

Uchwała
Nr XLVIII/ 285 /2022
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 września 2022 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 XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 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 XXXVIII/235/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XLVIII/285/2022
z dnia 2022-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2022	52 686 872,54	40 026 616,70	4 044 570,00	497 058,00	10 756 528,00	9 114 228,73	15 614 231,97	5 594 357,91	12 660 255,84	418 605,20	12 238 514,79
2023	56 279 617,57	36 944 501,15	4 246 798,00	521 910,00	11 319 231,00	6 486 051,60	14 370 510,55	4 993 920,00	19 335 116,42	0,00	2 072 370,11
2024	45 434 828,45	38 791 726,20	4 459 137,00	548 005,00	11 885 192,55	6 810 352,00	15 089 039,65	6 093 798,00	6 643 102,25	0,00	0,00
2025	44 554 448,38	40 331 312,51	4 682 093,85	575 405,25	12 479 451,00	7 050 869,00	15 543 493,41	5 195 674,00	4 223 135,87	0,00	0,00
2026	41 718 444,14	41 715 308,27	4 869 377,60	598 421,46	12 978 629,00	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	7 552 890,00	16 338 544,83	5 405 579,00	3 135,87	0,00	0,00
2028	43 665 978,32	43 662 842,45	5 115 768,00	628 701,48	13 635 348,00	7 703 947,00	16 579 077,97	5 513 691,00	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	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	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	5 375 669,10	660 641,00	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	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-letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	59 308 840,81	39 779 572,68	13 803 200,33	0,00	0,00	500 000,00	0,00	47 800,00	0,00	19 529 268,13	19 529 268,13	572 566,00
2023	54 076 733,57	32 075 116,65	12 853 301,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	39 100,00	0,00	22 001 616,92	22 001 616,92	0,00
2024	43 146 974,45	33 680 507,57	12 931 318,00	0,00	0,00	410 800,00	0,00	31 000,00	0,00	9 466 466,88	9 466 466,88	0,00
2025	42 207 491,38	35 360 990,88	13 021 837,00	0,00	0,00	314 600,00	0,00	22 700,00	0,00	6 846 500,50	6 846 500,50	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 621 968,27	0,00	8 489 021,27	4 283 765,00	3 051 872,63	20 355,60	20 355,60	4 184 900,67	3 549 740,04
2023	2 202 884,00	2 202 884,00	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
2025	2 346 957,00	2 346 957,00	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
2027	2 106 380,10	2 106 380,10	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
2029	538 376,00	538 376,00	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
2031	428 376,00	428 376,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^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	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 044,10	0,00	247 044,02	4 452 300,29
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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,39%	2,47%	3,82%	24,84%	26,82%	TAK	TAK
2023	8,27%	17,55%	17,55%	22,33%	24,31%	TAK	TAK
2024	8,08%	17,44%	17,44%	21,26%	23,24%	TAK	TAK
2025	7,66%	16,04%	x	20,42%	22,40%	TAK	TAK
2026	7,00%	15,23%	x	15,97%	18,10%	TAK	TAK
2027	6,18%	15,10%	x	14,69%	16,82%	TAK	TAK
2028	1,64%	14,59%	x	12,90%	15,03%	TAK	TAK
2029	1,54%	13,92%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2030	1,48%	13,91%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2031	1,23%	13,85%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2032	1,18%	13,83%	x	14,66%	14,66%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	219 635,00	219 635,00	219 635,00	11 436 468,22	11 436 468,22	11 436 468,22	236 175,00	236 175,00	233 446,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 757 100,06	5 757 100,06	5 757 100,06	54 555,00	54 555,00	51 826,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 570 392,92	3 570 392,92	3 570 392,92	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	12 557 803,04	12 557 803,04	8 955 437,21	13 237 463,08	61 596,00	13 175 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 185 155,42	12 185 155,42	5 757 100,06	22 057 244,92	55 628,00	22 001 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 125,38	4 351 125,38	3 570 392,92	9 522 127,88	55 661,00	9 466 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 902 195,50	55 695,00	6 846 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 247 556,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 wyliczaniu limitu splaty 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 na 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/285/2022
z dnia 2022-09-15

