

Projekt

Uchwała
Nr XIV / ____ / 2025
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 września 2025 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 z późn.zm.) Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/51/2024 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2024 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 XVIII/51/2024 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Zdzisław Kulcy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Ciasna z dnia 30.09.2025 r.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		z tego:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	72 119 917,74	52 715 441,17	16 986 971,16	1 588 606,98	9 930 589,76	5 746 463,00	18 462 830,27	7 353 013,17	19 404 476,57	100 000,00	19 301 340,70
2026	79 125 167,63	52 181 660,11	17 581 515,00	1 644 208,00	10 148 137,00	3 710 156,55	19 097 643,56	6 694 747,00	26 943 507,52	0,00	26 940 371,65
2027	53 816 278,87	51 620 142,00	18 126 542,00	1 695 178,00	10 462 729,00	3 668 821,00	17 665 872,00	6 902 284,00	2 196 136,87	0,00	2 193 001,00
2028	54 782 916,37	53 065 505,00	18 634 085,00	1 742 643,00	10 755 685,00	3 771 548,00	18 161 544,00	7 095 548,00	1 717 411,37	0,00	1 714 275,50
2029	54 554 473,87	54 551 338,00	19 155 839,00	1 791 437,00	11 056 844,00	3 877 151,00	18 670 067,00	7 294 223,00	3 135,87	0,00	0,00
2030	55 918 257,87	55 915 122,00	19 634 735,00	1 836 223,00	11 333 265,00	3 974 080,00	19 136 819,00	7 476 579,00	3 135,87	0,00	0,00
2031	57 313 000,00	57 313 000,00	20 125 603,00	1 882 129,00	11 616 597,00	4 073 432,00	19 615 239,00	7 663 493,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 745 825,00	58 745 825,00	20 628 743,00	1 929 182,00	11 907 012,00	4 175 268,00	20 105 620,00	7 655 080,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 214 471,00	60 214 471,00	21 144 462,00	1 977 412,00	12 204 687,00	4 279 650,00	20 608 260,00	8 051 457,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 719 832,00	61 719 832,00	21 673 074,00	2 026 847,00	12 509 804,00	4 386 641,00	21 123 466,00	8 252 743,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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
2025	78 172 644,02	47 923 647,25	20 774 735,96	0,00	0,00	700 000,00	0,00	17 442,00	0,00	30 248 996,77	30 248 996,77	0,00
2026	77 121 777,22	46 589 379,00	21 060 495,00	0,00	0,00	458 868,00	0,00	10 380,00	0,00	30 532 398,22	30 532 398,22	0,00
2027	51 865 047,10	48 078 907,00	21 971 361,00	0,00	0,00	385 710,00	0,00	7 350,00	0,00	3 786 140,10	3 786 140,10	0,00
2028	53 967 983,70	49 550 321,00	22 844 723,00	0,00	0,00	340 716,00	0,00	5 009,00	0,00	4 417 662,70	4 417 662,70	0,00
2029	53 739 623,20	50 794 815,00	23 455 819,00	0,00	0,00	314 992,00	0,00	3 084,00	0,00	2 944 808,20	2 944 808,20	0,00
2030	55 287 249,13	52 054 189,00	24 065 670,00	0,00	0,00	288 915,00	0,00	1 061,00	0,00	3 233 060,13	3 233 060,13	0,00
2031	56 678 655,59	53 199 907,00	24 673 328,00	0,00	0,00	134 485,00	0,00	0,00	0,00	3 478 748,59	3 478 748,59	0,00
2032	58 379 764,94	54 463 098,00	25 265 488,00	0,00	0,00	95 714,00	0,00	0,00	0,00	3 916 666,94	3 916 666,94	0,00
2033	60 009 570,59	55 810 486,00	25 865 543,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	4 199 084,59	4 199 084,59	0,00
2034	61 247 260,39	57 110 735,20	26 466 917,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	4 136 525,19	4 136 525,19	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
									w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
2025	-6 052 726,28	0,00	8 642 266,28	2 923 344,00	1 890 533,00	117 953,15	117 953,15	5 600 969,13	4 044 240,13
2026	2 003 390,41	2 003 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 951 231,77	1 951 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	814 932,67	814 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	814 850,67	814 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	631 008,74	631 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	634 344,41	634 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	366 060,06	366 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	204 900,41	204 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	472 571,61	472 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 290,75	0,00	4 791 793,92	10 510 716,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 900,34	0,00	5 592 281,11	5 592 281,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 668,57	0,00	3 541 235,00	3 541 235,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 735,90	0,00	3 515 184,00	3 515 184,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 885,23	0,00	3 756 523,00	3 756 523,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 876,49	0,00	3 860 933,00	3 860 933,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 532,08	0,00	4 113 093,00	4 113 093,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	677 472,02	0,00	4 282 727,00	4 282 727,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	472 571,61	0,00	4 403 985,00	4 403 985,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 096,80	4 609 096,80		

