

*Projekt*

**Uchwała**  
**Nr VI/ \_\_\_\_\_ / 2024**  
**Rady Gminy Ciasna**  
**z dnia 28 października 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.

**WÓJT**  
*mgr inż. Zdzisław Kulej*

dr Maciej Ziwoń  
Radca Prawny

# 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 28.10.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |        |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               | z tego:                        |                                   |                                                            |        |  |  |  |
|                  |                             |                              | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                                                                     | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1       | 1.2                            | w tym:                            |                                                            | w tym: |  |  |  |
| Lp               | 1                           |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |  |  |
| 2024             | 66 730 570,82               | 48 961 430,81                | 4 946 030,00                                                                  | 1 058 102,00                                                                | 17 041 748,00       | 7 649 704,18                                                              | 18 265 846,63                           | 6 368 355,00               | 17 769 140,01 | 435 690,00                     | 17 330 314,15                     |                                                            |        |  |  |  |
| 2025             | 61 429 710,39               | 44 376 134,00                | 5 148 817,00                                                                  | 1 101 484,00                                                                | 14 819 916,00       | 4 940 697,00                                                              | 18 365 220,00                           | 6 354 634,00               | 17 053 576,39 | 0,00                           | 17 050 440,52                     |                                                            |        |  |  |  |
| 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       | 6 380 778,00                                                              | 22 839 991,00                           | 8 206 839,00               | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |  |  |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego: |               |                             |                              |                                              |                                            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                |                                                                                 |        |
|---------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         |               | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                |                                                                                 |        |
|         |               |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| 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                                                                         |        |
| 2024    | 72 680 250,16 | 47 126 260,24               | 20 069 387,44                | 0,00                                         | 0,00                                       | 700 000,00 | 0,00                                  | 43 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                            | 25 553 989,92                                                                                                         | 25 553 989,92                  | 0,00                                                                            |        |
| 2025    | 59 366 100,68 | 40 256 131,00               | 15 658 420,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 671 737,00 | 0,00                                  | 17 442,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                            | 19 109 969,68                                                                                                         | 19 109 969,68                  | 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                            |        |
| 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                                                                                                                                                            | 6 044 854,59                                                                                                          | 6 044 854,59                   | 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                                                                            |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu x | z tego:                           |                                   |                                               |              |              |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                     | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                          |                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               |              |              |                                                                        |                                   |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                                                        | 4.1                 | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3          | 4.3.1        |                                                                        |                                   |
| 2024             | -5 949 679,34   | 0,00                                                                                                                                  | 7 849 679,34                                             | 2 756 999,00        | 2 353 387,00                      | 116 378,66                        | 116 378,66                                    | 4 873 221,68 | 3 479 913,68 |                                                                        |                                   |
| 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                    |                                                     |                                |                                | 5            | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                     |                                                     | w tym:                         |                                |              | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x 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                                                                                |
| 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 |              |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                           |              |              |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                           |              |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |                                                                           |              |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                                       | 7.1          | 7.2          |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 276 868,55 | 0,00                                                                      | 1 835 170,57 | 6 927 850,91 |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 213 258,84  | 0,00                                                                      | 4 120 003,00 | 4 120 003,00 |
| 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 |

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,33%                                                                                                                                                           | 23,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,29%                                                                                                                                                          | 21,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,31%                                                                                                                                                          | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,83%                                                                                                                                                          | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,94%                                                                                                                                                          | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,01%                                                                                                                                                          | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,99%                                                                                                                                                          | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,91%                                                                                                                                                          | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,73%                                                                                                                                                          | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,56%                                                                                                                                                          | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,38%                                                                                                                                                          | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | W tym:    |
| lp                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |           |
| 2024                                                                                                                          | 58 234,00                                                                                                                                      | 58 234,00                                                                                                                                                                       | 58 234,00                                     | 6 424 361,58                                                                                                                        | 6 424 361,58                                                                                                                    | 6 424 361,58                                  | 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:                                       |                                              |                                              | Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | z tego:                                      |                                              | Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
|                                                              | Wydzielone na programy, projekty lub zadania | Wydzielone na programy, projekty lub zadania | Wydzielone na programy, projekty lub zadania |                                                             |                                                           | Wydzielone na programy, projekty lub zadania |                                              |                                                             |                                                           |                                                             |
|                                                              |                                              |                                              |                                              |                                                             |                                                           |                                              | Wydzielone na programy, projekty lub zadania |                                                             |                                                           |                                                             |
| 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                                         | 23 649 110,16                                               | 1 912 495,00                                              | 21 736 615,16                                | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                        |
| 2025                                                         | 3 747 612,02                                 | 110 445,02                                   | 0,00                                         | 20 262 464,02                                               | 1 152 555,00                                              | 19 109 909,02                                | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                        |
| 2026                                                         | 110 445,02                                   | 110 445,02                                   | 0,00                                         | 1 160 000,02                                                | 69 555,00                                                 | 1 090 445,02                                 | 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                                                        |
| 2028                                                         | 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                                                        |
| 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |
| 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                                                         | 398 619,00                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Ciasna z dnia 28.10.2024 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Okres realizacji |      |                          |               |               |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 51 737 772,03            | 23 649 110,16 | 20 262 464,02 | 1 160 000,02 | 54 555,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 3 298 544,47             | 1 912 495,00  | 1 152 555,00  | 69 555,00    | 54 555,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 48 439 227,56            | 21 736 615,16 | 19 109 909,02 | 1 090 445,02 | 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 | 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       |
| 1.1.2.2 | 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       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.1.2.5 | 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       |
| 1.2     | 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                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 36 612 085,06            | 15 853 435,00 | 16 460 287,00 | 995 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 871 214,47             | 1 854 940,00  | 1 098 000,00  | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Ciasna                        | 2021             | 2026 | 42 274,47                | 11 000,00     | 13 000,00     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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       |
| 1.3.1.3 | 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       |
| 1.3.1.4 | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 28 887 943,53       |
| 1.a     | 3 189 160,00        |
| 1.b     | 25 698 783,53       |
| 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 | 940 132,00          |
| 1.1.2.2 | 3 947 388,22        |
| 1.1.2.3 | 2 953 900,00        |
| 1.1.2.4 | 1 516 232,96        |
| 1.1.2.5 | 736 300,14          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 18 572 779,21       |
| 1.3.1   | 2 967 940,00        |
| 1.3.1.1 | 39 000,00           |
| 1.3.1.2 | 60 000,00           |
| 1.3.1.3 | 1 035 000,00        |
| 1.3.1.4 | 1 787 650,00        |

