

**Uchwała
Nr LIII/ ____/2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ stycznia 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LIII / ____ / 2022 z dnia ____ stycznia 2023

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp													
2023	54 667 482,48	35 085 926,12	3 897 584,00	725 313,00	11 446 215,00	3 852 400,34	15 164 413,78	5 796 797,00	19 581 556,36	642 779,79	18 953 640,71		
2024	48 582 953,05	38 893 350,20	4 459 137,00	548 005,00	11 885 192,55	6 810 352,00	15 190 663,65	6 093 798,00	9 689 602,85	0,00	9 686 466,98		
2025	44 652 807,38	40 429 671,51	4 682 093,85	575 405,25	12 479 451,00	7 050 869,00	15 641 852,41	5 195 674,00	4 223 135,87	0,00	0,00		
2026	41 828 833,14	41 825 697,27	4 869 377,60	598 421,46	12 978 629,00	7 332 903,00	16 046 366,21	5 299 587,00	3 135,87	0,00	0,00		
2027	42 996 016,72	42 992 880,85	5 015 458,92	616 374,10	13 367 989,00	7 552 890,00	16 440 168,83	5 405 579,00	3 135,87	0,00	0,00		
2028	44 046 605,32	44 043 469,45	5 115 768,00	628 701,48	13 635 348,00	7 703 947,00	16 959 704,97	5 513 691,00	3 135,87	0,00	0,00		
2029	45 015 573,91	45 012 438,04	5 218 083,00	641 275,00	13 908 055,00	7 858 026,00	17 386 999,04	5 623 965,00	3 135,87	0,00	0,00		
2030	45 908 055,13	45 904 919,26	5 322 444,66	654 100,00	14 186 216,00	8 015 186,00	17 726 971,48	5 736 444,00	3 135,87	0,00	0,00		
2031	46 582 952,52	46 562 962,52	5 375 669,10	660 641,00	14 328 078,00	8 095 338,00	18 103 236,42	5 793 808,00	0,00	0,00	0,00		
2032	47 022 673,95	47 022 673,95	5 429 425,70	667 247,00	14 471 359,00	8 176 291,00	18 278 351,22	5 851 746,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 jednostek wyodrębnionych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	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
2023	58 316 482,48	13 683 864,76	0,00	0,00	500 000,00	0,00	55 176,00	0,00	24 495 903,70	24 495 903,70	0,00
2024	46 193 475,05	12 931 318,00	0,00	0,00	578 340,00	0,00	43 401,00	0,00	12 512 967,48	12 512 967,48	0,00
2025	42 207 491,38	13 021 837,00	0,00	0,00	444 756,00	0,00	31 978,00	0,00	6 846 500,50	6 846 500,50	0,00
2026	39 448 431,14	13 112 990,00	0,00	0,00	347 890,00	0,00	20 008,00	0,00	2 673 001,00	2 673 001,00	0,00
2027	40 788 012,62	13 178 555,00	0,00	0,00	239 214,00	0,00	10 324,00	0,00	3 015 852,50	3 015 852,50	0,00
2028	43 127 602,32	13 310 340,00	0,00	0,00	202 299,00	0,00	6 330,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2029	44 088 820,91	13 416 823,00	0,00	0,00	133 286,00	0,00	3 996,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	44 961 231,13	13 524 157,00	0,00	0,00	99 902,00	0,00	1 654,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2031	45 543 330,52	0,00	0,00	0,00	68 524,00	0,00	0,00	0,00	4 778 487,00	4 778 487,00	0,00
2032	46 003 041,95	0,00	0,00	0,00	38 823,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-3 649 000,00	0,00	5 425 758,00	5 425 758,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 389 478,00	2 389 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 445 316,00	2 445 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 380 402,00	2 380 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 208 004,10	2 208 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	919 003,00	919 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	926 753,00	926 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	946 824,00	946 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 019 632,00	1 019 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 019 632,00	1 019 632,00	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:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
														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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 758,00	1 776 758,00	66 000,00	0,00	66 000,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 478,00	2 389 478,00	83 000,00	0,00	83 000,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 316,00	2 445 316,00	91 000,00	0,00	91 000,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 402,00	2 380 402,00	91 000,00	0,00	91 000,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 004,10	2 208 004,10	78 759,10	0,00	78 759,10						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 003,00	919 003,00	55 000,00	0,00	55 000,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	926 753,00	926 753,00	55 000,00	0,00	55 000,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	946 824,00	946 824,00	60 624,00	0,00	60 624,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 632,00	1 019 632,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 632,00	1 019 632,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 044,10	0,00	1 265 347,34	1 265 347,34		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 865 566,10	0,00	5 212 842,63	5 212 842,63		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 250,10	0,00	5 068 680,63	5 068 680,63		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 039 848,10	0,00	5 050 267,13	5 050 267,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 844,00	0,00	5 220 720,73	5 220 720,73		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 841,00	0,00	5 515 867,13	5 515 867,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 986 088,00	0,00	5 423 617,13	5 423 617,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 264,00	0,00	5 543 688,13	5 543 688,13		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 632,00	0,00	5 798 119,00	5 798 119,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 760,00	5 861 760,00		

