

**UCHWAŁA Nr projekt
Rady Miejskiej w Ciężkowicach**

z dnia 28 listopada 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) objaśnienia 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

mgr Jolita Jurkiewicz-Drag

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 XX/2024
z dnia 2024-11-28

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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bie żące ^x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta łe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprze dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	79 632 566,31	70 149 895,53	7 449 758,00	132 949,00	35 499 323,00	11 943 668,78	15 124 206,75	3 179 507,87	9 482 660,78	90 000,00	9 392 660,78		
2025	84 786 797,10	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	18 921 160,10	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	3 497 786,00	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	154 251,00	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	10 748 468,00	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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	88 942 328,82	71 957 604,30	34 890 402,71	112 821,98	0,00	2 100 000,00	0,00	847 077,00	0,00	16 984 724,52	11 940 363,52	32 000,00	
2025	82 180 701,11	59 428 000,24	35 743 636,00	112 821,98	0,00	1 868 671,00	0,00	565 581,00	0,00	22 752 700,87	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	63 118 399,00	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	71 059 980,00	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	61 894,00	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	82 566 054,00	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:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-9 309 772,51	0,00	11 842 325,51	5 000 000,00	2 637 446,00	305 051,46	305 051,46	305 051,46	6 306 578,05	6 306 578,05
2025	2 606 095,99	3 334 069,00	727 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 973,01	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	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	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	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 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 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	-1 807 708,77	5 034 616,74			
2025	x	x	x	x	0,00	32 575 954,16	0,00	6 437 636,76	7 165 609,77			
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			

8) Skorygowanie o środki detyczy 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 naliczy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
2024	5,49%	0,56%	0,72%	13,11%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2025	6,13%	14,37%	x	8,57%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2026	5,18%	10,71%	x	10,25%	11,56%	TAK	TAK	TAK
2027	4,70%	11,40%	x	10,81%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	9,93%	x	10,66%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,62%	11,53%	x	10,13%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2030	3,47%	11,42%	x	10,16%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2031	3,16%	11,26%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2032	2,92%	11,01%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK
2033	1,79%	10,77%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2034	4,90%	10,52%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2035	2,57%	10,31%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2036	3,28%	10,00%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2037	2,76%	9,52%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2038	0,71%	8,95%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2039	0,65%	8,41%	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

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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	271 761,42	271 761,42	271 761,42	2 111 804,25	2 111 804,25	1 798 725,45	308 334,10	308 334,10	272 115,99	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,77	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:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na wydatki majątkowe	10.1.1	10.1.2		
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	1 357 110,00	8 525 500,80	347 601,64	8 177 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	595 000,00	0,00	23 952 934,77	1 200 233,90	22 752 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 003 162,41	78 210,41	924 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	744 466,96	54 514,96	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	747 617,86	57 665,86	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	750 957,82	61 005,82	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	754 498,16	64 546,16	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	691 952,00	2 000,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	0,00
2025	3 284 069,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2024
z dnia 2024-11-28

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)				40 784 100,76	23 952 934,77	1 003 162,41	744 466,96	747 617,86	
1.a	- wydatki bieżące				1 982 895,75	1 200 233,90	78 210,41	54 514,96	57 665,86	
1.b	- wydatki majątkowe				38 811 205,01	22 752 700,87	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	627 911,77	26 667,99	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				88 235,30	32 911,77	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	32 911,77	26 667,99	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	850 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				39 855 865,46	23 325 023,00	976 494,42	744 466,96	747 617,86	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 894 660,45	1 167 322,13	51 542,42	54 514,96	57 665,86	
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	
1.3.1.2	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2025	502 000,00	252 000,00	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	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	53 985,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Słekieryczyna - Falkowa- Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Falkowa Gmina Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2030	338 974,45	10 961,10	49 542,42	52 514,96	55 665,86	
1.3.1.8	Usługa doradztwa w realizacji obowiązków wynikających z przepisów stosowania e-faktur	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej w tym uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	11 255,00	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	750 957,82	754 498,16	691 952,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	34 231 607,74
1.a	61 005,82	64 546,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 667 778,75
1.b	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563 828,99
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	750 957,82	754 498,16	691 952,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33 293 372,44
1.3.1	61 005,82	64 546,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 579 543,45
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	300 000,00
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	413 883,00
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
1.3.1.7	59 005,82	62 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 974,45
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00

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	- wydatki majątkowe				37 961 205,01	7 922 899,16	22 157 700,87	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	6 495 779,07	0,00	6 495 779,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Pogórzafskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2025	3 752 455,00	2 404 000,00	1 338 757,90	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 projektu budowy chodnika na ul. Partyzantów	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	50 000,00	39 360,00	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	2025	3 293 577,73	2 692 398,95	601 178,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2025	1 359 237,10	746 160,00	613 077,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	97 340,00	97 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tamowska	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2024	92 100,00	76 545,12	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	7 911 900,00	0,00	7 911 900,00	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	642 240,11	25 000,00	617 240,11	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
1.3.2.13	Wykonanie studni wraz z dokumentacją projektową dla kompaktowej stacji uzdatniania wody w m. Siewierzyno	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brusniku	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	183 750,00	48 084,09	135 665,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED -	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	1 217 900,00	0,00	1 217 900,00	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	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713 828,99
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	3 742 757,90
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	39 960,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 178,78
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 237,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 340,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,12
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 900,00
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	642 240,11
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 665,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 900,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 818 240,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 111 762,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 930 003,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 260 191,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 278 247,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 538 438,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 309 772,51 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]
Dochody ogółem	88 450 797,14	-8 818 240,83	79 632 556,31
Dochody bieżące	70 038 132,86	+111 762,67	70 149 895,53
Dotacje bieżące	11 831 896,11	+111 762,67	11 943 658,78
Dochody majątkowe	18 412 664,28	-8 930 003,50	9 482 660,78
Wydatki ogółem	98 202 520,10	-9 260 191,28	88 942 328,82
Wydatki bieżące	71 679 356,63	+278 247,67	71 957 604,30
Wynagrodzenia i pochodne	34 918 493,60	-28 090,89	34 890 402,71
Pozostałe wydatki bieżące	34 548 041,05	+306 338,56	34 854 379,61
Wydatki majątkowe	26 523 163,47	-9 538 438,95	16 984 724,52
Wynik budżetu	-9 751 722,96	+441 950,45	-9 309 772,51

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku dokonano zmian w dochodach majątkowych o kwotę 8 930 003,50 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład " Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które nie wpłyną w roku 2024 z uwagi na przedłużeniem realizacji inwestycji do roku 2025. Środki te zostaną uruchomione w roku 2025.

W roku 2025 dokonano również zmian w wydatkach majątkowych o kwotę 9 657 976,51 zł w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład " Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które będą zrealizowane w roku 2025r. Z Funduszu Polski Ład - 8 930 003,50 zł i 727 973,01 zł środki własne z budżetu gminy, zaplanowane w roku 2024, a przesunięte jako wolne środki w roku 2025r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 441 950,45 zł i po zmianach wynoszą 11 842 325,51 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]
Przychody budżetu	12 284 275,96	-441 950,45	11 842 325,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	95 051,46	+210 000,00	305 051,46
Wolne środki	6 958 528,50	-651 950,45	6 306 578,05

Źródło: 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

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 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	5,49%	13,11%	TAK	16,16%	TAK
2025	6,13%	8,57%	TAK	11,63%	TAK
2026	5,18%	10,25%	TAK	11,56%	TAK
2027	4,70%	10,81%	TAK	12,12%	TAK
2028	3,97%	10,66%	TAK	11,97%	TAK
2029	2,62%	10,13%	TAK	11,45%	TAK
2030	3,47%	10,16%	TAK	11,48%	TAK
2031	3,16%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2032	2,92%	11,52%	TAK	11,52%	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

Zródło: 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 217 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 217 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ciężkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 103 515,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 602,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 111 117,00 zł;
 - 2) Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

- budżetowym o kwotę 6 385 703,95 zł;
- e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 480 703,95 zł;
 - f. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 348 455,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 338 757,90 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 697,10 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 697,10 zł;
 - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 603 380,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 613 077,10 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 000,00 zł;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tarnowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 554,88 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	451 116,64	-103 515,00	347 601,64
2025	1 207 835,90	-7 602,00	1 200 233,90

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	16 504 992,99	-8 327 093,83	8 177 899,16
2025	13 094 724,36	+9 657 976,51	22 752 700,87
2026	932 489,56	-7 537,56	924 952,00

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.

WZASADNIK GMINY
Dorota Popieła
mgr Dorota Popieła

BURMISTRZ GMINY
Jowita Jurkiewicz-Drąg
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

