

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.201.2023
Wójta Gminy Ciasna
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 229, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), z a r z ą d z a m się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr LII/313/2022 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RSO.SE.0050.201.2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2023	67 034 599,26	44 194 427,40	3 897 584,00	725 313,00	13 957 973,00	7 218 534,04	18 395 023,36	6 011 963,00	22 840 171,86	642 779,79	22 194 256,21					
2024	56 241 596,85	40 003 121,22	4 459 137,00	548 005,00	11 885 192,55	6 810 352,00	16 300 434,67	6 093 798,00	16 238 475,63	0,00	16 235 339,76					
2025	46 499 307,88	40 429 671,51	4 682 093,85	575 405,25	12 479 451,00	7 050 869,00	15 641 852,41	5 195 674,00	6 069 636,37	0,00	1 846 500,50					
2026	43 675 333,64	41 825 697,27	4 869 377,60	598 421,46	12 978 629,00	7 332 903,00	16 046 366,21	5 299 587,00	1 849 636,37	0,00	1 846 500,50					
2027	45 189 017,72	42 992 880,85	5 015 458,92	616 374,10	13 367 989,00	7 552 890,00	16 440 168,83	5 405 579,00	2 196 136,87	0,00	2 193 001,00					
2028	45 760 880,82	44 043 469,45	5 115 768,00	628 701,48	13 635 348,00	7 703 947,00	16 959 704,97	5 513 691,00	1 717 411,37	0,00	1 714 275,50					
2029	45 015 573,91	45 012 438,04	5 218 083,00	641 275,00	13 908 055,00	7 868 026,00	17 386 999,04	5 623 965,00	3 135,87	0,00	0,00					
2030	45 908 055,13	45 904 919,26	5 322 444,66	664 100,00	14 186 216,00	8 015 186,00	17 726 971,48	5 736 444,00	3 135,87	0,00	0,00					
2031	46 562 962,52	46 562 962,52	5 375 669,10	660 641,00	14 328 078,00	8 095 338,00	18 103 236,42	5 793 808,00	0,00	0,00	0,00					
2032	47 022 673,95	47 022 673,95	5 429 425,70	667 247,00	14 471 359,00	8 176 291,00	18 278 351,22	5 851 746,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:								w tym:				
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	73 389 676,92	43 060 837,00	17 030 493,30	0,00	0,00	600 000,00	0,00	55 176,00	0,00	30 338 839,92	30 338 839,92	0,00		
2024	54 127 987,15	33 856 375,87	12 931 318,00	0,00	0,00	578 340,00	0,00	43 401,00	0,00	20 271 611,28	20 271 611,28	0,00		
2025	44 285 698,18	35 592 697,18	13 021 837,00	0,00	0,00	444 756,00	0,00	31 978,00	0,00	8 693 001,00	8 693 001,00	0,00		
2026	41 526 637,94	37 007 136,44	13 112 990,00	0,00	0,00	347 890,00	0,00	20 008,00	0,00	4 519 501,50	4 519 501,50	0,00		
2027	43 111 681,95	37 902 828,45	13 178 555,00	0,00	0,00	239 214,00	0,00	10 324,00	0,00	5 208 853,50	5 208 853,50	0,00		
2028	44 992 546,15	38 658 270,65	13 310 340,00	0,00	0,00	202 299,00	0,00	6 330,00	0,00	6 334 275,50	6 334 275,50	0,00		
2029	44 239 489,24	39 719 489,24	13 416 823,00	0,00	0,00	133 286,00	0,00	3 996,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00		
2030	45 291 899,48	40 491 899,48	13 524 157,00	0,00	0,00	99 902,00	0,00	1 654,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00		
2031	46 041 901,85	40 963 414,85	13 659 399,00	0,00	0,00	68 524,00	0,00	0,00	0,00	5 078 487,00	5 078 487,00	0,00		
2032	46 566 888,58	41 403 538,58	13 795 993,00	0,00	0,00	38 823,00	0,00	0,00	0,00	5 163 350,00	5 163 350,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-6 355 077,66	0,00	8 234 915,66	4 464 536,00	3 649 000,00	72 480,66	72 480,66	3 594 819,00	2 633 597,00				
2024	2 113 609,70	617 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 213 609,70	2 213 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 148 695,70	2 148 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 077 335,77	2 077 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	768 334,67	768 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	776 084,67	776 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	616 155,65	616 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	521 060,67	521 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	455 785,37	455 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	103 080,00	0,00	1 879 838,00	1 776 758,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 609,70	2 113 609,70	83 000,00	0,00	83 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 609,70	2 213 609,70	91 000,00	0,00	91 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 695,70	2 148 695,70	91 000,00	0,00	91 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 335,77	2 077 335,77	78 759,10	0,00	78 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	768 334,67	768 334,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	776 084,67	776 084,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 155,65	616 155,65	60 624,00	0,00	60 624,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	521 060,67	521 060,67	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	455 785,37	455 785,37	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 080,00	11 690 671,90	0,00	1 143 590,40	4 810 890,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 577 062,20	0,00	6 146 745,35	6 146 745,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 452,50	0,00	4 836 974,33	4 836 974,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 756,80	0,00	4 818 560,83	4 818 560,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 421,03	0,00	5 090 052,40	5 090 052,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 086,36	0,00	5 385 198,80	5 385 198,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 593 001,69	0,00	5 292 948,80	5 292 948,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	978 846,04	0,00	5 413 019,78	5 413 019,78
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	455 785,37	0,00	5 599 547,67	5 599 547,67
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 135,37	5 619 135,37

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	6,10%	4,71%	6,44%	24,45%	26,58%	TAK	TAK
	2024	7,73%	20,43%	20,43%	21,80%	23,92%	TAK	TAK
	2025	7,60%	15,99%	x	21,38%	23,51%	TAK	TAK
	2026	6,92%	15,14%	x	16,82%	18,97%	TAK	TAK
	2027	6,29%	15,19%	x	15,53%	17,68%	TAK	TAK
	2028	2,50%	15,38%	x	13,76%	15,90%	TAK	TAK
	2029	2,29%	14,60%	x	12,90%	15,05%	TAK	TAK
	2030	1,73%	14,55%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	1,53%	14,75%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK	
2032	1,27%	14,56%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	58 234,00	58 234,00	58 234,00	13 840 372,30	13 840 372,30	13 665 968,41	54 555,00	54 555,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 110 770,42	3 110 770,42	3 110 770,42	54 555,00	54 555,00	51 826,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	15 540 389,96	15 540 389,96	0,00	23 903 360,86	156 819,00	23 746 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 312 967,48	11 312 967,48	3 110 770,42	22 076 606,28	1 804 995,00	20 271 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 749 308,00	56 307,00	8 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 747 556,00	54 555,00	3 693 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 440 557,00	54 555,00	4 386 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 428 551,00	0,00	3 428 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 750 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 826 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 972 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 908 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 813 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	287 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	287 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	307 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	177 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	179 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym do wieloletniej prognozy finansowej.

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RSO.SE.0050.201.2023
Wójta Gminy Ciasna z dnia 28 listopada 2023 roku*

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 220 765,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 206 408,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 985 642,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 625 559,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 386 029,96 zł, w tym zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 011 589,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 355 077,66 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 846 325,00 zł i po zmianach wynoszą 8 234 915,66 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 w latach 2023 i 2024 tj. zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem z art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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.

Pelny zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.