

Projekt

**Uchwała
Nr IV / ____ / 2024
Rady Gminy Ciasna
z dnia 28 sierpnia 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 O J T
mgr inż. Zdzisław Kulej

RADA GMINY
CIASNA
K I - 2658

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 28.08.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		z tego:		w tym:	
			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
					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													
2024	65 861 699,74	47 389 469,65			4 946 030,00	1 058 102,00	16 236 690,00	6 892 059,13	18 256 588,52	6 368 355,00	18 472 230,09	435 690,00	18 033 404,23
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	6 364 634,00	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	1 955 945,52
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	2 196 135,87	0,00	2 193 001,00
2028	50 664 895,37	48 947 485,00			5 767 596,00	1 233 855,00	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	50 223 354,87	50 220 119,00			5 917 553,00	1 265 939,00	17 032 581,00	5 578 360,00	20 325 696,00	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	17 468 396,00	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	1 328 725,00	17 877 398,00	5 960 007,00	21 333 840,00	7 685 651,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 923 391,00	53 923 391,00			6 363 918,00	1 359 290,00	18 288 578,00	6 097 087,00	21 824 518,00	7 841 951,00	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	22 325 482,00	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	6 380 778,00	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 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. 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.

z tego:														
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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					
Lp	2													
2024	71 426 558,40	44 367 743,78	18 008 661,65	0,00	0,00	700 000,00	0,00	43 401,00	0,00	27 058 814,62	27 058 814,62	0,00	22,1	22,1.1
2025	58 336 100,68	40 256 131,00	15 668 420,00	0,00	0,00	671 737,00	0,00	17 442,00	0,00	18 079 969,68	18 079 969,68	0,00		0,00
2026	45 689 389,69	41 246 890,00	16 120 343,00	0,00	0,00	458 868,00	0,00	10 380,00	0,00	4 442 499,69	4 442 499,69	0,00		0,00
2027	47 783 086,10	42 213 583,00	16 543 502,00	0,00	0,00	385 710,00	0,00	7 350,00	0,00	5 569 503,10	5 569 503,10	0,00		0,00
2028	50 148 629,70	43 234 965,00	16 977 769,00	0,00	0,00	340 716,00	0,00	5 009,00	0,00	6 913 664,70	6 913 664,70	0,00		0,00
2029	49 706 970,20	44 294 331,00	17 414 947,00	0,00	0,00	314 992,00	0,00	3 084,00	0,00	5 412 639,20	5 412 639,20	0,00		0,00
2030	50 896 415,13	45 376 445,00	17 859 028,00	0,00	0,00	288 915,00	0,00	1 061,00	0,00	5 519 970,13	5 519 970,13	0,00		0,00
2031	51 925 359,59	46 344 739,00	18 301 039,00	0,00	0,00	134 485,00	0,00	0,00	0,00	5 580 620,59	5 580 620,59	0,00		0,00
2032	53 153 995,94	47 452 073,00	18 749 414,00	0,00	0,00	95 714,00	0,00	0,00	0,00	5 701 922,94	5 701 922,94	0,00		0,00
2033	54 633 498,59	48 588 644,00	19 208 775,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	6 044 864,59	6 044 864,59	0,00		0,00
2034	55 945 262,59	49 753 812,00	19 679 390,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	6 191 450,59	6 191 450,59	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	4.3.1
2024	-5 564 858,66	0,00	7 464 858,66	2 756 999,00	2 353 387,00	116 378,66	116 378,66	4 488 401,00	3 095 083,00
2025	2 063 609,71	2 063 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 998 695,70	1 998 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 027 335,77	2 027 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 266,67	516 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 284,67	516 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	582 342,74	582 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	785 678,41	785 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	769 395,06	769 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	530 130,41	530 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	487 129,41	487 129,41	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	103 080,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 609,71	2 063 609,71	91 000,00	0,00	91 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 695,70	1 998 695,70	91 000,00	0,00	91 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 335,77	2 027 335,77	78 759,10	0,00	78 759,10
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 266,67	516 266,67	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	516 284,67	516 284,67	55 000,00	0,00	55 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	582 342,74	582 342,74	60 624,00	0,00	60 624,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	785 678,41	785 678,41	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	769 395,06	769 395,06	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	530 130,41	530 130,41	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	487 129,41	487 129,41	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
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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								
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	10 276 868,55	0,00	3 021 725,87	7 729 585,53		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 258,84	0,00	3 440 003,00	3 440 003,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 214 563,14	0,00	4 481 114,00	4 481 114,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 187 227,37	0,00	5 400 702,00	5 400 702,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 960,70	0,00	5 712 520,00	5 712 520,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 676,03	0,00	5 925 788,00	5 925 788,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 572 333,29	0,00	6 099 177,00	6 099 177,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 654,88	0,00	6 366 299,00	6 366 299,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 259,82	0,00	6 471 318,00	6 471 318,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	487 129,41	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) Skorygowania 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, zawarto w innych ustawach naliczyć ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok wykonywania 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,11%	9,38%	10,46%	23,57%	25,00%	TAK	TAK
2025	6,78%	10,75%	x	21,73%	23,16%	TAK	TAK
2026	5,81%	12,31%	x	16,29%	17,88%	TAK	TAK
2027	5,51%	13,83%	x	14,59%	16,18%	TAK	TAK
2028	1,84%	13,94%	x	12,62%	14,21%	TAK	TAK
2029	1,74%	14,01%	x	11,56%	13,15%	TAK	TAK
2030	1,77%	13,99%	x	10,92%	12,51%	TAK	TAK
2031	1,97%	13,91%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	1,81%	13,73%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	1,20%	13,58%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	1,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotaacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	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	w tym:		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		
2024	7 752 955,16	7 752 955,16	0,00	25 200 412,16	1 906 495,00	23 293 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 747 612,02	110 445,02	0,00	19 096 662,02	1 145 555,00	17 951 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 445,02	110 445,02	0,00	172 000,02	61 555,00	110 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	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	
2033	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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			
													w tym:		
													w tym:		
													w tym:		
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			

