

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

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice  
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr X/80/24 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciężkowice na lata 2025-2039 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 2025 -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 Jowita Jurkiewicz-Drąg*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/XX/2025  
z dnia 2025-03-20

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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2025	107 719 631,62	82 804 960,33	24 701 826,03	262 588,98	31 306 287,87	7 319 087,16	19 215 170,29	3 616 658,00	24 914 671,29	143 700,00	24 770 971,29		
2026	85 333 475,00	85 180 746,00	25 566 390,00	271 780,00	32 402 008,00	7 141 755,00	19 798 813,00	3 743 448,00	152 728,00	152 729,00	0,00		
2027	87 974 736,00	87 821 348,00	26 358 948,00	280 205,00	33 406 470,00	7 363 149,00	20 412 576,00	3 859 495,00	153 388,00	153 388,00	0,00		
2028	90 434 401,00	90 280 346,00	27 096 999,00	288 051,00	34 341 851,00	7 569 317,00	20 984 128,00	3 967 561,00	154 055,00	154 055,00	0,00		
2029	92 962 927,00	92 808 196,00	27 855 715,00	296 116,00	35 303 423,00	7 781 259,00	21 571 684,00	4 078 653,00	154 731,00	154 731,00	0,00		
2030	95 283 816,00	95 128 401,00	28 552 108,00	303 519,00	36 186 009,00	7 975 789,00	22 110 976,00	4 180 619,00	155 415,00	155 415,00	0,00		
2031	97 662 719,00	97 506 611,00	29 265 911,00	311 107,00	37 090 659,00	8 175 184,00	22 663 750,00	4 285 134,00	156 108,00	156 108,00	0,00		
2032	100 101 086,00	99 944 277,00	29 997 559,00	318 885,00	38 017 925,00	8 379 564,00	23 230 344,00	4 392 262,00	156 809,00	156 809,00	0,00		
2033	102 600 403,00	102 442 884,00	30 747 498,00	326 857,00	38 968 373,00	8 589 063,00	23 811 103,00	4 502 069,00	157 519,00	157 519,00	0,00		
2034	105 162 193,00	105 003 955,00	31 516 185,00	335 028,00	39 942 582,00	8 803 779,00	24 406 381,00	4 614 621,00	158 238,00	158 238,00	0,00		
2035	107 788 021,00	107 629 055,00	32 304 090,00	343 404,00	40 941 147,00	9 023 873,00	25 016 541,00	4 729 987,00	158 966,00	158 966,00	0,00		
2036	110 479 485,00	110 319 782,00	33 111 692,00	351 989,00	41 964 676,00	9 249 470,00	25 641 955,00	4 848 237,00	159 703,00	159 703,00	0,00		
2037	113 246 777,00	113 077 777,00	33 939 484,00	360 789,00	43 013 793,00	9 480 707,00	26 283 004,00	4 969 443,00	169 000,00	169 000,00	0,00		
2038	116 083 722,00	115 904 722,00	34 787 971,00	369 809,00	44 089 138,00	9 717 725,00	26 940 079,00	5 093 679,00	179 000,00	179 000,00	0,00		
2039	118 802 339,00	118 602 339,00	35 657 670,00	379 054,00	45 191 366,00	9 960 668,00	27 613 581,00	5 221 021,00	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. 868, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2025	109 839 949,44	73 949 088,74	35 872 270,93	112 821,98	0,00	1 950 000,00	0,00	565 581,00	0,00	35 890 860,70	34 134 791,70	200 000,00				
2026	82 326 944,00	75 441 191,98	37 192 351,00	112 821,98	0,00	1 822 140,00	0,00	668 233,00	0,00	6 885 752,02	5 148 622,02	0,00				
2027	85 123 234,00	77 684 159,98	38 801 129,00	112 821,98	0,00	1 512 374,00	0,00	553 238,00	0,00	7 439 074,02	5 954 882,02	0,00				
2028	88 267 278,00	79 897 330,98	40 343 474,00	112 821,98	0,00	1 251 754,00	0,00	458 522,00	0,00	8 369 947,02	6 903 694,02	0,00				
2029	90 832 858,00	81 598 093,00	41 422 662,00	0,00	0,00	1 031 418,00	0,00	367 668,00	0,00	9 234 765,00	7 766 451,00	0,00				
2030	92 503 747,00	83 449 271,00	42 499 651,00	0,00	0,00	827 007,00	0,00	275 211,00	0,00	9 054 476,00	7 624 101,00	0,00				
2031	94 968 194,00	85 368 464,00	43 572 767,00	0,00	0,00	670 019,00	0,00	204 798,00	0,00	9 599 730,00	8 167 293,00	0,00				
2032	97 575 206,00	87 365 870,00	44 618 513,00	0,00	0,00	593 537,00	0,00	161 816,00	0,00	10 209 336,00	10 209 336,00	0,00				
2033	99 930 195,00	89 405 099,00	45 678 203,00	0,00	0,00	519 230,00	0,00	106 690,00	0,00	10 525 100,00	10 525 100,00	0,00				
2034	101 554 504,00	91 454 946,00	46 740 221,00	0,00	0,00	426 867,00	0,00	61 884,00	0,00	10 099 558,00	10 099 558,00	0,00				
2035	105 288 021,00	93 547 783,00	47 815 246,00	0,00	0,00	337 483,00	0,00	34 649,00	0,00	11 740 238,00	11 740 238,00	0,00				
2036	107 787 386,00	95 673 186,00	48 879 135,00	0,00	0,00	284 121,00	0,00	8 750,00	0,00	12 114 200,00	12 114 200,00	0,00				
2037	111 296 513,84	97 848 034,00	49 954 476,00	0,00	0,00	200 360,00	0,00	0,00	0,00	13 448 479,84	13 448 479,84	0,00				
2038	115 583 722,00	99 937 402,00	51 003 520,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	15 646 320,00	15 646 320,00	0,00				
2039	118 302 339,00	102 160 111,00	52 036 341,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	16 142 228,00	16 142 228,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2025		- 120 317,82	0,00	5 454 386,82	0,00	0,00	0,00	185 351,90	185 351,90	185 351,90	5 269 034,92	1 934 965,92		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	4.4	4.4.1							4.5
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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
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 należyjąć 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
	Ięcza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575 954,16	8 855 871,59	14 310 258,41			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	9 739 554,02	9 739 554,02			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 717 921,16	10 137 188,02	10 137 188,02			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 798,16	10 383 015,02	10 383 015,02			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 729,16	11 210 103,00	11 210 103,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 660,16	11 679 130,00	11 679 130,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 135,16	12 138 147,00	12 138 147,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 255,16	12 578 407,00	12 578 407,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 051,16	13 037 785,00	13 037 785,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 362,16	13 549 009,00	13 549 009,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 362,16	14 081 272,00	14 081 272,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 263,16	14 646 596,00	14 646 596,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	15 229 743,00	15 229 743,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	15 967 320,00	15 967 320,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 642 228,00	16 642 228,00			