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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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 zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	6,90%	5,64%	24,45%	24,82%	TAK	TAK		
2024	8,86%	18,22%	21,98%	22,35%	TAK	TAK		
2025	8,29%	16,68%	21,24%	21,62%	TAK	TAK		
2026	7,59%	15,81%	16,74%	17,13%	TAK	TAK		
2027	6,65%	15,56%	15,55%	15,93%	TAK	TAK		
2028	2,92%	15,74%	13,82%	14,21%	TAK	TAK		
2029	2,69%	14,96%	13,02%	13,41%	TAK	TAK		
2030	2,60%	14,89%	14,66%	14,66%	TAK	TAK		
2031	2,83%	15,25%	15,98%	15,98%	TAK	TAK		
2032	2,72%	15,19%	15,56%	15,56%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy	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:	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:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	58 234,00	58 234,00	12 396 015,10	12 396 015,10	12 221 611,21	54 555,00	54 555,00	51 826,00	
2024	0,00	0,00	3 110 770,42	3 110 770,42	3 110 770,42	54 555,00	54 555,00	51 826,00	
2025	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	54 555,00	54 555,00	13 023,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	14 085 627,77	14 085 627,77	10 205 468,25	24 137 117,16	70 628,00	24 066 489,16	0,00	0,00	0,00
2024	11 312 967,48	11 312 967,48	3 110 770,42	11 368 628,48	55 661,00	11 312 967,48	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
2026	0,00	0,00	0,00	1 901 055,50	54 555,00	1 846 500,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 247 556,00	54 555,00	2 193 001,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 714 275,50	0,00	1 714 275,50	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII / ____ / 2023 Rady Gminy Ciasna z dnia ____ stycznia 2023

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	
kwoty w zł												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 739 139,75	24 137 117,16	11 368 628,48	6 902 195,50	1 901 055,50	2 247 556,00		
1 a	- wydatki bieżące				347 700,47	70 628,00	55 661,00	55 695,00	54 555,00	54 555,00		
1 b	- wydatki majątkowe				59 391 439,28	24 066 489,16	11 312 967,48	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:				27 631 632,03	13 920 387,76	4 405 680,38	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		
1.1.1.1	"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				27 304 302,03	13 865 832,76	4 351 125,38	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	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	9 230 188,02	2 874 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzińskiej 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	1 724 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	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	2023	3 833 335,17	1 258 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna - ZIT - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2022	2023	2 543 500,00	2 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.5	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	1 753 760,04	1 936 239,96	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	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	3 592 389,41	2 414 885,42	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	221 640,00	219 795,00	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:				32 107 507,72	10 216 729,40	6 962 948,10	6 847 640,50	1 846 500,50	2 193 001,00		

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 714 275,50	38 428 165,66
1 a	0,00	291 094,00
1 b	1 714 275,50	38 137 071,66
1 1	0,00	13 817 674,55
1.1.1	0,00	272 775,00
1.1.1.1	0,00	272 775,00
1 1 2	0,00	13 544 899,55
1.1.2.1	0,00	986 864,05
1.1.2.2	0,00	31 865,15
1.1.2.3	0,00	168 580,52
1.1.2.4	0,00	2 443 500,00
1.1.2.5	0,00	3 690 000,00
1.1.2.6	0,00	6 004 274,83
1.1.2.7	0,00	219 795,00
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	24 610 491,11

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				20 370,47	16 073,00	1 106,00	1 140,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2025	5 370,47	1 073,00	1 106,00	1 140,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminy Ciasna - potwierdzenie wyników termomodernizacji	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 087 137,26	10 200 656,40	6 961 842,10	6 846 500,50	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	2023	2 151 466,73	500 000,00	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	2028	9 755 708,00	430 695,50	1 693 001,00	1 846 500,50	1 846 500,50	2 193 001,00
1.3.2.3	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	2021	2023	5 068 450,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 048 670,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	219 960,90	268 841,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2022	2023	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy	2022	2024	1 354 040,52	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	18 319,00
1.3.1.1	0,00	3 319,00
1.3.1.2	0,00	15 000,00
1.3.2	1 714 275,50	24 592 172,11
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	1 714 275,50	9 723 974,00
1.3.2.3	0,00	12 478,11
1.3.2.4	0,00	10 105 720,00
1.3.2.5	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	1 200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2023-2032**

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany, w treści załącznika Nr 1 do uchwały nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych natomiast w zakresie realizowanych przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w następujących zmianach:

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 354 040,52 zł. z czego limit wydatków w 2023 roku wynosi 1 200 000,00 zł., w roku 2024 wynosi 0,00 zł.

Zmiana jest spowodowana tym, iż w uchwale nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. błędnie wykazano realizację w/w przedsięwzięcia w roku 2024 zamiast w roku 2023.