

§ 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.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej



z tego:																	
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	
Lp			3		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1
2025			-6 052 726,28		8 642 266,28		2 923 344,00		1 890 533,00		292 553,15		117 953,15		5 426 369,13		4 044 240,13
2026			2 003 390,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027			1 951 231,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028			814 932,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029			814 850,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030			631 008,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031			634 344,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032			366 060,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033			204 900,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2034			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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie										
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 540,00	2 589 540,00	91 000,00	0,00	91 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 390,41	2 003 390,41	91 000,00	0,00	91 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 231,77	1 951 231,77	78 759,10	0,00	78 759,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	814 932,67	814 932,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	814 850,67	814 850,67	55 000,00	0,00	55 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	631 008,74	631 008,74	60 624,00	0,00	60 624,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	634 344,41	634 344,41	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	366 060,06	366 060,06	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,41	204 900,41	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	472 571,61	472 571,61	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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			
	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	4 704 578,13	10 423 500,41		
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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, wliczając obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,72%	11,67%	22,90%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2026	4,87%	13,11%	20,22%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2027	4,69%	8,30%	17,23%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2028	2,22%	7,82%	13,86%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2029	2,11%	8,03%	11,89%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2030	1,65%	7,99%	10,22%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2031	1,44%	7,98%	9,37%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2032	0,85%	8,02%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	0,57%	8,08%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	0,89%	8,11%	8,03%	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

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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	8 399 229,04	451 202,44	451 202,44	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 698 340,92	4 698 340,92	4 228 506,47	746 849,44	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:			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 środkami 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	
2025	13 403 001,13	13 403 001,13	0,00	19 353 801,40	1 391 260,69	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	31 194 879,50	1 081 849,44	30 113 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:					
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 zostają 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 spaleniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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 27.10.2025 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)				54 963 189,38	19 353 801,40	31 194 879,50	54 555,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				2 648 759,61	1 391 260,69	1 081 849,44	54 555,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				52 314 429,77	17 962 540,71	30 113 030,06	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	5 502 187,51	21 214 966,70	54 556,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 199 470,13	293 280,69	746 849,44	54 556,00	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	2026	86 503,93	61 503,93	25 000,00	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
1.1.1.5	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	419 368,16	0,00	419 368,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 202 848,90	5 208 906,82	20 468 117,26	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 Dziewina, 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 informatycznego 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	6 010 973,84	20 000,00	5 990 973,84	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 848 155,65
1 a	1 684 657,87
1 b	37 163 497,78
1.1	23 376 599,87
1.1.1	1 094 665,13
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
1.1.1.5	419 368,16
1.1.2	22 281 934,74
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	6 010 973,84
1.1.2.7	2 665 885,27

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						
1.2	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				27 560 870,45	13 851 633,89	9 979 912,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 449 289,48	1 098 000,00	335 000,00	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
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie planu zgodnie z znowelizowaną ustawą	Urząd Gminy Ciasna	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 111 580,97	12 753 633,89	9 544 912,80	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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 471 555,78
1.3.1	589 992,74
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
1.3.1.5	80 000,00
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 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 027 142,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 923 926,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 103 215,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 027 142,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 011 142,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 119 917,74	+1 027 142,50	73 147 060,24
Dochody bieżące	52 715 441,17	+923 926,71	53 639 367,88
Dotacje bieżące	5 746 463,00	+575 306,51	6 321 769,51
Pozostałe	18 462 830,27	+348 620,20	18 811 450,47
Dochody majątkowe	19 404 476,57	+103 215,79	19 507 692,36
Sprzedaż majątku	100 000,00	+91 215,79	191 215,79
Wydatki ogółem	78 172 644,02	+1 027 142,50	79 199 786,52
Wydatki bieżące	47 923 647,25	+1 011 142,50	48 934 789,75
Wynagrodzenia i pochodne	20 774 735,96	+740 531,57	21 515 267,53
Pozostałe wydatki bieżące	26 448 911,29	+270 610,93	26 719 522,22
Wydatki majątkowe	30 248 996,77	+16 000,00	30 264 996,77

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciasna:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
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	8 642 266,28	-	8 642 266,28
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	117 953,15	+174 600,00	292 553,15
Wolne środki	5 600 969,13	-174 600,00	5 426 369,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata 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	6,72%	22,90%	TAK	24,37%	TAK
2026	4,87%	20,22%	TAK	21,70%	TAK
2027	4,69%	17,23%	TAK	18,70%	TAK
2028	2,22%	13,86%	TAK	15,33%	TAK
2029	2,11%	11,89%	TAK	13,36%	TAK
2030	1,65%	10,22%	TAK	11,69%	TAK
2031	1,44%	9,37%	TAK	10,84%	TAK
2032	0,85%	9,27%	TAK	9,27%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 419 368,16 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 419 368,16 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciasna.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciasna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 419 368,16 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 419 368,16 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	1 416 260,69	-25 000,00	1 391 260,69
2026	557 481,28	+524 368,16	1 081 849,44

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]
2026	30 532 398,22	-419 368,16	30 113 030,06

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.