

**Uchwała**  
**Nr \_\_\_\_\_ / 2023**  
**Rady Gminy Ciasna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

# 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 nr ... Rady Gminy Ciasna z dnia 30.05.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |            |                                           |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |            | Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |            |                                           |                                                            |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                     |                                                            |        |  |
| 2023             | 61 366 926,91               | 39 185 370,55                | 3 897 584,00                                                                  | 725 313,00                                                                  | 11 494 013,00       | 5 161 539,19                                                              | 17 906 921,36                           | 5 921 797,00               | 22 181 556,36 | 642 779,79 | 21 535 640,71                             |                                                            |        |  |
| 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             | 46 562 962,52               | 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                                      |                                                            |        |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowic 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.

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

| z tego:          |               |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |               |
|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | 2             | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | w tym:              |               |
|                  |               |                   |                                              |                                 | w tym:                                                                                                      | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:        |
|                  |               |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki 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 | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |               |
| Lp               |               | 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         |
| 2023             | 66 369 277,57 | 38 072 968,55     | 14 003 743,61                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 176,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 28 296 309,02       | 28 296 309,02 |
| 2024             | 46 369 343,35 | 33 856 375,87     | 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 |
| 2025             | 42 439 197,68 | 35 592 697,18     | 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  |
| 2026             | 39 680 137,44 | 37 007 136,44     | 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  |
| 2027             | 40 918 680,95 | 37 902 828,45     | 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  |
| 2028             | 43 258 270,65 | 38 658 270,65     | 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  |
| 2029             | 44 219 489,24 | 39 719 489,24     | 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  |
| 2030             | 45 091 899,48 | 40 491 899,48     | 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  |
| 2031             | 45 741 901,95 | 40 963 414,85     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 68 524,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 4 778 487,00        | 4 778 487,00  |
| 2032             | 46 245 666,58 | 41 403 538,58     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 38 823,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 4 842 128,00        | 4 842 128,00  |



| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | 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 |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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                                                                                        | 5.1.1.1                                                                               | 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                           | 2 213 609,70       | 2 213 609,70                                                                    | 83 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 83 000,00                                                                              |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 213 609,70       | 2 213 609,70                                                                    | 91 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 91 000,00                                                                              |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 148 695,70       | 2 148 695,70                                                                    | 91 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 91 000,00                                                                              |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 077 335,77       | 2 077 335,77                                                                    | 78 759,10                                                                                    | 0,00                                                                                  | 78 759,10                                                                              |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 788 334,67         | 788 334,67                                                                      | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 55 000,00                                                                              |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 796 084,67         | 796 084,67                                                                      | 55 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 55 000,00                                                                              |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 816 155,65         | 816 155,65                                                                      | 60 624,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 60 624,00                                                                              |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 821 060,67         | 821 060,67                                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 777 007,37         | 777 007,37                                                                      | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |      |              |              |        |                                                                            |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Kwota długu 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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                                        | 12 651 893,90 | 0,00 | 1 112 402,00 | 2 465 752,66 |        |                                                                            |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 438 284,20 | 0,00 | 5 036 974,33 | 5 036 974,33 |        |                                                                            |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 224 674,50  | 0,00 | 4 836 974,33 | 4 836 974,33 |        |                                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 075 978,80  | 0,00 | 4 818 560,83 | 4 818 560,83 |        |                                                                            |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 998 643,03  | 0,00 | 5 090 052,40 | 5 090 052,40 |        |                                                                            |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 210 308,36  | 0,00 | 5 385 198,80 | 5 385 198,80 |        |                                                                            |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 414 223,69  | 0,00 | 5 292 948,80 | 5 292 948,80 |        |                                                                            |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 598 068,04  | 0,00 | 5 413 019,78 | 5 413 019,78 |        |                                                                            |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 777 007,37    | 0,00 | 5 599 547,67 | 5 599 547,67 |        |                                                                            |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00 | 5 619 135,37 | 5 619 135,37 |        |                                                                            |

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.

