

UCHWAŁA Nr "projekt "
Rady Miejskiej w Ciężkowicach

z dnia 13 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata
2024-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/535/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2024-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciężkowice na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ciężkowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2024 -2039 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§3. Uchwała 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 'projekt'
z dnia 2024-05-13

Lp	1	z tego:											w tym:		
		z tego:						z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	87 639 486,69	68 144 568,06	7 449 758,00	132 949,00	35 499 323,00	9 892 850,36	15 169 707,70	3 179 507,87	19 494 898,63	90 000,00	19 404 898,63				
2025	74 361 793,60	65 865 637,00	7 755 198,00	138 400,00	33 490 433,00	8 047 217,00	16 434 389,00	3 309 668,00	8 496 156,60	700 000,00	6 422 000,00				
2026	67 153 539,00	67 000 810,00	7 995 609,00	142 690,00	34 528 636,00	8 296 681,00	16 037 194,00	3 412 474,00	152 729,00	152 729,00	0,00				
2027	68 829 218,00	68 675 830,00	8 195 499,00	146 257,00	35 391 852,00	8 504 098,00	16 438 124,00	3 497 786,00	153 388,00	153 388,00	0,00				
2028	70 752 808,00	70 598 753,00	8 424 973,00	150 352,00	36 382 824,00	8 742 213,00	16 898 391,00	3 595 724,00	154 055,00	154 055,00	0,00				
2029	72 589 051,00	72 434 320,00	8 644 022,00	154 261,00	37 328 777,00	8 969 511,00	17 337 749,00	3 689 213,00	154 731,00	154 731,00	0,00				
2030	74 400 594,00	74 245 179,00	8 860 123,00	158 118,00	38 261 996,00	9 193 749,00	17 771 193,00	3 781 443,00	155 415,00	155 415,00	0,00				
2031	76 183 172,00	76 027 064,00	9 072 766,00	161 913,00	39 180 284,00	9 414 399,00	18 197 702,00	3 872 198,00	156 108,00	156 108,00	0,00				
2032	77 932 496,00	77 775 687,00	9 281 440,00	165 637,00	40 081 431,00	9 630 930,00	18 616 249,00	3 961 259,00	156 809,00	156 809,00	0,00				
2033	79 722 047,00	79 564 528,00	9 494 913,00	169 447,00	41 003 304,00	9 852 441,00	19 044 423,00	4 052 368,00	157 519,00	157 519,00	0,00				
2034	81 552 750,00	81 394 512,00	9 713 296,00	173 344,00	41 946 380,00	10 079 047,00	19 482 445,00	4 145 572,00	158 238,00	158 238,00	0,00				
2035	83 425 552,00	83 266 586,00	9 936 702,00	177 331,00	42 911 147,00	10 310 865,00	19 930 541,00	4 240 920,00	158 966,00	158 966,00	0,00				
2036	85 258 153,00	85 098 450,00	10 155 309,00	181 232,00	43 855 192,00	10 537 704,00	20 369 013,00	4 334 220,00	159 703,00	159 703,00	0,00				
2037	86 969 419,00	86 800 419,00	10 358 415,00	184 857,00	44 732 296,00	10 748 458,00	20 776 393,00	4 420 904,00	169 000,00	169 000,00	0,00				
2038	88 628 627,00	88 449 627,00	10 555 225,00	188 369,00	45 582 210,00	10 952 679,00	21 171 144,00	4 504 901,00	179 000,00	179 000,00	0,00				
2039	90 130 170,00	90 130 170,00	10 755 774,00	191 948,00	46 448 272,00	11 160 780,00	21 573 395,00	4 590 494,00	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. 869, 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 wykazujących 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
													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			
2024	55 754 310,20	69 906 472,12	34 951 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	847 077,00	0,00	0,00	25 847 838,08	20 803 477,08	32 000,00			
2025	71 027 724,60	61 465 122,60	30 743 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 783,00	0,00	565 581,00	0,00	0,00	9 562 602,00	402 093,40	0,00			
2026	64 147 008,00	62 124 802,00	31 202 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 759,00	0,00	402 082,00	0,00	0,00	2 022 206,00	1 097 254,00	0,00			
2027	65 977 716,00	62 803 960,00	31 617 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 029,00	0,00	361 932,00	0,00	0,00	3 173 756,00	2 483 804,00	0,00			
2028	68 585 665,00	65 353 628,00	33 469 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 203,00	0,00	330 892,00	0,00	0,00	3 232 057,00	2 542 105,00	0,00			
2029	70 458 992,00	65 940 713,00	33 387 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 002,00	0,00	295 825,00	0,00	0,00	4 518 269,00	3 828 317,00	0,00			
2030	71 620 525,00	67 550 447,00	34 290 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 074,00	0,00	260 191,00	0,00	0,00	4 070 078,00	3 380 126,00	0,00			
2031	73 488 647,00	69 165 928,00	35 188 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 269,00	0,00	204 798,00	0,00	0,00	4 322 719,00	3 632 767,00	0,00			
2032	75 406 616,00	70 819 118,00	36 099 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 912,00	0,00	161 816,00	0,00	0,00	4 587 498,00	4 587 498,00	0,00			
2033	77 051 843,00	72 515 892,00	37 033 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 980,00	0,00	106 690,00	0,00	0,00	4 535 951,00	4 535 951,00	0,00			
2034	77 945 061,00	74 237 960,00	37 989 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 117,00	0,00	61 884,00	0,00	0,00	3 707 101,00	3 707 101,00	0,00			
2035	80 925 552,00	75 988 333,00	38 949 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 233,00	0,00	34 649,00	0,00	0,00	4 937 219,00	4 937 219,00	0,00			
2036	82 566 054,00	77 789 962,00	39 921 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 371,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	4 776 092,00	4 776 092,00	0,00			
2037	85 019 155,84	79 626 348,00	40 866 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 807,84	5 392 807,84	0,00			
2038	88 128 627,00	81 536 606,00	41 882 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 021,00	6 592 021,00	0,00			
2039	89 630 170,00	83 497 157,00	42 870 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 013,00	6 133 013,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-8 114 823,51	0,00	10 647 376,51	5 000 000,00	2 734 447,00	95 051,46	95 051,46	5 285 325,05	5 285 325,05	0,00	0,00	5 285 325,05
