

*Projekt*

**Uchwała**  
**Nr \_\_\_\_\_ / 2024**  
**Rady Gminy Ciasna**  
**z dnia 29 Listopada 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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W O J T**  
*mgr inż. Zdzisław Kulej*

RADCA PRZEMYŚLANY  
*Kamila...*







| Wyszczególnienie | z tego:                                   |        |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                  |         |                                                                                                  |                                                                                                   |      |
|------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
|                  | w tym:                                    | w tym: |                                                                | w tym:                                    |                               |                                                                                            | w tym:                                                           |         |                                                                                                  |                                                                                                   |      |
| Lp               | 4.4                                       | 4.4.1  | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                            | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |      |
| 2024             | 103 080,00                                | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 83 000,00                                                        | 0,00    | 83 000,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2025             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 063 609,71                  | 2 063 609,71                                                                               | 91 000,00                                                        | 0,00    | 91 000,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2026             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 998 695,70                  | 1 998 695,70                                                                               | 91 000,00                                                        | 0,00    | 91 000,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2027             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 027 335,77                  | 2 027 335,77                                                                               | 78 759,10                                                        | 0,00    | 78 759,10                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2028             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 516 266,67                    | 516 266,67                                                                                 | 55 000,00                                                        | 0,00    | 55 000,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2029             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 516 284,67                    | 516 284,67                                                                                 | 55 000,00                                                        | 0,00    | 55 000,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2030             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 582 342,74                    | 582 342,74                                                                                 | 60 624,00                                                        | 0,00    | 60 624,00                                                                                        |                                                                                                   |      |
| 2031             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 785 678,41                    | 785 678,41                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 769 395,06                    | 769 395,06                                                                                 | 0,00                                                             | 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                                                                                             |                                                                                                   | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 487 129,41                    | 487 129,41                                                                                 | 0,00                                                             | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                                   | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | kwota 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |                                                                           |
| 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                                                                       | 1 905 170,57                                                          | 6 997 850,91                                                                                                |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 213 258,84             | 0,00                                                                       | 4 671 003,00                                                          | 4 671 003,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 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                                                                                                |        |                                                                           |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletovej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2    |       | 8.3                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,46%  | 7,51% | 23,57%                                                                                                                                                        | 25,00%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50% | x     | 21,31%                                                                                                                                                        | 22,73%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,31% | x     | 16,26%                                                                                                                                                        | 17,85%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,83% | x     | 14,57%                                                                                                                                                        | 16,16%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2028             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,94% | x     | 12,60%                                                                                                                                                        | 14,19%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2029             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,01% | x     | 11,54%                                                                                                                                                        | 13,12%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2030             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,99% | x     | 10,90%                                                                                                                                                        | 12,49%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2031             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,91% | x     | 12,58%                                                                                                                                                        | 12,58%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2032             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,73% | x     | 13,64%                                                                                                                                                        | 13,64%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2033             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,56% | x     | 13,67%                                                                                                                                                        | 13,67%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2034             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,38% | x     | 13,85%                                                                                                                                                        | 13,85%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|                  | 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> | Dotchody 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii okiesłone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                        | 9.3                                                                                                                                        | 9.3.1                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 54 555,00                                                                                                                                  | 54 555,00                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 54 555,00                                                                                                                                  | 54 555,00                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 54 555,00                                                                                                                                  | 54 555,00                                                                                                                                  |
| 2028             | 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                                                                                                                                       |
| 2030             | 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                                                                                                                                       |
| 2032             | 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                                                                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                |                                                                      |              |               |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |        | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                |                                                                      |              |               | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                    | 5 610 234,97                                                   | 23 649 110,16                                                        | 1 912 495,00 | 21 736 615,16 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 6 268 171,46                                                                                                                        | 6 268 171,46                                                                                                                    | 5 981 480,51                                                   | 22 783 023,46                                                        | 1 152 555,00 | 21 630 468,46 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 1 190 684,78                                                                                                                        | 1 190 684,78                                                                                                                    | 954 556,22                                                     | 2 240 239,78                                                         | 69 555,00    | 2 170 684,78  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 54 555,00                                                            | 54 555,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                       |                                                               | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych lub równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |  |  |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Ciasna z dnia 29.11.2024 r.

