

** autografowa*

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

z dnia 16 września 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.

BURMISTRZ GMINY

J. Furkiewicz
mgr Jowita Furkiewicz-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 2024-09-16

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.2		
		Dochody ogółem ^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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x			
									z podatku od nieruchomości				
2024	87 796 756,54	69 251 141,67	7 449 758,00	132 949,00	35 499 323,00	10 904 904,92	15 264 206,75	3 179 507,87	18 545 616,87	90 000,00	18 455 616,87		
2025	75 856 793,60	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	142 690,00	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	3 497 766,00	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	41 946 360,00	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	83 266 566,00	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	21 573 396,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta 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:
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	97 327 028,91	71 572 941,68	34 862 385,98	112 821,98	0,00	2 100 000,00	0,00	847 077,00	0,00	25 754 087,23	20 709 726,23	32 000,00			
2025	72 522 724,60	61 457 585,04	30 743 636,00	112 821,98	0,00	1 868 671,00	0,00	565 581,00	0,00	11 065 139,56	997 093,40	0,00			
2026	64 147 008,00	62 124 802,00	31 202 047,00	112 821,98	0,00	1 411 421,00	0,00	402 082,00	0,00	2 022 206,00	1 097 254,00	0,00			
2027	65 977 716,00	63 118 398,00	31 617 073,00	112 821,98	0,00	1 299 467,00	0,00	361 932,00	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	112 821,98	0,00	1 208 415,00	0,00	330 892,00	0,00	2 920 845,00	2 230 893,00	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	295 825,00	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	250 191,00	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	204 798,00	0,00	4 055 044,00	3 365 092,00	0,00			
2032	75 406 616,00	71 059 380,00	36 099 576,00	0,00	0,00	789 174,00	0,00	161 816,00	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	106 690,00	0,00	4 326 326,00	4 326 326,00	0,00			
2034	77 945 061,00	74 415 335,00	37 989 325,00	0,00	0,00	525 492,00	0,00	61 884,00	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	34 649,00	0,00	4 792 094,00	4 792 094,00	0,00			
2036	82 566 064,00	77 902 637,00	39 921 609,00	0,00	0,00	263 246,00	0,00	8 750,00	0,00	4 663 217,00	4 663 217,00	0,00			
2037	85 019 155,84	79 706 973,00	40 896 286,00	0,00	0,00	149 755,00	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	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	6 125 638,00	6 125 638,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp															
2024	-9 530 270,37	0,00	0,00	12 062 823,37	5 000 000,00	2 734 447,00	95 051,46	95 051,46	95 051,46	0,00	0,00	6 700 771,91	6 700 771,91	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		w tym:
		4.4.1	4.5				5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 553,00	2 532 553,00	590 069,00	0,00	590 069,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 069,00	3 334 069,00	1 090 069,00	0,00	1 090 069,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 531,00	3 006 531,00	1 090 069,00	0,00	1 090 069,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 502,00	2 851 502,00	1 073 690,00	0,00	1 073 690,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 123,00	2 167 123,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 069,00	2 130 069,00	1 303 822,00	0,00	1 303 822,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 069,00	2 780 069,00	1 303 821,00	0,00	1 303 821,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 525,00	2 694 525,00	1 290 069,00	0,00	1 290 069,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 880,00	2 525 880,00	1 166 043,50	0,00	1 166 043,50
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 204,00	2 670 204,00	1 984 039,09	0,00	1 984 039,09
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 689,00	3 607 689,00	576 308,00	0,00	576 308,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	979 955,55	0,00	979 955,55
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 099,00	2 692 099,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		Z tego:											
		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*								
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	-2 321 800,01	4 741 023,36	4 741 023,36			
2025	x	x	x	x	0,00	32 575 954,16	0,00	4 408 051,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 093 446,00			
2038	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 890 896,00	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	6 625 638,00			

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 limitach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	5,48%	-0,18%	13,11%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2025	6,13%	X	8,33%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2026	5,18%	X	9,64%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2027	4,70%	X	10,20%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	X	10,05%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2029	2,62%	X	9,53%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2030	3,47%	X	9,56%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2031	3,16%	X	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2032	2,92%	X	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2033	1,79%	X	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2034	4,90%	X	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2035	2,57%	X	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2036	3,28%	X	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2037	2,76%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2038	0,71%	X	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2039	0,65%	X	10,15%	10,15%	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 ustawy		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 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	271 761,42	271 761,42	2 111 804,25	2 111 804,25	1 798 725,45	390 764,10	390 764,10	354 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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			
2024	2 947 398,95	2 947 398,95	1 357 110,00	16 837 025,66	595 655,54	16 241 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	11 924 887,33	859 747,77	11 065 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	961 157,55	28 667,99	932 489,56	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	w tym:						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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, 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⁾	
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 odbyją 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 wydzieleniu 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024.09-16

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)				36 708 831,54	11 924 887,33	961 157,95	691 952,00	691 952,00	891 952,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 071,30	859 747,77	28 667,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 158 760,24	11 065 139,56	932 489,56	689 952,00	689 952,00	689 952,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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	620 411,77	26 667,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 235,30	25 411,77	26 667,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2026	88 235,30	25 411,77	26 667,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	850 000,00	595 000,00	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				35 770 596,24	11 304 475,56	934 489,56	691 952,00	691 952,00	691 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 461 836,00	834 336,00	2 000,00	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	0,00	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	2025	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	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Siekierczyzna - Fałkowa- Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Fałkowa Gmina Ciężkowice -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 2 przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych. -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	140 777,00	140 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 308 760,24	10 470 139,56	932 489,56	689 952,00	689 952,00	689 952,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach -	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2026	6 495 779,07	7 537,56	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	0,00	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	924 952,00	924 952,00	689 952,00	689 952,00	689 952,00

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	33 185 830,54
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 498 071,30
1.b	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 687 759,24
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	32 247 595,24
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 409 836,00
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	320 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 777,00
1.3.2	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837 759,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 779,07
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

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						
1.3.2.4	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
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	Konsenwacja i 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
1.3.2.4	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
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 16 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 277 028,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 092,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 935,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 277 028,62 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 65 871,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 342 900,37 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	87 519 729,92	+277 028,62	87 796 758,54
Dochody bieżące	69 100 048,80	+151 092,87	69 251 141,67
Dotacje bieżące	10 770 544,82	+134 360,10	10 904 904,92
Pozostałe	15 247 473,98	+16 732,77	15 264 206,75
Dochody majątkowe	18 419 681,12	+125 935,75	18 545 616,87
Wydatki ogółem	97 050 000,29	+277 028,62	97 327 028,91
Wydatki bieżące	71 638 813,43	-65 871,75	71 572 941,68
Wynagrodzenia i pochodne	34 936 764,63	-74 378,65	34 862 385,98
Pozostałe wydatki bieżące	34 489 226,82	+8 506,90	34 497 733,72
Wydatki majątkowe	25 411 186,86	+342 900,37	25 754 087,23

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	61 465 122,60	-7 537,56	61 457 585,04

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 057 602,00	+7 537,56	11 065 139,56

Zródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+112 821,98	112 821,98
2026	0,00	+112 821,98	112 821,98
2027	0,00	+112 821,98	112 821,98
2028	0,00	+112 821,98	112 821,98

Źródło: 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 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 5. 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

Źródło: Opracowanie własne.

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 6. 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%	8,33%	TAK	11,38%	TAK
2026	5,18%	9,64%	TAK	10,96%	TAK
2027	4,70%	10,20%	TAK	11,51%	TAK
2028	3,97%	10,05%	TAK	11,37%	TAK
2029	2,62%	9,53%	TAK	10,84%	TAK
2030	3,47%	9,56%	TAK	10,87%	TAK
2031	3,16%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2032	2,92%	11,02%	TAK	11,02%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 537,56 zł w roku 2026.
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 537,56 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
 - 2) Umieszczenie kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 13mb na działkach należących do PKP - wydłużono horyzont czasowy do 2025r.

2. W zakresie pozostałe bieżące (1.3.1) dodano:

- 1) Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 2 przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - 2024 -2025 - 140 777 złw roku 2025r.

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.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	394 911,77	+320 000,00	714 911,77

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 057 602,00	+7 537,56	11 065 139,56

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 Popiele

BURMISTRZ GMINY

mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg