

Uchwała
Nr LxV/392 / 2023
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

BRANNO
pod względem
inżyniera Bran
11-2858

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr _____ Rady Gminy Ciasna z dnia 28.12.2023 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)				78 683 209,75	23 914 360,86	22 939 606,28	8 749 308,00	3 747 556,00	4 440 657,00
1 a	- wydatki bieżące				2 182 766,47	157 819,00	1 807 995,00	56 307,00	54 555,00	54 555,00
1 b	- wydatki majątkowe				76 500 413,28	23 756 541,86	21 131 611,28	8 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00
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	15 695 744,96	5 074 323,18	54 695,00	54 555,00	54 555,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	65 555,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00
1.1.1.1	"Ślaskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Ciasna	2022	2027	327 330,00	55 555,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 644 302,03	15 540 189,96	5 016 768,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków bytowych oraz podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2019	2023	11 430 188,02	5 074 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszaru ulic Lubinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap II - powstanie infrastruktury przeznaczonych na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne	Urząd Gminy Ciasna	2016	2023	1 778 364,01	1 724 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Ciasna	2020	2023	3 833 335,17	1 258 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ciasna - ZIT - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ciasna	2022	2023	2 543 500,00	2 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	3 830 000,00	2 613 760,04	1 216 239,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	6 007 274,83	2 206 746,61	3 800 528,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Ciasna	2022	2023	221 640,00	219 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				48 711 577,72	8 318 615,90	17 865 283,10	8 694 793,00	3 693 001,00	4 386 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 895 466,47	102 264,00	1 750 440,00	1 752,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 428 551,00	57 963 352,28
1 a	0,00	2 131 231,00
1.b	3 428 551,00	55 832 121,28
1.1	0,00	17 423 795,33
1.1.1	0,00	276 775,00
1.1.1.1	0,00	276 775,00
1.1.2	0,00	17 147 020,33
1.1.2.1	0,00	4 446 004,53
1.1.2.2	0,00	31 865,15
1.1.2.3	0,00	168 580,52
1.1.2.4	0,00	2 443 500,00
1.1.2.5	0,00	3 830 000,00
1.1.2.6	0,00	6 007 274,83
1.1.2.7	0,00	219 795,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 428 551,00	40 539 556,95
1.3.1	0,00	1 854 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Ciasna	2021	2025	6 526,47	2 264,00	1 500,00	1 752,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminy Ciasna - potwierdzenie wyników termomodernizacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - przywrócenie pierwotnych parametrów drożności	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	1 797 650,00	85 000,00	1 712 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	36 290,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 856 111,25	8 216 351,90	16 114 843,10	8 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SIUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2018	2023	2 251 466,73	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna - podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciasna	2021	2028	19 479 682,00	861 391,00	3 386 002,00	3 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej. - Pałac podlega ochronie Konservatora Zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności	Urząd Gminy Ciasna	2021	2023	5 068 450,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2025	10 150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w miejscowości Glinica Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna - budowa oraz modernizacja odcinków dróg gminnych ponadto budowa oraz modernizacja odcinków sieci wodociągowej wraz budową odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	2 098 670,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej - stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze,	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	645 000,00	45 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	488 802,00	219 960,90	268 841,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Ciasna	2022	2023	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach gminy Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	1 304 040,52	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	3 510 000,00	10 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	5 516,00
1.3.1.2	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	1 797 650,00
1.3.1.4	0,00	36 290,00
1.3.2	3 428 551,00	38 885 100,96
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	3 428 551,00	19 447 948,00
1.3.2.3	0,00	12 478,11
1.3.2.4	0,00	10 105 720,00
1.3.2.5	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	0,00	645 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	0,00	3 510 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II - odcinek 990 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	680 000,00	10 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	13 954,84

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 265 516,58 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 695 259,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 570 256,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 265 516,58 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 67 608,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 197 908,49 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF w roku 2024 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciasna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2032.

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

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II - odcinek 990 mb.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Śląskie .Przywracamy błękit".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

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.

