66%	16,04%	x	21,31%	23,29%	22,16%	TAK	TAK
2026	7,00%	15,23%	x	18,86%	18,98%	21,31%	TAK	TAK
2027	6,18%	15,10%	x	15,58%	17,71%	18,86%	TAK	TAK
2028	1,64%	14,59%	x	13,79%	15,92%	15,58%	TAK	TAK
2029	1,54%	13,92%	x	14,95%	14,95%	13,79%	TAK	TAK
2030	1,48%	13,91%	x	15,70%	15,70%	14,95%	TAK	TAK
2031	1,23%	13,85%	x	15,18%	15,18%	15,70%	TAK	TAK
2032	1,18%	13,83%	x	14,66%	14,66%	15,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2022	219 635,00	219 635,00	219 635,00	10 732 599,31	10 732 599,31	10 732 599,31	236 175,00	236 175,00	233 446,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 572 370,11	1 572 370,11	1 572 370,11	54 555,00	54 555,00	51 826,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	51 826,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 336 163,04	12 336 163,04	8 814 225,21	12 597 463,08	61 596,00	12 535 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 395 505,97	4 395 505,97	1 572 370,11	4 797 634,47	55 628,00	4 742 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 902 161,50	55 661,00	1 846 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 902 195,50	55 695,00	1 846 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 247 555,00	54 555,00	2 193 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 891 715,50	54 555,00	1 837 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 859 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 776 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 859 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 915 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 850 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 678 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	130 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/____/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 marca 2022

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 832 701,75	12 597 483,08	4 797 634,47	1 902 161,50	1 902 195,50	2 247 556,00
1.1	- wydatki bieżące				345 700,47	61 586,00	55 628,00	55 661,00	55 695,00	54 565,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				30 487 001,28	12 535 867,08	4 742 006,47	1 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.1.1.1	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:				19 876 701,05	11 193 921,58	4 450 060,97	54 555,00	54 555,00	54 555,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00
1.1.1.1.1.1	"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				19 549 371,05	11 139 366,58	4 395 505,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, 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	494 659,48	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	Rewitalizacja obszaru ulic Lubinieckiej, 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 Panoszków 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 Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2020	2022	3 833 335,17	3 745 823,34	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:				10 956 000,70	1 403 541,50	347 573,50	1 847 608,50	1 847 640,50	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 891 715,50	25 338 726,05
1 a	54 555,00	337 690,00
1.b	1 837 160,50	25 001 036,05
1.1	54 555,00	15 862 202,55
1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.2	0,00	15 534 872,55
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 837 160,50	9 476 523,50
1.3.1	0,00	10 360,00

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						
1.3.1.1	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				10 937 630,23	1 396 500,50	346 500,50	1 846 500,50	1 846 500,50	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	2022	1 751 466,73	300 000,00	0,00	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 r 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	9 466 163,50
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	1 837 160,50	9 126 163,50
1.3.2.3	0,00	40 000,00

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

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

Zmian w wysokościach planu dochodów bieżących oraz majątkowych dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz własne, dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianami harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, nowych inwestycji i zadań bieżących oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu nowych zadań. Deficyt budżetu zostanie pokryty z planowych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2022 – 2027 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.

Zmienione zostały dane dotyczące wiersza „wykonie roku 2021”, w związku z powyższym dane liczbowe w poszczególnych kolumnach w/w wiersza zostały zaprezentowane w wartościach równych wykonaniu za 2021 rok zgodnie z sprawozdaniami budżetowymi.

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. 2021 poz. 305 z późn. zm.). WPF zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w art. 243 i art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszków oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna” o kwotę 735 280,00 zł. zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 735 280,00 zł., oraz limit zobowiązań o kwotę 735 280,00 zł. Zadanie ujęte jest w wydatkach majątkowych w pkt 1.1.2.12 Zadanie dofinansowane z RPO WSL.