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. 228 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,77%	11,98%	22,90%	24,37%	TAK	TAK
2026	4,87%	13,11%	20,27%	21,74%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,30%	17,27%	18,75%	TAK	TAK
2028	2,22%	7,82%	13,90%	15,38%	TAK	TAK
2029	2,11%	8,03%	11,93%	13,41%	TAK	TAK
2030	1,65%	7,99%	10,26%	11,74%	TAK	TAK
2031	1,44%	7,98%	9,41%	10,89%	TAK	TAK
2032	0,85%	8,02%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	0,57%	8,08%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	0,89%	8,11%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2025	334 946,27	334 946,27	319 351,12	8 489 427,00	8 489 427,00	8 389 229,04	472 202,44	472 202,44	399 895,29	
2026	0,00	0,00	0,00	4 698 340,92	4 698 340,92	4 228 506,47	302 481,28	302 481,28	250 522,02	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	13 023,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	13 403 001,13	13 403 001,13	8 936 418,91	19 378 801,40	1 416 260,69	17 962 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 887 485,42	14 528 499,83	12 829 290,53	31 089 879,50	557 481,28	30 532 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
						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
2025	2 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 896 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 815 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	304 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	304 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	322 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	179 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	161 159,65	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych relacji określonych w art. 243 ustawy, 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, informacje 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 30.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 883 189,38	19 378 801,40	31 089 879,50	54 555,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 149 391,45	1 416 260,69	557 481,28	54 555,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 733 797,93	17 962 540,71	30 532 398,22	0,00	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:				27 402 318,93	5 527 167,51	21 189 986,70	54 555,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 101,97	318 280,69	302 481,28	54 555,00	0,00	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	273 470,00	59 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	231 716,80	162 201,76	69 515,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	86 503,93	86 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich w Gminie Ciasna - zwiększenie poziomu bioróżnorodności	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	188 411,24	10 000,00	178 411,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 622 216,96	5 208 906,82	20 887 485,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Ciasna	2024	2026	853 627,69	128 793,81	724 833,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica, Staw Dzielnia, Staw Sieraków. - Zwiększenie pojemności retencyjnej oraz spowodowanie spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	3 871 575,00	3 345 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w Urzędzie Gminy Ciasna - poprawa zabezpieczenia danych	Urząd Gminy Ciasna	2023	2026	710 455,00	682 149,50	28 305,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	11 044,17	3 589 755,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	8 489 532,80	991 169,06	7 498 363,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną - ochrona środowiska	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	6 430 342,00	20 000,00	6 410 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich w Gminie Ciasna - zwiększenie poziomu bioróżnorodności	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	2 665 885,27	30 000,00	2 635 885,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 768 155,65
1 a	1 185 289,71
1 b	37 582 865,94
1.1	23 376 589,87
1.1.1	675 296,97
1.1.1.1	168 665,00
1.1.1.2	231 716,80
1.1.1.3	86 503,93
1.1.1.4	188 411,24
1.1.2	22 701 302,90
1.1.2.1	724 833,88
1.1.2.2	79 454,75
1.1.2.3	710 455,00
1.1.2.4	3 600 799,20
1.1.2.5	8 489 532,80
1.1.2.6	6 430 342,00
1.1.2.7	2 665 885,27
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 480 870,45	13 851 633,89	9 899 912,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 369 289,48	1 098 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Ciasna	2021	2026	34 289,48	13 000,00	15 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	1 035 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Gminy Ciasna - opracowanie planu przestrzennego	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 111 580,97	12 753 633,89	9 644 912,80	0,00	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	518 941,29	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	10 404 771,71	718 860,00	6 797 282,80	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 II - stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły podstawowej w miejscowości Ciasna	Urząd Gminy Ciasna	2024	2026	2 101 340,00	1 099 200,00	1 002 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna - Podaż wody pitnej o parametrach odpowiadających wymogom ustawowym	Urząd Gminy Ciasna	2018	2026	1 280 000,00	880 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna - poprawa efektywności kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 820 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy Ciasna	2022	2025	488 802,00	488 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej - podniesienie efektywności oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Ciasna	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	4 972 235,97	4 606 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminny Klub Dziecięcy Nr 2 w Ciasnej ul. Lubliniecka 27 - utworzenie dodatkowych miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	1 525 490,00	80 000,00	1 445 490,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	15 391 555,78
1.3.1	509 992,74
1.3.1.1	22 583,82
1.3.1.2	960,00
1.3.1.3	246 448,92
1.3.1.4	240 000,00
1.3.2	14 881 563,04
1.3.2.1	41 545,99
1.3.2.2	7 271 945,32
1.3.2.3	1 059 523,73
1.3.2.5	282 393,00
1.3.2.6	2 780 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 446 155,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciasna na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 021 941,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 436 430,47 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 458 371,94 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 13 021 941,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 465 720,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 487 661,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 052 726,28 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 141 859,21	-11 021 941,47	72 119 917,74
Dochody bieżące	52 279 010,70	+436 430,47	52 715 441,17
Dotacje bieżące	5 319 263,12	+427 199,88	5 746 463,00
Pozostałe	18 453 599,68	+9 230,59	18 462 830,27
Dochody majątkowe	30 862 848,51	-11 458 371,94	19 404 476,57
Wydatki ogółem	91 194 585,49	-13 021 941,47	78 172 644,02
Wydatki bieżące	47 457 926,77	+465 720,48	47 923 647,25
Wynagrodzenia i pochodne	20 590 388,97	+184 346,99	20 774 735,96
Pozostałe wydatki bieżące	26 167 537,80	+281 373,49	26 448 911,29
Wydatki majątkowe	43 736 658,72	-13 487 661,95	30 248 996,77
Wynik budżetu	-8 052 726,28	+2 000 000,00	-6 052 726,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	51 937 021,12	+244 638,99	52 181 660,11