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 28.12.2023 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	63 769 082,88	43 499 187,62	3 897 584,00	725 313,00	13 967 973,00	6 784 524,36	18 133 773,26	6 011 963,00	20 269 915,06	642 779,79	19 623 999,41	
2024	57 101 596,85	40 003 121,22	4 459 137,00	548 005,00	11 885 192,55	6 810 352,00	16 300 434,67	6 093 798,00	17 098 475,63	0,00	17 095 339,76	
2025	46 499 307,88	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	6 069 636,37	0,00	1 846 500,50	
2026	43 675 333,54	41 825 637,27	4 869 377,60	598 421,46	12 978 629,00	7 332 903,00	16 046 366,21	5 299 587,00	1 849 636,37	0,00	1 846 500,50	
2027	45 189 017,72	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	2 196 136,87	0,00	2 193 001,00	
2028	45 760 880,82	44 043 469,45	5 115 766,00	628 701,48	13 635 348,00	7 703 947,00	16 959 704,97	5 513 691,00	1 717 411,37	0,00	1 714 275,50	
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	5 735 444,00	3 135,87	0,00	0,00	
2031	46 562 962,52	46 562 962,52	5 375 699,10	660 641,00	14 328 078,00	8 095 338,00	18 103 236,42	5 793 808,00	0,00	0,00	0,00	
2032-	47 022 673,95	47 022 673,95	5 429 425,70	667 247,00	14 471 359,00	8 176 291,00	18 278 351,22	5 851 746,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	70 124 160,34	42 983 228,91	16 797 525,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	55 176,00	0,00	27 140 931,43	27 140 931,43	0,00	
2024	55 091 067,15	33 959 455,87	12 931 318,00	0,00	0,00	578 340,00	0,00	43 401,00	0,00	21 131 611,28	21 131 611,28	0,00	
2025	44 285 698,18	35 592 697,18	13 021 837,00	0,00	0,00	444 756,00	0,00	31 978,00	0,00	8 693 001,00	8 693 001,00	0,00	
2026	41 526 637,94	37 007 136,44	13 112 990,00	0,00	0,00	347 890,00	0,00	20 008,00	0,00	4 519 501,50	4 519 501,50	0,00	
2027	43 111 681,95	37 902 828,45	13 178 555,00	0,00	0,00	239 214,00	0,00	10 324,00	0,00	5 208 853,50	5 208 853,50	0,00	
2028	44 992 546,15	38 658 270,65	13 310 340,00	0,00	0,00	202 299,00	0,00	6 330,00	0,00	6 334 275,50	6 334 275,50	0,00	
2029	44 239 489,24	39 719 489,24	13 416 823,00	0,00	0,00	133 286,00	0,00	3 996,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	
2030	45 291 899,48	40 491 899,48	13 524 157,00	0,00	0,00	99 902,00	0,00	1 654,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2031	46 041 901,85	40 963 414,85	13 659 399,00	0,00	0,00	68 524,00	0,00	0,00	0,00	5 078 487,00	5 078 487,00	0,00	
2032	46 566 888,58	41 403 538,58	13 795 993,00	0,00	0,00	38 823,00	0,00	0,00	0,00	5 163 350,00	5 163 350,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-6 355 077,66	0,00	8 234 915,66	4 464 536,00	3 649 000,00	72 480,66	72 480,66	3 697 899,00	2 633 597,00			
2024	2 010 529,70	2 010 529,70	103 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 213 609,70	2 213 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 148 695,70	2 148 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 077 335,77	2 077 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	768 334,67	768 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	776 084,67	776 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	616 155,65	616 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	521 060,67	521 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	455 785,37	455 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	66 000,00	0,00	66 000,00	
2024	103 080,00	0,00	0,00	0,00	2 113 609,70	83 000,00	0,00	83 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 000,00	0,00	91 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 335,77	78 759,10	0,00	78 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	768 334,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	776 084,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 155,65	60 624,00	0,00	60 624,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	521 060,67	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,37	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
	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						
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	103 080,00	11 690 671,90	0,00	515 938,71	4 286 318,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 577 062,20	0,00	6 043 685,35	6 146 745,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 452,50	0,00	4 836 974,33	4 836 974,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 756,80	0,00	4 818 560,83	4 818 560,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 421,03	0,00	5 090 052,40	5 090 052,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 086,36	0,00	5 385 198,80	5 385 198,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 593 001,69	0,00	5 292 948,80	5 292 948,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	976 846,04	0,00	5 413 019,78	5 413 019,78
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	455 785,37	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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,14%	3,03%	24,45%	26,58%	TAK	TAK
2024	7,73%	20,11%	21,56%	23,69%	TAK	TAK
2025	7,60%	15,99%	21,10%	23,22%	TAK	TAK
2026	6,92%	15,14%	16,54%	18,68%	TAK	TAK
2027	6,29%	15,19%	15,25%	17,39%	TAK	TAK
2028	2,50%	15,38%	13,47%	15,62%	TAK	TAK
2029	2,29%	14,60%	12,62%	14,76%	TAK	TAK
2030	1,73%	14,55%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2031	1,53%	14,73%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	1,27%	14,55%	15,08%	15,08%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	58 234,00	58 234,00	58 234,00	13 840 372,30	13 840 372,30	13 665 968,41	55 555,00	55 555,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 110 770,42	3 110 770,42	3 110 770,42	57 555,00	54 555,00	51 826,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	15 581 481,47	15 581 481,47	0,00	23 914 360,86	157 819,00	23 756 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 016 768,18	5 016 768,18	3 110 770,42	22 939 606,28	1 807 995,00	21 131 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 749 308,00	56 307,00	8 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 747 556,00	54 555,00	3 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 440 557,00	54 555,00	4 386 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 428 551,00	0,00	3 428 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
						w tym:							
						w tym:							
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	1 854 749,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 032 811,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 986 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 891 599,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	380 528,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	380 548,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	388 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	255 548,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	239 264,65	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytacyjne 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 265 516,58 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 695 259,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 570 256,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 265 516,58 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 67 608,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 197 908,49 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF w roku 2024 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciasna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2032.

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

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap II - odcinek 990 mb.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Śląskie .Przywracamy błękit".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF,

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.