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)				61 470 728,58	13 237 463,08	22 057 244,92	9 522 127,88	6 902 195,50	2 247 556,00
1.a	- wydatki bieżące				345 700,47	61 596,00	55 628,00	55 661,00	55 695,00	54 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 125 028,11	13 175 867,08	22 001 616,92	9 466 466,88	6 846 500,50	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:				32 117 475,88	11 193 921,58	12 239 710,42	4 405 680,38	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
1.1.1.1	"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				31 790 145,88	11 139 366,58	12 185 155,42	4 351 125,38	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 podaży 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 Lublinieckiej, 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 podaży 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
1.1.2.13	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna - ZIT - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2022	2023	2 543 500,00	0,00	2 443 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	3 690 000,00	0,00	1 753 760,04	1 936 239,96	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 891 715,50	61 285 702,88
1.a	54 555,00	337 690,00
1.b	1 837 160,50	60 948 012,88
1.1	54 555,00	28 002 977,38
1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.1.1	54 555,00	327 330,00
1.1.2	0,00	27 675 647,38
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
1.1.2.13	0,00	2 443 500,00
1.1.2.14	0,00	3 690 000,00

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						
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy	2022	2024	6 007 274,83	0,00	3 592 389,41	2 414 885,42	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				29 353 252,70	2 043 541,50	9 817 534,50	5 116 447,50	6 847 640,50	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
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				29 334 882,23	2 036 500,50	9 816 461,50	5 115 341,50	6 846 500,50	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 nr 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
1.3.2.4	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej. - Pałac podlega ochronie Konserwatora Zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności	Urząd Gminy	2022	2023	5 068 450,00	400 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy	2022	2025	10 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna - budowa oraz modernizacja odcinków dróg gminnych ponadto budowa oraz modernizacja odcinków sieci wodociągowej wraz budową odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej - stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze,	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2022	2024	488 802,00	0,00	219 961,00	268 841,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	6 007 274,83
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	33 282 725,50
1.3.1	0,00	10 360,00
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	33 272 365,50
1.3.2.1	0,00	5 888 000,00
1.3.2.2	1 837 160,50	9 126 163,50
1.3.2.3	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	4 982 350,00
1.3.2.5	0,00	10 105 720,00
1.3.2.6	0,00	2 041 330,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	488 802,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/ 285 /2022
z dnia 15 września 2022 r.

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

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

Zmian w wysokościach planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających plan w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz własne. Zmian w budżecie Gminy dokonano uchwałą Rady Gminy Ciasna w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych jak również zmianami harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu dochodów do aktualnie planowanych wykonań. Uaktualniono wyszczególnione grupy dochodów budżetowych. Zmian w wysokościach wydatków majątkowych i bieżących dokonano w związku z realizacją bieżących zadań, nowych inwestycji oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. Zwiększono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 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 i 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu nie uległa zmianie. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć w latach 2022 – 2024 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. 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 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 w następujących zmian:

1.Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 488 802,00 zł. z czego limit wydatków w 2023 roku wynosi 219 961,00 zł., w roku 2024 wynosi 268 841,00 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 488 802,00 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.3.2.8

2.Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna ” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3 690 000,00 zł. z czego limit wydatków w 2023 roku wynosi 1 753 760,04 zł., w roku 2024 wynosi 1 936 239,96 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 3 690 000,00 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.1.2.14

3.Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6 007 274,83 zł. z czego limit wydatków w 2023 roku wynosi 3 592 389,41 zł., w roku 2024 wynosi 2 414 885,42 zł., natomiast limit zobowiązań wynosi 6 007 274,83 zł. Zadanie ujmuje się w wydatkach bieżących w pkt 1.1.2.15