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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W pozycji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Ciasna z dnia 28.08.2024 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)				51 135 272,03	25 200 412,16	19 096 662,02	172 000,02	54 555,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 277 544,47	1 906 495,00	1 145 555,00	61 555,00	54 555,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				47 857 727,56	23 293 917,16	17 951 107,02	110 445,02	0,00	0,00
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				15 125 686,97	7 795 675,16	3 802 167,02	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				14 798 356,97	7 738 120,16	3 747 612,02	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	5 007 274,83	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 Zborowski, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica. - Zwiększenie pojemności retencyjnej oraz spowodowanie spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 984 650,00	82 300,00	2 871 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna - zmniejszenie zużycia energii	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				36 009 585,06	17 404 737,00	15 294 495,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 950 214,47	1 848 940,00	1 091 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	21 274,47	5 000,00	6 000,00	7 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 285 443,53
1.a	3 168 160,00
1.b	25 117 283 53
1.1	10 315 173 32
1.1.1	221 220 00
1.1.1.1	221 220,00
1.1.2	10 093 953 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	2 953 900,00
1.1.2.5	940 132,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 970 270,21
1.3.1	2 946 940 00
1.3.1.1	18 000,00
1.3.1.2	1 797 650,00
1.3.1.3	36 290,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2024-2030+ wraz z przeprowadzeniem uzgodnień / opiniowania oraz procesem partycypacji społecznej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	1 035 000,00	10 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 059 370,59	15 555 797,00	14 203 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2018	2025	2 591 466,73	440 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	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	2025	3 510 000,00	0,00	3 500 000,00	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 Poloku Jeżowskiego 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	60 000,00
1.3.1.5	1 035 000,00
1.3.2	15 023 330,21
1.3.2.1	540 000,00
1.3.2.2	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.13	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 850 000,00	70 000,00	2 780 000,00	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	540 481,86	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 850 000,00
1.3.2.14	100 405,48

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 246 521,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 484 482,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 731 003,23 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 989 522,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 412 182,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 401 704,23 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 564 858,66 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	70 108 220,93	-4 246 521,19	65 861 699,74
Dochody bieżące	46 904 987,61	+484 482,04	47 389 469,65
Dotacje bieżące	6 793 137,88	+98 921,25	6 892 059,13
Pozostałe	17 871 027,73	+385 560,79	18 256 588,52
Dochody majątkowe	23 203 233,32	-4 731 003,23	18 472 230,09
Wydatki ogółem	78 416 080,59	-6 989 522,19	71 426 558,40
Wydatki bieżące	43 955 561,74	+412 182,04	44 367 743,78
Wynagrodzenia i pochodne	17 981 845,49	+26 816,16	18 008 661,65
Pozostałe wydatki bieżące	25 273 716,25	+385 365,88	25 659 082,13
Wydatki majątkowe	34 460 518,85	-7 401 704,23	27 058 814,62
Wynik budżetu	-8 307 859,66	+2 743 001,00	-5 564 858,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 743 001,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 743 001,00 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	10 207 859,66	-2 743 001,00	7 464 858,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	-2 743 001,00	2 756 999,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 313 609,71	-250 000,00	2 063 609,71
2026	2 248 695,70	-250 000,00	1 998 695,70
2027	2 277 335,77	-250 000,00	2 027 335,77
2028	766 266,67	-250 000,00	516 266,67
2029	766 284,67	-250 000,00	516 284,67
2030	832 342,74	-250 000,00	582 342,74
2031	1 085 678,41	-300 000,00	785 678,41
2032	1 069 395,06	-300 000,00	769 395,06
2033	830 130,41	-300 000,00	530 130,41
2034	830 130,41	-343 001,00	487 129,41

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	6,11%	23,57%	TAK	25,00%	TAK
2025	6,78%	21,73%	TAK	23,16%	TAK
2026	5,81%	16,29%	TAK	17,88%	TAK
2027	5,51%	14,59%	TAK	16,18%	TAK
2028	1,84%	12,62%	TAK	14,21%	TAK
2029	1,74%	11,56%	TAK	13,15%	TAK
2030	1,77%	10,92%	TAK	12,51%	TAK
2031	1,97%	12,60%	TAK	12,60%	TAK
2032	1,81%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2033	1,20%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2034	1,01%	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. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2024-2030+ wraz z przeprowadzeniem uzgodnień / opiniowania oraz procesem partycypacji społecznej

2. Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa urządzeń wodnej zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica.;
2. Dzierżawa gruntów;
3. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna;
4. Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna;
5. Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna ;
6. Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu gminy Ciasna ul. Nowa 1a.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna;
2. Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

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.