2025	3 334 069,00	3 334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 006 531,00	3 006 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 851 502,00	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 167 123,00	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 130 069,00	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 780 069,00	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 694 525,00	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 670 204,00	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 607 689,00	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 692 099,00	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:		
									Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2024	267 000,00	0,00	0,00	2 532 553,00	2 532 553,00	0,00	590 069,00	0,00	590 069,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 334 069,00	3 334 069,00	0,00	1 090 069,00	0,00	1 090 069,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 006 531,00	3 006 531,00	0,00	1 090 069,00	0,00	1 090 069,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 851 502,00	2 851 502,00	0,00	1 073 690,00	0,00	1 073 690,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 167 123,00	2 167 123,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 130 069,00	2 130 069,00	0,00	1 303 822,00	0,00	1 303 822,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 780 069,00	2 780 069,00	0,00	1 303 821,00	0,00	1 303 821,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 694 525,00	2 694 525,00	0,00	1 290 069,00	0,00	1 290 069,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	1 166 043,50	0,00	1 166 043,50		
2033	0,00	0,00	0,00	2 670 204,00	2 670 204,00	0,00	1 984 039,09	0,00	1 984 039,09		
2034	0,00	0,00	0,00	3 607 689,00	3 607 689,00	0,00	576 308,00	0,00	576 308,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	979 955,55	0,00	979 955,55		
2036	0,00	0,00	0,00	2 692 099,00	2 692 099,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2037	0,00	0,00	0,00	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
		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 *								
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	35 910 023,16	0,00	-1 761 884,06	3 885 492,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 575 954,16	0,00	4 400 514,40	4 400 514,40			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	4 876 008,00	4 876 008,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 717 921,16	0,00	5 871 870,00	5 871 870,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 798,16	0,00	5 245 125,00	5 245 125,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 729,16	0,00	6 493 607,00	6 493 607,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 660,16	0,00	6 694 732,00	6 694 732,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 135,16	0,00	6 861 136,00	6 861 136,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 255,16	0,00	6 956 569,00	6 956 569,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 051,16	0,00	7 048 636,00	7 048 636,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 362,16	0,00	7 155 552,00	7 155 552,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 362,16	0,00	7 278 253,00	7 278 253,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 263,16	0,00	7 308 486,00	7 308 486,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 174 071,00	7 174 071,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 913 021,00	6 913 021,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 013,00	6 633 013,00			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,49%	0,64%	13,11%	16,16%	TAK	TAK
2025	5,58%	10,29%	8,60%	11,66%	TAK	TAK
2026	4,44%	10,17%	8,71%	10,02%	TAK	TAK
2027	3,99%	11,40%	10,16%	11,47%	TAK	TAK
2028	3,29%	9,93%	10,01%	11,33%	TAK	TAK
2029	2,13%	11,53%	9,48%	10,80%	TAK	TAK
2030	3,02%	11,42%	9,51%	10,83%	TAK	TAK
2031	2,76%	11,26%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	2,56%	11,01%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	1,49%	10,77%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	4,65%	10,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	2,37%	10,31%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	3,13%	10,00%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	2,66%	9,52%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2038	0,68%	8,95%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2039	0,64%	8,41%	10,15%	10,15%	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 3-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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2024	204 881,42	204 881,42	204 881,42	1 142 819,00	1 142 819,00	981 319,00	241 454,10	241 454,10	205 235,99	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411,77	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,99	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадaleniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	850 000,00	850 000,00	688 500,00	16 541 084,66	599 714,54	15 941 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 957 513,77	394 911,77	9 562 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	953 619,99	28 667,99	924 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2024	2 532 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 284 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 956 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 801 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 117 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 080 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 294 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 075 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 170 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 107 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 192 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 450 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 'projekt'
z dnia 2024-05-13

