

Projekt

Uchwała
Nr _____ / 2024
Rady Gminy Ciasna
z dnia 19 lipca 2024 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 LXV/395/2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2023 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 LXV/395/2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2023 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.

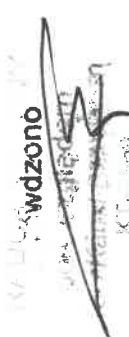
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulej



Wdrono



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr _____ Rady Gminy Ciasna z dnia 19.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 770 906,03	32 608 614,16	17 886 415,02	3 858 001,02	4 440 557,00	3 428 551,00
1 a	- wydatki bieżące				2 167 796,47	1 862 995,00	56 307,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				67 603 109,56	30 715 619,16	17 829 108,02	3 803 446,02	4 386 002,00	3 428 551,00
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:				14 938 386,97	7 753 375,48	3 657 167,02	165 000,02	54 555,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Ciasna	2022	2027	327 330,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 611 056,97	7 695 820,16	3 602 612,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna - poprawa zabezpieczenia danych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2026	736 300,14	515 410,10	110 445,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 130 000,00	3 018 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędrzina w Gminie Ciasna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	6 007 274,83	3 947 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa urządzeń wodnej zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna - Staw Zborowskie,, Staw Wędrzina, Staw Ciasna 1 i 2, Staw, Jezowa, Staw Glinica. - Zwiększenie pojemności retencyjnej oraz spowodowanie spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 797 350,00	40 000,00	2 726 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	940 132,00	174 565,00	765 567,00	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				54 832 519,06	24 856 239,00	14 228 248,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 840 466,47	1 835 440,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Ciasna	2021	2025	6 526,47	1 500,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląsk w Gminie Ciasna - przywrócenie pierwotnych parametrów nośności	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	1 797 650,00	1 797 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	36 290,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 992 052,59	23 019 795,00	14 226 496,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 982 952,53
1 a	2 058 412,00
1.b	43 924 540,53
1.1	10 127 873,32
1.1.1	221 220,00
1.1.1.1	221 220,00
1.1.2	9 906 653,32
1.1.2.1	736 300,14
1.1.2.2	1 516 232,96
1.1.2.3	3 947 388,22
1.1.2.4	2 766 600,00
1.1.2.5	940 132,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 855 079,21
1.3.1	1 837 192,00
1.3.1.1	3 252,00
1.3.1.2	1 797 650,00
1.3.1.3	36 290,00
1.3.2	34 017 887,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2018	2024	2 491 466,73	440 000,00	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	3 386 002,00	3 693 001,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej, - Pałac podlega ochronie Konserwatora Zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności	Urząd Gminy Ciasna	2021	2024	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	4 943 495,00	4 843 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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	2 118 670,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej - stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze.	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	488 802,00	488 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkono-wychowawczy etap II - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 030 000,00	1 050 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jezowskiego w miejscowości Ciasna - odwodnienie terenu	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 321 500,00	321 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 780 000,00	70 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu gminy Ciasna ul. Nowa 1a - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	518 481,86	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	440 000,00
1.3.2.2	18 586 557,00
1.3.2.3	1 424,73
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	2 020 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	3 500 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	680 000,00
1.3.2.11	680 000,00
1.3.2.12	2 321 500,00
1.3.2.13	2 780 000,00
1.3.2.14	78 405,48