8) Skorygowanie o środki dobowy 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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) 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) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2025	4,81%	14,36%	11,38%	14,96%	TAK	TAK
2026	3,93%	14,89%	11,80%	13,34%	TAK	TAK
2027	3,40%	14,48%	12,90%	14,44%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,07%	13,17%	14,70%	TAK	TAK
2029	1,75%	14,40%	13,14%	14,67%	TAK	TAK
2030	2,33%	14,35%	13,47%	15,00%	TAK	TAK
2031	2,09%	14,34%	12,36%	13,89%	TAK	TAK
2032	1,96%	14,39%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2033	1,17%	14,44%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2034	3,53%	14,53%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2035	1,85%	14,62%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2036	2,42%	14,75%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2037	2,08%	14,89%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2038	0,52%	15,08%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2039	0,47%	15,31%	14,67%	14,67%	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	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	w tym:
Lp										
2025	486 227,99	486 227,99	448 233,41	6 095 000,00	6 095 000,00	6 005 750,00	519 139,76	519 139,76	448 233,41	
2026	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	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2025	7 656 070,00	7 656 070,00	6 051 667,00	26 281 032,22	1 329 475,90	24 951 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 284 235,41	111 605,41	2 172 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 538 841,96	54 649,96	1 484 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 524 073,86	57 820,86	1 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 509 499,82	61 185,82	1 448 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 495 121,16	64 746,16	1 430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 414 667,00	2 230,00	1 412 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	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
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													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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:		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, wyliczona 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 <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
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		
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	2 525 860,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/2025  
z dnia 2025-03-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 298 017,80	26 281 032,22	2 284 235,41	1 538 841,96	1 524 073,86	1 509 499,82
1.a	- wydatki bieżące				2 075 580,75	1 329 475,90	111 605,41	54 649,96	57 820,86	61 185,82
1.b	- wydatki majątkowe				46 222 437,05	24 951 556,32	2 172 630,00	1 484 192,00	1 466 253,00	1 448 314,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 035 579,30	796 349,77	41 643,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 579,30	115 279,77	41 643,99	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 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2026	97 344,00	82 368,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	681 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	850 000,00	681 070,00	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				47 262 436,50	25 484 682,45	2 242 591,42	1 538 841,96	1 524 073,86	1 509 499,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 890 001,45	1 214 156,13	69 961,42	54 649,96	57 820,86	61 185,82
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 839 w Ciężkowicach od Spółki Dorzecze Białej	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2032	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	250 000,00	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	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	400 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Stekierczyna - Falkowa- Brzana w km 1+640-2+340 w miejscowości Falkowa 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
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2030	336 974,45	46 738,13	49 542,42	52 514,96	55 665,86	59 005,82
1.3.1.8	Usługa doradztwa w realizacji obowiązków wynikających z przepisów stosowania e-faktur	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 495 121,16	1 414 667,00	2 250,00	36 049 721,43
1.a	64 746,16	2 230,00	2 250,00	1 683 964,11
1.b	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	34 365 757,32
1.1	0,00	0,00	0,00	837 993,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	156 923,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	59 579,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	97 344,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	681 070,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	681 070,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 495 121,16	1 414 667,00	2 250,00	35 211 727,67
1.3.1	64 746,16	2 230,00	2 250,00	1 527 040,35
1.3.1.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	140 777,00
1.3.1.7	62 546,16	0,00	0,00	326 013,35
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	32 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej dla osób zamieszkających na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2026	118 976,00	100 672,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa części działki nr 645/1 w Ciężkowicach -	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2035	1 385,00	100,00	115,00	135,00	155,00	180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 372 437,05	24 270 486,32	2 172 630,00	1 484 192,00	1 466 253,00	1 448 314,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2025	6 495 779,42	6 495 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	7 911 900,00	7 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	2 149 915,00	2 149 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2025	3 742 757,90	1 338 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2025	1 359 237,10	613 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Dorzeczcie Białej sp. z o.o. - Zapewnienie płynności spółce komunalnej Dorzeczcie Białej sp. z o.o.	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2031	15 977 782,00	1 755 069,00	1 737 130,00	1 484 192,00	1 466 253,00	1 448 314,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Hali Sportowej w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	1 306 098,00	870 588,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konserwacja u naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	642 240,11	642 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	183 780,00	183 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie studni wraz z dokumentacją projektową dla kompaktowej stacji uzdatniania wody w m. Siekierczyzna	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	1 178 269,79	1 178 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku w Ostruszy	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	293 050,00	293 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku w Pławnej	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	293 050,00	293 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	11 255,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	118 976,00
1.3.1.11	200,00	230,00	250,00	1 365,00
1.3.2	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	33 684 687,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 495 779,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 911 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 149 915,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 338 757,90
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	613 077,10
1.3.2.6	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	10 733 770,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 306 098,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	642 240,11
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	183 780,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 178 269,79
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	293 050,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	293 050,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 201 346,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 367 646,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 833 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 430 339,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 116 109,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 314 230,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 120 317,82 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 518 284,86</b>	<b>+6 201 346,76</b>	<b>107 719 631,62</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 437 313,57</b>	<b>+367 646,76</b>	<b>82 804 960,33</b>
Dotacje bieżące	7 010 322,37	+308 764,79	7 319 087,16
Pozostałe	19 156 288,32	+58 881,97	19 215 170,29
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 080 971,29</b>	<b>+5 833 700,00</b>	<b>24 914 671,29</b>
Sprzedaż majątku	110 000,00	+33 700,00	143 700,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 409 609,63</b>	<b>+8 430 339,81</b>	<b>109 839 949,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 832 978,93</b>	<b>+1 116 109,81</b>	<b>73 949 088,74</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 426 368,42	+445 902,51	35 872 270,93
Pozostałe wydatki bieżące	35 343 788,53	+670 207,30	36 013 995,83
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 576 630,70</b>	<b>+7 314 230,00</b>	<b>35 890 860,70</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>108 675,23</b>	<b>-2 228 993,05</b>	<b>-2 120 317,82</b>