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)				34 437 979,42	16 541 084,66	9 957 513,77	953 619,99	691 952,00	691 952,00
1.a	- wydatki bieżące				1 089 294,30	599 714,54	394 911,77	28 667,99	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 348 685,12	15 941 370,12	9 562 602,00	924 952,00	689 952,00	689 952,00
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:				88 235,30	36 155,54	25 411,77	26 667,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 235,30	36 155,54	25 411,77	26 667,99	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Ciężkowice -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2026	88 235,30	36 155,54	25 411,77	26 667,99	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 349 744,12	16 504 929,12	9 932 102,00	926 952,00	691 952,00	691 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 001 059,00	563 559,00	369 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 839 w Ciężkowicach od Spółki Dorzecze Białej -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2033	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umieszczenie kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 13mb na działkach należących do PKP -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przemysłowego dla Gminy Ciężkowice -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	525 000,00	157 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 348 685,12	15 941 370,12	9 562 602,00	924 952,00	689 952,00	689 952,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach -	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2024	6 480 703,95	6 480 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Pogorzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia -	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2024	3 752 455,00	3 752 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o. - Zapewnienie płynności spółce komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o.	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2031	10 543 676,00	1 774 011,00	924 952,00	924 952,00	689 952,00	689 952,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	2 371 220,17	2 371 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach -	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2024	1 349 540,00	1 349 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	691 952,00	691 952,00	691 952,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	30 914 973,42
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 037 294,30
1.b	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 877 684,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 235,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 235,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 235,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	691 952,00	691 952,00	691 952,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	30 826 743,12
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	949 059,00
1.3.1.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 877 684,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 703,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 455,00
1.3.2.3	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 675,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 220,17
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 540,00

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						
1.3.2.7	Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tarnowska -	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2024	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	6 861 400,00	0,00	6 861 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wieży widokowej przy Sieczce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	1 776 250,00	0,00	1 776 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 250,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 873 002,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 602 656,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 270 346,11 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 873 002,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 602 652,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 270 350,00 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]
Dochody ogółem	83 766 484,48	+3 873 002,21	87 639 486,69
Dochody bieżące	67 541 931,96	+602 656,10	68 144 588,06
Dotacje bieżące	9 290 194,26	+602 656,10	9 892 850,36
Dochody majątkowe	16 224 552,52	+3 270 346,11	19 494 898,63
Wydatki ogółem	91 881 307,99	+3 873 002,21	95 754 310,20
Wydatki bieżące	69 303 819,91	+602 652,21	69 906 472,12
Wynagrodzenia i pochodne	34 949 221,40	+2 275,00	34 951 496,40
Pozostałe wydatki bieżące	32 254 598,51	+600 377,21	32 854 975,72
Wydatki majątkowe	22 577 488,08	+3 270 350,00	25 847 838,08

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 122 000,00	+1 374 156,60	8 496 156,60

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 188 445,40	+1 374 156,60	9 562 602,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

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 Ciężkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciężkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 532 553,00	0,00	2 532 553,00
2025	3 284 069,00	50 000,00	3 334 069,00
2026	2 956 531,00	50 000,00	3 006 531,00
2027	2 801 502,00	50 000,00	2 851 502,00
2028	2 117 123,00	50 000,00	2 167 123,00
2029	2 080 069,00	50 000,00	2 130 069,00
2030	2 380 069,00	400 000,00	2 780 069,00
2031	2 294 525,00	400 000,00	2 694 525,00
2032	2 075 880,00	450 000,00	2 525 880,00
2033	2 170 204,00	500 000,00	2 670 204,00
2034	3 107 689,00	500 000,00	3 607 689,00
2035	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	2 192 099,00	500 000,00	2 692 099,00
2037	1 450 263,16	500 000,00	1 950 263,16
2038	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wieży widokowej przy Ściezce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 776 250,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 775 250,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 786 352,00	+1 776 250,00	9 562 602,00

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Popiela

BURMISTRZ GMINY

mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