| Lp   | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 2023 | 6,34%                                                                                                                                                                                                                               | 4,73%                                                                                                                                            | 24,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2024 | 8,31%                                                                                                                                                                                                                               | 17,67%                                                                                                                                           | 21,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2025 | 7,60%                                                                                                                                                                                                                               | 15,99%                                                                                                                                           | 21,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2026 | 6,92%                                                                                                                                                                                                                               | 15,14%                                                                                                                                           | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2027 | 6,29%                                                                                                                                                                                                                               | 15,19%                                                                                                                                           | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2028 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                               | 15,38%                                                                                                                                           | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2029 | 2,34%                                                                                                                                                                                                                               | 14,60%                                                                                                                                           | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2030 | 2,25%                                                                                                                                                                                                                               | 14,55%                                                                                                                                           | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2031 | 2,31%                                                                                                                                                                                                                               | 14,73%                                                                                                                                           | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2032 | 2,10%                                                                                                                                                                                                                               | 14,56%                                                                                                                                           | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                        | 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:        |           |           |           |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 9.1       | 9.1.1         |                                                                                                                                     | 9.2           | 9.2.1     | 9.2.1.1   |           |
|                                                                                                                               | 58 234,00                                                                                                                                      | 58 234,00                                                                                                                                                                       | 58 234,00 | 14 646 015,10 | 14 646 015,10                                                                                                                       | 14 471 611,21 | 54 555,00 | 54 555,00 | 0,00      |
|                                                                                                                               | 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 |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 54 555,00 | 54 555,00 | 13 023,00 |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 54 555,00 | 54 555,00 | 13 023,00 |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 54 555,00 | 54 555,00 | 13 023,00 |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               |      | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | z tego:   |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      | 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                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 16 346 032,76                                                                                                                       | 16 346 032,76                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 26 813 158,16                                                        | 71 669,00 | 26 741 489,16 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 11 312 967,48                                                                                                                       | 11 312 967,48                                                                                                                   | 3 110 770,42                                                                    | 11 228 628,48                                                        | 55 661,00 | 11 172 967,48 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki zmniejszające dług x | Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>9)</sup> |
|                                                              |                              |                                                                                                 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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                                                                                     |
| 2023                                                         | 1 750 808,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2024                                                         | 1 739 745,80                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2025                                                         | 1 795 566,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2026                                                         | 1 730 652,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2027                                                         | 1 636 051,10                 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zaciągnąć 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 ... Rady Gminy Ciasna z dnia 30.05.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 62 274 139,75            | 26 813 158,16 | 11 228 628,48 | 6 902 195,50 | 1 901 055,50 | 2 247 565,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 347 700,47               | 71 669,00     | 55 661,00     | 55 665,00    | 54 555,00    | 54 555,00    |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 61 926 439,28            | 26 741 489,16 | 11 172 967,48 | 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:                                                                       |                                           |                  |      | 29 971 632,03            | 16 400 387,76 | 4 265 680,38  | 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    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 29 644 302,03            | 16 345 832,76 | 4 211 125,38  | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 32 302 507,72            | 10 412 770,40 | 6 962 948,10  | 6 847 640,50 | 1 846 500,50 | 2 193 001,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 20 370,47                | 17 114,00     | 1 105,00      | 1 140,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 32 282 137,25            | 10 395 656,40 | 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                                                                                                                                                           | CIASNA                                    | 2018             | 2023 | 2 251 466,73             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 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 | 2 098 670,00             | 2 050 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 714 275,50 | 42 228 327,44       |
| 1 a     | 0,00         | 292 135,00          |
| 1 b     | 1 714 275,50 | 41 934 192,44       |
| 1.1     | 0,00         | 17 419 795,33       |
| 1.1.1   | 0,00         | 272 775,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 17 147 020,33       |
| 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 | 24 806 532,11       |
| 1.3.1   | 0,00         | 19 360,00           |
| 1.3.2   | 1 714 275,50 | 24 787 172,11       |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 600 000,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 2 050 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna na lata 2023-2032**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 589 275,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 589 275,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 822 906,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 242 906,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 580 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 002 350,66 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 233 630,66 zł i po zmianach wynoszą 6 779 108,66 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciasna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna;
2. Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.