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          |               |               |              |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 55 338 571,23            | 23 649 110,16 | 22 783 023,46 | 2 240 239,78 | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 52 040 026,76            | 21 736 615,16 | 21 630 468,46 | 2 170 684,78 | 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                         |                                           |                  |      | 18 726 486,17            | 7 795 675,16  | 6 322 726,46  | 1 245 239,78 | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 18 399 156,17            | 7 738 120,16  | 6 268 171,46  | 1 190 684,78 | 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 wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna: Staw Zborowski, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jezowa, 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 informatycznego w Urzędzie Gminy Ciasna - poprawa zabezpieczenia danych                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Ciasna                        | 2023             | 2026 | 736 300,14               | 515 410,10    | 110 445,02    | 110 445,02   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6    | Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii produkowanej z ze źródeł odnawialnych                                                                             | Urząd Gminy Ciasna                        | 2024             | 2026 | 3 600 799,20             | 0,00          | 2 520 559,44  | 1 080 239,76 | 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 | 16 460 297,00 | 995 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 2 971 214,47             | 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 - zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru                             | Urząd Gminy Ciasna                        | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 32 488 742,73       |
| 1.a     | 3 189 160,00        |
| 1.b     | 29 299 582,73       |
| 1.1     | 13 915 972,52       |
| 1.1.1   | 221 220,00          |
| 1.1.1.1 | 221 220,00          |
| 1.1.2   | 13 694 752,52       |
| 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          |
| 1.1.2.6 | 3 600 799,20        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 18 572 770,21       |
| 1.3.1   | 2 967 940,00        |
| 1.3.1.1 | 39 000,00           |
| 1.3.1.2 | 60 000,00           |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielnia 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       |
| 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       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 640 870,59            | 13 998 495,00 | 15 362 297,00 | 980 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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 Glińca. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glińca 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 | 3 091 466,73             | 440 000,00    | 600 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Ciasna                        | 2024             | 2025 | 2 850 000,00             | 70 000,00     | 2 780 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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-kosztorysowej 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 1 035 000,00        |
| 1.3.1.4  | 1 797 650,00        |
| 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        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 1 424,73            |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 297 853,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 297 853,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 297 853,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 227 853,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 000,00 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>66 730 570,82</b> | <b>+297 853,05</b> | <b>67 028 423,87</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>48 961 430,81</b> | <b>+297 853,05</b> | <b>49 259 283,86</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 649 704,18         | +88 979,05         | 7 738 683,23         |
| Pozostałe                 | 18 265 846,63        | +208 874,00        | 18 474 720,63        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>72 680 250,16</b> | <b>+297 853,05</b> | <b>72 978 103,21</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 126 260,24</b> | <b>+227 853,05</b> | <b>47 354 113,29</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 20 069 387,44        | +87 464,50         | 20 156 851,94        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 356 872,80        | +140 388,55        | 26 497 261,35        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>25 553 989,92</b> | <b>+70 000,00</b>  | <b>25 623 989,92</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 44 376 134,00     | +551 000,00 | 44 927 134,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 17 053 576,39     | +1 969 592,80 | 19 023 169,19   |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 19 109 969,68     | +2 520 592,80 | 21 630 562,48   |

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 5. 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 6. 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 | 5,96%                                              | 23,57%                                                   | TAK                                                              | 25,00%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 6,57%                                              | 21,31%                                                   | TAK                                                              | 22,73%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,81%                                              | 16,26%                                                   | TAK                                                              | 17,85%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,51%                                              | 14,57%                                                   | TAK                                                              | 16,16%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,84%                                              | 12,60%                                                   | TAK                                                              | 14,19%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,74%                                              | 11,54%                                                   | TAK                                                              | 13,12%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,77%                                              | 10,90%                                                   | TAK                                                              | 12,49%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,97%                                              | 12,58%                                                   | TAK                                                              | 12,58%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,81%                                              | 13,64%                                                   | TAK                                                              | 13,64%                                       | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 600 799,20 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 600 799,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy 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 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 19 109 909,02     | +2 520 559,44 | 21 630 468,46   |
| 2026 | 1 090 445,02      | +1 080 239,76 | 2 170 684,78    |

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.