

Uchwała
Nr LIV / ____ / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia 9 lutego 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.

WÓJT

mgr inż. *Zdzisław Kulej*

RADA GMINY
Przewodniczący
Dorota Wzgarda
KT-2858

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV / _____ / 2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 lutego 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					59 759 139,75	24 157 117,16	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	56 661,00	55 695,00	54 555,00	54 555,00
1.b	- wydatki majątkowe					59 411 439,28	24 086 489,16	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					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 Wędrzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym					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, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II - powstanie infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne					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					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					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					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 Wędrzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna					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					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					32 127 507,72	10 236 729,40	6 962 948,10	6 847 640,50	1 846 500,50	2 193 001,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 714 275,50	38 448 165,66
1.a	0,00	291 094,00
1.b	1 714 275,50	38 157 071,66
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	986 884,05
1.1.2.2	0,00	31 865,15
1.1.2.3	0,00	168 680,52
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	24 630 491,11

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				32 107 137,25	10 220 656,40	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 - Podąż 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 mieszkaino-usługowej, położonej od ulicy Lipowej do lini lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna - podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2021	2026	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztosowej 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	219 660,90	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 zobowiązani
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	24 612 172,11
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	620 000,00
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

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 LIV / ____ / 2022 z dnia 9 lutego 2023

		z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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		
Łp	1												
2023	57 598 779,48	37 617 223,12	3 897 584,00	725 313,00	11 446 215,00	3 949 309,34	17 598 801,78	5 921 797,00	19 981 556,36	642 779,79	19 335 640,71		
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	6 093 795,00	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	5 015 469,92	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	46 552 962,52	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 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 2016 r. poz. 880, 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 wykazujących 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 tytułami 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	z tego:				5	z tego:			
	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	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 758,00	1 776 758,00	0,00	66 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 478,00	2 389 478,00	0,00	83 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 316,00	2 445 316,00	0,00	91 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 402,00	2 380 402,00	0,00	91 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 004,10	2 208 004,10	0,00	78 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 003,00	919 003,00	0,00	55 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	926 753,00	926 753,00	0,00	55 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	946 824,00	946 824,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 632,00	1 019 632,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 685 120,00		0,00	5 461 878,00	5 425 758,00	3 649 000,00	6 120,00	6 120,00	30 000,00	30 000,00	
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	926 763,00		926 763,00	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 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2023	61 283 899,48	36 147 995,78	13 704 375,76	0,00	0,00	500 000,00	0,00	55 176,00	0,00	25 135 903,70	25 135 903,70	0,00
2024	46 193 475,05	33 680 507,57	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	35 360 990,88	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	36 775 430,14	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	37 772 160,12	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	38 527 602,32	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	39 588 820,91	13 416 823,00	0,00	0,00	133 266,00	0,00	3 996,00	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	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	40 764 843,52	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	41 160 913,95	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		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 *							
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	1 469 227,34	1 505 347,34		
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 wiałoletniej 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,40%	5,84%	24,45%	24,82%	TAK	TAK
2024	8,86%	18,22%	21,98%	22,36%	TAK	TAK
2025	8,29%	16,68%	21,25%	21,62%	TAK	TAK
2026	7,59%	15,81%	16,77%	17,16%	TAK	TAK
2027	6,65%	15,56%	15,57%	15,96%	TAK	TAK
2028	2,92%	15,74%	13,85%	14,24%	TAK	TAK
2029	2,69%	14,96%	13,05%	13,43%	TAK	TAK
2030	2,60%	14,89%	14,69%	14,69%	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:		
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2023	58 234,00	58 234,00	58 234,00	12 446 015,10	12 446 015,10	12 271 611,21	54 555,00	54 555,00	51 826,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące majątkowe	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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	10 205 458,25	24 157 117,16	70 628,00	24 086 489,16	0,00	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	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	1 901 055,50	54 555,00	1 846 500,50	0,00	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	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	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾
						w tym:						
						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	
2023	1 776 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

**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, dochodów i wydatków bieżących. Uaktualniono wyszczególnione grupy dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych. Zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 30 000,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu. Deficyt budżetu został zwiększony. Zwiększony deficyt budżetu zostanie pokryty wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu nie uległa zmianie. W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć uaktualniono 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 wyżej cytowanej ustawy 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 2023-2032 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

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 zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pod nazwą „Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej” o kwotę 20 000,00 zł., limit wydatków w 2023 roku o kwotę 20 000,00 zł. oraz limit obowiązań o kwotę 20 000,00 zł.