| 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   |                          |                      |                      |                   |             |             |
| 1.3.1.5      | 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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | <b>33 640 870,59</b>     | <b>13 998 495,00</b> | <b>15 362 297,00</b> | <b>980 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | 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             | 2026 | 640 481,86               | 212 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | 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        |
| 1.3.2.3      | 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        |
| 1.3.2.4      | Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna                                                                                     | Urząd Gminy Ciasna                        | 2024             | 2026 | 2 030 000,00             | 0,00                 | 1 050 000,00         | 980 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Ciasna                        | 2023             | 2025 | 3 513 000,00             | 3 000,00             | 3 500 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | 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 | 3 091 486,73             | 440 000,00           | 600 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Modernizacja studzienek kanalizacji podziemnej 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        |
| 1.3.2.8      | 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 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji                                                                                                      | Urząd Gminy Ciasna                        | 2022             | 2025 | 488 802,00               | 0,00                 | 488 802,00           | 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     | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej - podniesienie efektywności oczyszczania ścieków -                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Ciasna                        | 2024             | 2025 | 2 300 000,00             | 300 000,00           | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.13     | 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        |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 36 290,00           |
| 1.3.2    | 15 604 830,21       |
| 1.3.2.1  | 200 405,48          |
| 1.3.2.2  | 2 020 000,00        |
| 1.3.2.3  | 300 000,00          |
| 1.3.2.4  | 2 030 000,00        |
| 1.3.2.5  | 3 503 000,00        |
| 1.3.2.6  | 1 040 000,00        |
| 1.3.2.7  | 2 850 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 680 000,00          |
| 1.3.2.11 | 680 000,00          |
| 1.3.2.12 | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.13 | 1 424,73            |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 708 068,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 708 068,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 708 068,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 162 892,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 454 824,70 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>65 022 502,79</b> | <b>+1 708 068,03</b> | <b>66 730 570,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>47 253 362,78</b> | <b>+1 708 068,03</b> | <b>48 961 430,81</b> |
| Subwencja ogólna          | 16 236 690,00        | +805 058,00          | 17 041 748,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 746 694,15         | +903 010,03          | 7 649 704,18         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>70 972 182,13</b> | <b>+1 708 068,03</b> | <b>72 680 250,16</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>44 963 367,51</b> | <b>+2 162 892,73</b> | <b>47 126 260,24</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 898 072,54        | +1 171 314,90        | 20 069 387,44        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 365 294,97        | +991 577,83          | 26 356 872,80        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 008 814,62</b> | <b>-454 824,70</b>   | <b>25 553 989,92</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 43 696 134,00     | +680 000,00 | 44 376 134,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 18 429 969,68     | +680 000,00 | 19 109 969,68   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 4. 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                  | 30 798,71                   | 2 063 609,71            |
| 2026 | 1 986 200,00                  | 12 495,70                   | 1 998 695,70            |
| 2027 | 1 891 599,10                  | 135 736,67                  | 2 027 335,77            |
| 2028 | 380 528,00                    | 135 738,67                  | 516 266,67              |
| 2029 | 380 548,00                    | 135 736,67                  | 516 284,67              |
| 2030 | 398 619,00                    | 183 723,74                  | 582 342,74              |
| 2031 | 255 548,00                    | 530 130,41                  | 785 678,41              |
| 2032 | 239 264,65                    | 530 130,41                  | 769 395,06              |
| 2033 | 0,00                          | 530 130,41                  | 530 130,41              |
| 2034 | 0,00                          | 487 129,41                  | 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 5. 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 | 5,99%                                              | 23,57%                                                   | TAK                                                              | 25,00%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 6,66%                                              | 21,29%                                                   | TAK                                                              | 22,72%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,81%                                              | 16,07%                                                   | TAK                                                              | 17,66%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,51%                                              | 14,38%                                                   | TAK                                                              | 15,97%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,84%                                              | 12,41%                                                   | TAK                                                              | 13,99%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,74%                                              | 11,35%                                                   | TAK                                                              | 12,93%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,77%                                              | 10,71%                                                   | TAK                                                              | 12,29%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,97%                                              | 12,39%                                                   | TAK                                                              | 12,39%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,81%                                              | 13,47%                                                   | TAK                                                              | 13,47%                                       | 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. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 300 000,00 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) Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu gminy Ciasna ul. Nowa 1a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 2) Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
  - 3) Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
  - 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 488 802,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 488 802,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 zrezygnowano z realizacji następującego przedsięwzięcia:

1. Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna .

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 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 22 243 917,16            | -507 302,00        | 21 736 615,16          |
| 2025       | 18 421 107,02            | +688 802,00        | 19 109 909,02          |

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.