

**UCHWAŁA Nr 'projekt'**  
**Rady Miejskiej w Ciężkowicach**

z dnia 8 sierpnia 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.) uchwala 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.

**BURMISTRZ GMINY**  
*Jolita Jurkiewicz-Drąg*  
**mgr Jolita Jurkiewicz-Drąg**

# 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 2024-08-08

Lp	1	z tego:						w tym:		1,2,2	
		z tego:						w tym:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	87 519 729,92	69 100 048,80	7 449 758,00	132 949,00	35 499 323,00	10 770 544,82	15 247 473,98	3 179 507,87	18 419 681,12	90 000,00	18 329 681,12
2025	75 866 793,60	65 865 637,00	7 755 198,00	138 400,00	33 490 433,00	8 047 217,00	16 434 389,00	3 309 868,00	9 991 156,60	700 000,00	7 917 000,00
2026	67 153 539,00	67 000 810,00	7 995 609,00	142 890,00	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	9 072 765,00	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	86 989 419,00	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	21 573 396,00	4 590 494,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	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:	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:				
								2.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
				Wydatki bieżące x				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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	97 050 000,29	71 638 813,43	34 936 764,63	112 821,98	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 868 671,00	0,00	847 077,00	0,00	25 411 186,86	20 366 825,86	32 000,00		
2025	72 522 724,60	61 457 585,04	30 743 636,00	0,00	0,00	1 868 671,00	0,00	0,00	1 411 421,00	0,00	402 082,00	0,00	11 065 139,56	997 093,40	0,00		
2026	64 147 008,00	62 124 802,00	31 202 047,00	0,00	0,00	1 411 421,00	0,00	0,00	1 299 467,00	0,00	361 932,00	0,00	2 022 206,00	1 097 254,00	0,00		
2027	65 977 716,00	63 119 398,00	31 617 073,00	0,00	0,00	1 299 467,00	0,00	0,00	1 208 415,00	0,00	330 892,00	0,00	2 859 318,00	2 169 366,00	0,00		
2028	68 585 685,00	65 664 840,00	33 499 521,00	0,00	0,00	1 208 415,00	0,00	0,00	1 129 990,00	0,00	295 825,00	0,00	2 920 845,00	2 230 863,00	0,00		
2029	70 458 982,00	66 248 701,00	33 387 884,00	0,00	0,00	1 129 990,00	0,00	0,00	1 029 549,00	0,00	250 191,00	0,00	4 210 281,00	3 520 329,00	0,00		
2030	71 620 525,00	67 843 922,00	34 290 275,00	0,00	0,00	1 029 549,00	0,00	0,00	907 944,00	0,00	204 788,00	0,00	3 776 603,00	3 086 651,00	0,00		
2031	73 488 647,00	69 433 603,00	35 188 459,00	0,00	0,00	907 944,00	0,00	0,00	789 174,00	0,00	161 816,00	0,00	4 055 044,00	3 365 092,00	0,00		
2032	75 406 616,00	71 059 380,00	36 059 576,00	0,00	0,00	789 174,00	0,00	0,00	667 605,00	0,00	106 690,00	0,00	4 347 236,00	4 347 236,00	0,00		
2033	77 051 843,00	72 725 517,00	37 033 016,00	0,00	0,00	667 605,00	0,00	0,00	525 492,00	0,00	61 884,00	0,00	4 326 326,00	4 326 326,00	0,00		
2034	77 945 051,00	74 415 335,00	37 989 325,00	0,00	0,00	525 492,00	0,00	0,00	386 358,00	0,00	34 649,00	0,00	3 529 726,00	3 529 726,00	0,00		
2035	80 925 552,00	76 133 458,00	38 949 069,00	0,00	0,00	386 358,00	0,00	0,00	263 246,00	0,00	8 750,00	0,00	4 792 094,00	4 792 094,00	0,00		
2036	82 566 054,00	77 902 837,00	39 921 609,00	0,00	0,00	263 246,00	0,00	0,00	149 755,00	0,00	0,00	0,00	4 663 217,00	4 663 217,00	0,00		
2037	85 019 155,84	79 705 973,00	40 896 286,00	0,00	0,00	149 755,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	5 312 182,84	5 312 182,84	0,00		
2038	88 128 627,00	81 558 731,00	41 882 901,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	6 569 896,00	6 569 896,00	0,00		
2039	89 630 170,00	83 504 532,00	42 870 266,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 125 638,00	6 125 638,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-9 530 270,37	0,00	0,00	12 062 823,37	5 000 000,00	2 637 446,00	95 051,46	95 051,46	6 700 771,91	6 700 771,91			
2025	3 334 069,00	3 334 069,00	3 334 069,00	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	3 006 531,00	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	2 851 502,00	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	2 167 123,00	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	2 130 069,00	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	2 780 069,00	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	2 694 525,00	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	2 525 880,00	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	2 670 204,00	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	3 607 689,00	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	2 500 000,00	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	2 692 099,00	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	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeszacowanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	35 910 023,16	0,00	-2 538 764,63	4 524 058,74			
2025	x	x	x	x	0,00	32 575 954,16	0,00	4 408 051,96	4 408 051,96			
2026	x	x	x	x	0,00	29 569 423,16	0,00	4 876 008,00	4 876 008,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 717 921,16	0,00	5 557 432,00	5 557 432,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 550 798,16	0,00	4 933 913,00	4 933 913,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 420 729,16	0,00	6 185 619,00	6 185 619,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 640 660,16	0,00	6 401 257,00	6 401 257,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 946 135,16	0,00	6 593 461,00	6 593 461,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 420 255,16	0,00	6 716 307,00	6 716 307,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 750 051,16	0,00	6 839 011,00	6 839 011,00			
2034	x	x	x	x	0,00	8 142 362,16	0,00	6 979 177,00	6 979 177,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 642 362,16	0,00	7 133 128,00	7 133 128,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 950 263,16	0,00	7 195 613,00	7 195 613,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	7 093 446,00	7 093 446,00			
2038	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 890 896,00	6 890 896,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 625 638,00	6 625 638,00			