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 731 878,12	+13 211 629,40	26 943 507,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 076 129,83	+13 456 268,39	30 532 398,22
2027	3 786 140,10	-	3 786 140,10
2028	4 317 662,70	+100 000,00	4 417 662,70
2029	2 844 808,20	+100 000,00	2 944 808,20
2030	2 883 060,13	+350 000,00	3 233 060,13
2031	3 328 748,59	+150 000,00	3 478 748,59
2032	3 316 666,94	+600 000,00	3 916 666,94
2033	3 599 084,59	+600 000,00	4 199 084,59
2034	4 036 525,19	+100 000,00	4 136 525,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 642 266,28	-2 000 000,00	8 642 266,28
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 923 344,00	-2 000 000,00	2 923 344,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	914 932,67	-100 000,00	814 932,67
2029	914 850,67	-100 000,00	814 850,67
2030	981 008,74	-350 000,00	631 008,74
2031	784 344,41	-150 000,00	634 344,41
2032	966 060,06	-600 000,00	366 060,06
2033	804 900,41	-600 000,00	204 900,41
2034	572 571,61	-100 000,00	472 571,61

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciasna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 575 728,00	13 812,00	2 589 540,00
2026	1 896 277,00	107 113,41	2 003 390,41
2027	1 815 495,10	135 736,67	1 951 231,77
2028	304 424,00	510 508,67	814 932,67
2029	304 444,00	510 406,67	814 850,67
2030	322 515,00	308 493,74	631 008,74
2031	179 444,00	454 900,41	634 344,41
2032	161 159,65	204 900,41	366 060,06
2033	0,00	204 900,41	204 900,41
2034	0,00	472 571,61	472 571,61

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	6,77%	22,90%	TAK	24,37%	TAK
2026	4,87%	20,27%	TAK	21,74%	TAK
2027	4,69%	17,28%	TAK	18,75%	TAK
2028	2,22%	13,91%	TAK	15,38%	TAK
2029	2,11%	11,93%	TAK	13,41%	TAK
2030	1,65%	10,26%	TAK	11,74%	TAK
2031	1,44%	9,41%	TAK	10,89%	TAK
2032	0,85%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2033	0,57%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2034	0,89%	8,03%	TAK	8,03%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Śląskie .Przywracamy błękit" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;

- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 724 833,88 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 724 833,88 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 128 793,81 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica, Staw Dzielna, Staw Sieraków. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 485 849,72 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 939 719,97 zł;
- 4) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 805,50 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 805,50 zł;
- 5) Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 509 515,27 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 509 515,27 zł;
- 6) Rekultywacja zdegradowanych terenów przemysłowych w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 008 830,94 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 008 830,94 zł;
- 7) Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 8) Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich w Gminie Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 454,01 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 79 335,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 717 947,80 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 797 282,80 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 686 540,32 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 041 816,27 zł;
 - 4) Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 365 599,31 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 376 390,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Gminny Klub Dziecięcy Nr 2 w Ciasnej ul. Lubliniecka 27 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 335,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 411 260,69	+5 000,00	1 416 260,69

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 385 323,82	-13 422 783,11	17 962 540,71
2026	17 076 129,83	+13 456 268,39	30 532 398,22

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.