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 19.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
2024	70 108 220,93	46 904 987,61	4 946 030,00	1 058 102,00	16 236 690,00	6 793 137,88	17 871 027,73	6 368 355,00	23 203 233,32	435 650,00	22 764 407,46		
2025	60 399 710,39	43 696 134,00	5 148 817,00	1 101 484,00	14 819 916,00	4 940 697,00	17 685 220,00	6 354 634,00	16 703 576,39	0,00	12 480 440,52		
2026	47 688 085,39	45 728 004,00	5 388 237,00	1 152 703,00	15 509 042,00	5 170 439,00	18 507 583,00	6 650 124,00	1 960 081,39	0,00	1 956 945,52		
2027	49 810 421,87	47 614 285,00	5 610 502,00	1 200 252,00	16 148 790,00	5 383 720,00	19 271 021,00	6 924 442,00	2 196 136,87	0,00	2 193 001,00		
2028	50 664 896,37	48 947 485,00	5 767 596,00	1 233 859,00	16 600 956,00	5 534 464,00	19 810 610,00	7 118 326,00	1 717 411,37	0,00	1 714 275,50		
2029	50 223 254,87	50 220 119,00	5 917 553,00	1 265 939,00	17 032 581,00	5 678 360,00	20 325 686,00	7 303 402,00	3 135,87	0,00	0,00		
2030	51 478 757,87	51 475 622,00	6 065 492,00	1 297 587,00	17 458 396,00	5 820 319,00	20 833 828,00	7 485 987,00	3 135,87	0,00	0,00		
2031	52 711 038,00	52 711 038,00	6 211 064,00	1 328 729,00	17 877 398,00	5 960 007,00	21 333 840,00	7 665 651,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 923 391,00	53 923 391,00	6 353 918,00	1 359 290,00	18 288 578,00	6 097 087,00	21 824 518,00	7 841 961,00	0,00	0,00	0,00		
2033	55 163 629,00	55 163 629,00	6 500 058,00	1 390 554,00	18 709 215,00	6 237 320,00	22 326 482,00	8 022 326,00	0,00	0,00	0,00		
2034	56 432 392,00	56 432 392,00	6 649 559,00	1 422 537,00	19 139 527,00	6 380 776,00	22 839 991,00	8 206 839,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
2024	-8 307 859,66	0,00		10 207 859,66	5 500 000,00	5 096 388,00	116 378,66	116 378,66	4 488 401,00	3 095 093,00	
2025	2 313 609,71	2 313 609,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 248 695,70	2 248 695,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 277 335,77	2 277 335,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	766 266,67	766 266,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	766 284,67	766 284,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	832 342,74	832 342,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 085 678,41	1 085 678,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 069 395,06	1 069 395,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	830 130,41	830 130,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	830 130,41	830 130,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			w tym:	5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5			4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	103 080,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 609,71	91 000,00	0,00	91 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 695,70	91 000,00	0,00	91 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 335,77	78 759,10	0,00	78 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	766 266,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	766 284,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	832 342,74	60 624,00	0,00	60 624,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 678,41	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 395,06	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	830 130,41	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	830 130,41	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 869,55	0,00	2 949 425,87	7 657 285,53				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 706 259,84	0,00	3 440 003,00	3 440 003,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 564,14	0,00	4 481 114,00	4 481 114,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 228,37	0,00	5 400 702,00	5 400 702,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 413 961,70	0,00	5 712 520,00	5 712 520,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 647 677,03	0,00	5 925 788,00	5 925 788,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 815 334,29	0,00	6 099 177,00	6 099 177,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 655,88	0,00	6 366 299,00	6 366 299,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 260,82	0,00	6 471 318,00	6 471 318,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	830 130,41	0,00	6 574 985,00	6 574 985,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 580,00	6 678 580,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naloży 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹ x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,17%	9,29%	10,38%	23,57%	25,00%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,75%	x	21,72%	23,14%	TAK	TAK
2026	6,43%	12,31%	x	16,28%	17,86%	TAK	TAK
2027	6,10%	13,83%	x	14,58%	16,17%	TAK	TAK
2028	2,41%	13,94%	x	12,61%	14,20%	TAK	TAK
2029	2,30%	14,01%	x	11,55%	13,14%	TAK	TAK
2030	2,32%	13,99%	x	10,91%	12,50%	TAK	TAK
2031	2,61%	13,91%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	2,44%	13,73%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	1,81%	13,56%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	1,70%	13,38%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	58 234,00	58 234,00	58 234,00	6 181 956,32	6 181 956,32	6 181 956,32	136 506,50	136 506,50	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	
2024	7 710 655,16	7 710 655,16	0,00	32 608 614,16	1 892 995,00	30 715 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 602 612,02	110 445,02	0,00	17 885 415,02	56 307,00	17 829 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 445,02	110 445,02	0,00	3 858 001,02	54 555,00	3 803 446,02	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:								
										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		
	2024	1 854 751,80	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
	2025	2 032 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 891 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	380 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	380 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	398 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	255 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	239 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają 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 objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III / 22 / 2024 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.07.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 770 908,03	32 608 614,16	17 885 415,02	3 858 001,02	4 440 557,00	3 428 551,00
1.a	- wydatki bieżące				2 167 796,47	1 892 995,00	56 307,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 603 109,56	30 715 619,16	17 829 108,02	3 803 446,02	4 386 002,00	3 428 551,00
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				14 938 386,97	7 753 375,16	3 657 167,02	165 000,02	54 555,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				327 330,00	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
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	57 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 611 056,97	7 695 820,16	3 602 612,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna - poprawa zabezpieczenia danych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2026	736 300,14	515 410,10	110 445,02	110 445,02	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 130 000,00	3 018 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 947 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa urządzeń wodnej zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna - Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1 i 2, Staw, Jezówka, Staw Glinica, - Zwiększenie pojemności retencyjnej oraz spowodowanie spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 797 350,00	40 000,00	2 726 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna - zmniejszenie zużycia publicznego powietrza	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	940 132,00	174 565,00	765 567,00	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				54 832 519,06	24 855 239,00	14 228 248,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 840 466,47	1 835 440,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Ciasna	2021	2025	6 526,47	1 500,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - przywrócenie pierwotnych parametrów nośności	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	1 797 650,00	1 797 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydanie interaktywnego albumu o walorach środowiska naturalnego Gminy Ciasna - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	36 290,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 992 052,59	23 019 798,00	14 226 496,00	3 693 001,00	4 386 002,00	3 428 551,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 982 952,53
1 a	2 058 412,00
1 b	43 924 540,53
1.1	10 127 873,32
1.1.1	221 220,00
1.1.1.1	221 220,00
1.1.2	9 906 653,32
1.1.2.1	736 300,14
1.1.2.2	1 516 232,96
1.1.2.3	3 947 388,22
1.1.2.4	2 766 600,00
1.1.2.5	940 132,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 855 079,21
1.3.1	1 837 192,00
1.3.1.1	3 252,00
1.3.1.2	1 787 650,00
1.3.1.3	36 290,00
1.3.2	34 017 887,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaz wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2018	2024	2 491 466,73	440 000,00	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	3 386 002,00	3 693 001,00	3 693 001,00	4 366 002,00	3 428 551,00
1.3.2.3	Revitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej, - Pałac podlega ochronie Konserwatora Zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności	Urząd Gminy Ciasna	2021	2024	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	4 943 495,00	4 843 495,00	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 Ciasna	2022	2024	2 118 670,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej - stworzenie infrastruktury na cele społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, gospodarcze,	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2024	488 802,00	488 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkono-wychowawczy etap II - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 030 000,00	1 050 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	690 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jezowskiego w miejscowości Ciasna - odwodnienie terenu	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 321 500,00	321 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja studzienek kanalizacji, podciągniętości na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 780 000,00	70 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu gminy Ciasna ul. Nowa 1a - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2024	518 461,86	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	440 000,00
1.3.2.2	18 586 557,00
1.3.2.3	1 424,73
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	2 020 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	3 500 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	680 000,00
1.3.2.11	680 000,00
1.3.2.12	2 321 500,00
1.3.2.13	2 780 000,00
1.3.2.14	78 405,48

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 248 494,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 93 868,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 342 363,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 149 929,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 825 783,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 975 713,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 307 859,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 356 715,45	-3 248 494,52	70 108 220,93
Dochody bieżące	46 811 118,75	+93 868,86	46 904 987,61
Dotacje bieżące	6 699 269,02	+93 868,86	6 793 137,88
Dochody majątkowe	26 545 596,70	-3 342 363,38	23 203 233,32
Wydatki ogółem	80 566 010,11	-2 149 929,52	78 416 080,59
Wydatki bieżące	43 129 778,20	+825 783,54	43 955 561,74
Wynagrodzenia i pochodne	17 200 698,90	+781 146,59	17 981 845,49
Pozostałe wydatki bieżące	25 229 079,30	+44 636,95	25 273 716,25
Wydatki majątkowe	37 436 231,91	-2 975 713,06	34 460 518,85
Wynik budżetu	-7 209 294,66	-1 098 565,00	-8 307 859,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 098 565,00 zł i po zmianach wynoszą 10 207 859,66 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 109 294,66	+1 098 565,00	10 207 859,66
Wolne środki	3 389 836,00	+1 098 565,00	4 488 401,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciasna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciasna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 854 751,80	45 248,20	1 900 000,00
2025	2 032 811,00	280 798,71	2 313 609,71
2026	1 986 200,00	262 495,70	2 248 695,70
2027	1 891 599,10	385 736,67	2 277 335,77
2028	380 528,00	385 738,67	766 266,67
2029	380 548,00	385 736,67	766 284,67
2030	398 619,00	433 723,74	832 342,74
2031	255 548,00	830 130,41	1 085 678,41
2032	239 264,65	830 130,41	1 069 395,06
2033	0,00	830 130,41	830 130,41
2034	0,00	830 130,41	830 130,41

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,17%	23,57%	TAK	25,00%	TAK
2025	7,42%	21,72%	TAK	23,14%	TAK
2026	6,43%	16,28%	TAK	17,86%	TAK
2027	6,10%	14,58%	TAK	16,17%	TAK
2028	2,41%	12,61%	TAK	14,20%	TAK
2029	2,30%	11,55%	TAK	13,14%	TAK
2030	2,32%	10,91%	TAK	12,50%	TAK
2031	2,61%	12,59%	TAK	12,59%	TAK
2032	2,44%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2033	1,81%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2034	1,70%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 urządzeń wodnej zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna - Staw Zborowskie,, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw, Jeżowa, Staw Glinica. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 797 350,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 766 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciasna.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 940 132,00 zł, w tym w 2024 r. – 174 565,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 940 132,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciasna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 321 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 020 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 780 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 080 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 860 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 279 554,16	-1 563 935,00	30 715 619,16
2025	11 456 941,02	+6 372 167,00	17 829 108,02

Źródło: opracowanie własne.

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.