6) 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, zawarto w innych ustawach nalicząc w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2024	5,48%	-0,55%	13,11%	15,16%	TAK	TAK
2025	6,13%	10,86%	8,20%	11,26%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,71%	9,59%	10,90%	TAK	TAK
2027	4,51%	11,40%	10,15%	11,46%	TAK	TAK
2028	3,79%	9,93%	10,00%	11,31%	TAK	TAK
2029	2,62%	11,53%	9,47%	10,79%	TAK	TAK
2030	3,47%	11,42%	9,50%	10,82%	TAK	TAK
2031	3,16%	11,26%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	2,92%	11,01%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	1,79%	10,77%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	4,90%	10,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	2,57%	10,31%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	3,28%	10,00%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	2,76%	9,52%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2038	0,71%	8,95%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2039	0,65%	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



Lp	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	
	Wyszczególnienie									
	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 i 3 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	271 761,42	271 761,42	271 761,42	1 847 175,45	1 847 175,45	1 798 725,45	390 764,10	390 764,10	354 545,99	
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																			
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe	bieżące					majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2024	2 947 398,95	2 947 398,95	1 357 110,00	599 714,54	16 241 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	595 000,00	0,00	0,00	714 911,77	11 065 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	28 667,99	924 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	2 000,00	689 952,00	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											

Lp	Wydatki z tytułu zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.3					
						10.7.2.1	10.7.3					
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	
2025	3 284 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	2 801 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	2 080 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 380 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	2 075 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	3 107 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	2 192 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania służne, 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 2024-08-08