Zródło: opracowanie własne.

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 zwiększono o 2 228 993,05 zł i po zmianach wynoszą 5 454 386,82 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 225 393,77</b>	<b>+2 228 993,05</b>	<b>5 454 386,82</b>



Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	85 900,00	+99 451,90	185 351,90
Wolne środki	3 139 493,77	+2 129 541,15	5 269 034,92

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciężkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	3 334 069,00
2026	3 006 531,00
2027	2 851 502,00
2028	2 167 123,00
2029	2 130 069,00
2030	2 780 069,00
2031	2 694 525,00
2032	2 525 880,00
2033	2 670 204,00
2034	3 607 689,00
2035	2 500 000,00
2036	2 692 099,00
2037	1 950 263,16
2038	500 000,00
2039	500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2025	4,81%	11,38%	TAK	14,96%	TAK
2026	3,93%	11,80%	TAK	13,34%	TAK
2027	3,40%	12,89%	TAK	14,43%	TAK
2028	2,73%	13,16%	TAK	14,69%	TAK
2029	1,75%	13,13%	TAK	14,66%	TAK
2030	2,33%	13,46%	TAK	14,99%	TAK
2031	2,09%	12,35%	TAK	13,88%	TAK
2032	1,96%	14,40%	TAK	14,40%	TAK
2033	1,17%	14,41%	TAK	14,41%	TAK
2034	3,53%	14,35%	TAK	14,35%	TAK
2035	1,85%	14,36%	TAK	14,36%	TAK
2036	2,42%	14,44%	TAK	14,44%	TAK
2037	2,08%	14,49%	TAK	14,49%	TAK
2038	0,52%	14,57%	TAK	14,57%	TAK

2039	0,47%	14,67%	TAK	14,67%	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 obliczanej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dorota Popiela

BURMISTRZ GMINY

  
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg