

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

z dnia 27 grudnia 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.

# 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 2024-12-27

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 <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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2024	79 652 695,17	70 170 034,39	7 449 758,00	132 949,00	35 511 652,00	11 951 469,64	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	16 434 369,00	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	184 657,00	44 732 296,00	10 748 458,00	20 776 393,00	4 420 904,00	169 000,00	169 000,00		0,00	
2038	88 628 627,00	88 449 627,00	10 555 225,00	188 369,00	45 582 210,00	10 952 679,00	21 171 144,00	4 504 901,00	179 000,00	179 000,00		0,00	
2039	90 130 170,00	90 130 170,00	10 755 774,00	191 948,00	46 448 272,00	11 160 780,00	21 573 395,00	4 590 494,00	0,00	0,00		0,00	

<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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:	
															Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024		88 962 467,68	71 972 183,16	34 709 880,09	112 821,98	0,00	2 100 000,00	0,00	847 077,00	0,00	16 990 284,52	11 945 923,52	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	63 118 398,00	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		75 406 516,00	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		82 666 054,00	77 902 837,00	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
2024		-9 309 772,51	0,00	11 842 325,51	5 000 000,00	2 698 143,00	305 051,46	0,00	305 051,46	6 306 578,05	6 306 578,05	0,00	6 306 578,05
2025		2 606 095,99	2 606 095,99	727 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 973,01	727 973,01	0,00	0,00
2026		3 006 531,00	3 006 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 851 502,00	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 167 123,00	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 130 069,00	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 780 069,00	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 694 525,00	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 670 204,00	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 607 689,00	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 692 099,00	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	230 696,00	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	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	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	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	2 167 123,00	2 167 123,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2029	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	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	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	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	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	3 607 689,00	3 607 689,00	576 308,00	0,00	576 308,00	
2035	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	2 692 099,00	2 692 099,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	
2038	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	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 zrownoważenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910 023,16	0,00	-1 802 148,77	5 040 176,74		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 575 954,16	0,00	6 437 636,76	7 165 609,77		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	4 876 008,00	4 876 008,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 717 921,16	0,00	5 557 432,00	5 557 432,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 798,16	0,00	4 933 913,00	4 933 913,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 729,16	0,00	6 185 619,00	6 185 619,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 660,16	0,00	6 401 257,00	6 401 257,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 135,16	0,00	6 593 461,00	6 593 461,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 255,16	0,00	6 716 307,00	6 716 307,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 051,16	0,00	6 839 011,00	6 839 011,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 362,16	0,00	6 979 177,00	6 979 177,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 362,16	0,00	7 133 128,00	7 133 128,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 263,16	0,00	7 195 613,00	7 195 613,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 093 446,00	7 093 446,00		
2038	x	x	x	x	0,00	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	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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 planowy rok	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,49%	0,57%	13,11%	16,16%	TAK	TAK
2025	6,13%	x	8,58%	11,63%	TAK	TAK
2026	5,18%	x	10,25%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,70%	x	10,81%	12,12%	TAK	TAK
2028	3,97%	x	10,66%	11,98%	TAK	TAK
2029	2,62%	x	10,13%	11,45%	TAK	TAK
2030	3,47%	x	10,16%	11,48%	TAK	TAK
2031	3,16%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	2,92%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	1,79%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	4,90%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	2,57%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	3,28%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	2,76%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2038	0,71%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2039	0,65%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	260 070,80	2 111 804,25	2 111 804,25	1 798 725,45	308 334,10	308 334,10	260 425,37			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 951,77	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 947,99	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:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych													
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	8 525 552,80	347 653,64	8 177 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	24 135 974,77	1 383 273,90	22 752 700,87	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 036 442,41	111 490,41	924 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	744 466,96	54 514,96	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	747 617,86	57 665,86	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	750 957,82	61 005,82	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	754 498,16	64 546,16	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	2 182 099,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaplanowano wydatki, 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 2024-12-27

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)				41 010 472,76	24 135 974,77	1 036 442,41	744 466,96	747 617,96	
1.a	- wydatki bieżące				2 199 267,75	1 363 273,90	111 490,41	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:				1 154 607,30	810 951,77	59 947,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 607,30	215 951,77	59 947,99	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	32 911,77	26 667,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	216 372,00	183 040,00	33 280,00	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				39 855 865,46	23 325 023,00	976 494,42	744 466,96	747 617,96	
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 639 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	2025	502 000,00	252 000,00	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	2025	4 059,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2030	336 974,45	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	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	34 448 979,74
1.a	61 005,82	64 546,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 884 150,75
1.b	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 564 828,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 607,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 607,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 235,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 372,00
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	33 294 372,44
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	413 863,00
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

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						
1.3.1.9	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej w tym uzyskania i sprzedazy świadectw efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	11 255,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 961 205,01	7 922 999,16	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 Pogórzańskiego 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 projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2024	50 000,00	39 960,00	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	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
1.3.2.7	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. Tarnowska	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
1.3.2.12	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. Siekierczyzna	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 Bruśniku	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	183 750,00	48 064,09	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
1.3.2.16	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

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
1.3.2	689 952,00	689 952,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714 828,99
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	39 360,00
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	642 240,11
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	1 776 250,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 237,10



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 20 138,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 20 138,86 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 20 138,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 578,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 560,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 632 556,31</b>	<b>+20 138,86</b>	<b>79 652 695,17</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 149 895,53</b>	<b>+20 138,86</b>	<b>70 170 034,39</b>
Subwencja ogólna	35 499 323,00	+12 329,00	35 511 652,00
Dotacje bieżące	11 943 658,78	+7 809,86	11 951 468,64
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 942 328,82</b>	<b>+20 138,86</b>	<b>88 962 467,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 957 604,30</b>	<b>+14 578,86</b>	<b>71 972 183,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	34 890 402,71	-180 522,62	34 709 880,09
Pozostałe wydatki bieżące	34 854 379,61	+195 101,48	35 049 481,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 984 724,52</b>	<b>+5 560,00</b>	<b>16 990 284,52</b>

Zródło: 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciężkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2039. W tabeli

poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciężkowice**

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

Zródło: 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 3. 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%	8,58%	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	11,98%	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.

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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
*Doro*  
mgr Doro Popiela

Z-CIA BURMISTRZA  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Jarocho