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)				36 560 516,98	11 780 051,33	11 780 051,33	959 619,99	691 952,00	691 952,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 294,30	599 714,54	714 911,77	28 667,99	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 151 222,68	16 241 370,12	11 065 139,56	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:				938 235,30	291 155,54	620 411,77	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	255 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	850 000,00	255 000,00	595 000,00	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				35 622 281,68	16 549 929,12	11 159 639,56	926 952,00	691 952,00	691 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 321 059,00	563 559,00	689 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 839 w Ciężkowicach od Spółki Dorzeczne 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
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Siekierczyzna - Falkowa-Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Falkowa Gmina Ciężkowice -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 301 222,68	15 966 370,12	10 470 139,56	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	2025	6 488 241,51	6 480 703,95	7 537,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Pogórzańskiego 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 Dorzeczne Białej sp. z o.o. - Zapewnienie płynności spółce komunalnej Dorzeczne 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

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	33 037 515,98
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 357 294,30
1.b	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680 221,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 235,30
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	850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	32 099 280,88
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 269 059,00
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	4 059,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 221,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 241,51
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

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						
1.3.2.5	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
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 Ścieżce 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
1.3.2.11	Konserwacja u naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 080 048,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 432 907,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 647 141,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 577 507,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 092 159,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 485 348,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 530 270,37 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>86 439 681,07</b>	<b>+1 080 048,85</b>	<b>87 519 729,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 667 141,73</b>	<b>+432 907,07</b>	<b>69 100 048,80</b>
Dotacje bieżące	10 396 637,75	+373 907,07	10 770 544,82
Pozostałe	15 188 473,98	+59 000,00	15 247 473,98
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 772 539,34</b>	<b>+647 141,78</b>	<b>18 419 681,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 472 492,46</b>	<b>+1 577 507,83</b>	<b>97 050 000,29</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 546 654,38</b>	<b>+1 092 159,05</b>	<b>71 638 813,43</b>
Wynagrodzenia i pochodne	34 956 362,80	-19 598,17	34 936 764,63
Poręczenia i gwarancje	0,00	+112 821,98	112 821,98
Obsługa długu	2 432 500,00	-332 500,00	2 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 157 791,58	+1 331 435,24	34 489 226,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 925 838,08</b>	<b>+485 348,78</b>	<b>25 411 186,86</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 032 811,39</b>	<b>-497 458,98</b>	<b>-9 530 270,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 497 458,98 zł i po zmianach wynoszą 12 062 823,37 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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 565 364,39</b>	<b>+497 458,98</b>	<b>12 062 823,37</b>
Wolne środki	6 203 312,93	+497 458,98	6 700 771,91

Zródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 3. Splatą 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

Zródło: Opracowanie własne.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia WPF

Dodano:

- bieżące pn. Remont drogi gminnej 200004K Siekierczyna - Falkowa - Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Falkowa Gmina Ciężkowice - 320 000,00 zł (2024-2025) w roku 2024 - 0 zł, w roku 2025 - 320 000,00 zł.

Zmieniono:

- majątkowe pn. " Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody" - zmieniono datę realizacji zadania na 2025 r. i zwiększono nakłady inwestycyjne o 7 537,56 zł, oraz kwotę limitu w 2025 i łączna kwotę limitu o 7 537,56 zł .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,48%	13,11%	TAK	16,16%	TAK
2025	6,13%	8,20%	TAK	11,26%	TAK
2026	4,98%	9,59%	TAK	10,90%	TAK
2027	4,51%	10,15%	TAK	11,46%	TAK
2028	3,79%	10,00%	TAK	11,31%	TAK
2029	2,62%	9,47%	TAK	10,78%	TAK
2030	3,47%	9,50%	TAK	10,81%	TAK
2031	3,16%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2032	2,92%	11,01%	TAK	11,01%	TAK
2033	1,79%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2034	4,90%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2035	2,57%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2036	3,28%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2037	2,76%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2038	0,71%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2039	0,65%	10,15%	TAK	10,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciężkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dorota Popiela

BURMISTRZ GMINY  
  
 mgr Jolita Jurkiewicz-Drąg

