

**UCHWAŁA Nr "projekt" /25
Rady Miejskiej w Ciężkowicach**

z dnia 22 maja 2025 r.

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

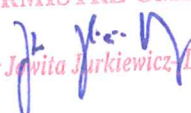
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§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) objasnienia 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 projekt /2025
z dnia 2025-05-22

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
		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	
2025	107 646 361,44	84 220 335,61	24 701 826,03	262 588,98	31 576 123,87	8 450 641,44	19 229 155,29	3 616 858,00	23 426 025,83	143 700,00	23 282 325,83	
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	152 729,00	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	7 781 258,00	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	8 589 053,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-2 355 479,22	0,00	5 689 548,22	0,00	0,00	185 351,90	0,00	5 504 196,32	2 355 479,22					
2026	3 006 531,00	3 006 531,00	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					
2028	2 167 123,00	2 167 123,00	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					
2030	2 780 069,00	2 780 069,00	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					
2032	2 525 880,00	2 525 880,00	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					
2034	3 607 689,00	3 607 689,00	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					
2036	2 692 099,00	2 692 099,00	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					
2038	500 000,00	500 000,00	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					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			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				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:								
			4.4.1								4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 069,00	3 334 069,00				1 090 069,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				0,00	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		0,00					

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*							
LP	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575 954,16	0,00	8 809 570,19	14 499 118,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	9 739 554,02	9 739 554,02		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 717 921,16	0,00	10 137 188,02	10 137 188,02		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 798,16	0,00	10 383 015,02	10 383 015,02		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 729,16	0,00	11 210 103,00	11 210 103,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 660,16	0,00	11 679 130,00	11 679 130,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 135,16	0,00	12 138 147,00	12 138 147,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 255,16	0,00	12 578 407,00	12 578 407,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 051,16	0,00	13 037 785,00	13 037 785,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 362,16	0,00	13 549 009,00	13 549 009,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 362,16	0,00	14 081 272,00	14 081 272,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 263,16	0,00	14 646 596,00	14 646 596,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 229 743,00	15 229 743,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 967 320,00	15 967 320,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 228,00	16 642 228,00		

a) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,79%	14,24%	11,38%	14,96%	TAK	TAK
2026	3,93%	14,89%	11,79%	13,32%	TAK	TAK
2027	3,40%	14,48%	12,89%	14,42%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,07%	13,15%	14,69%	TAK	TAK
2029	1,75%	14,40%	13,12%	14,65%	TAK	TAK
2030	2,33%	14,35%	13,45%	14,98%	TAK	TAK
2031	2,09%	14,34%	12,34%	13,88%	TAK	TAK
2032	1,96%	14,39%	14,40%	14,40%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
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
2025	855 461,47	855 461,47	791 827,21	4 337 433,00	4 337 433,00	4 248 183,00	888 373,24	888 373,24	791 827,21
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązanych i 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	w tym:		bieżące	majątkowe						
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		
2025	4 423 503,00	4 423 503,00	4 294 100,00	26 644 239,10	1 667 682,78	24 976 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 782 269,49	287 959,35	2 494 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 704 583,36	123 691,22	1 580 872,14	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	1 485 121,16	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań, 9)	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	dokonywana 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		
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		
2026	3 006 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	500 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowana 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt./2025
z dnia 2025-05-22

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2026	727 542,78	433 585,25	197 776,73	67 525,26	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 zamieszkających na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	97 344,00	82 368,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	117 499,48	84 556,26	25 207,46	7 735,76	0,00	0,00
1.1.1.4	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	106 635,63	73 692,42	25 207,46	7 735,75	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZBOROWICACH	2025	2027	146 784,10	67 898,32	52 858,91	26 026,87	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	171 044,27	92 158,48	52 858,91	26 026,88	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 495 121,16	1 414 667,00	2 250,00	37 076 683,79
1.a	64 746,16	2 230,00	2 250,00	2 267 566,19
1.b	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	34 809 117,60
1.1	0,00	0,00	0,00	1 379 957,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	698 887,24
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	117 499,48
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	106 635,63
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	146 784,10
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	171 044,27
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	35 696 726,55
1.3.1	64 746,16	2 230,00	2 250,00	1 568 678,95
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

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						
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przemysłowego dla Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	400 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 20004K Siewierzyna - 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	59 005,92
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
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	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 zamieszkujących na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GINNY ŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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	1 365,00	100,00	115,00	135,00	155,00	180,00
1.3.1.12	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIU	2025	2027	12 455,30	5 276,70	6 420,60	758,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	12 455,30	5 276,70	6 420,60	758,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	8 364,00	4 674,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZBOROWICACH	2025	2027	8 364,00	4 674,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 815 797,33	24 295 486,32	2 494 310,14	1 580 872,14	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 Dorzecze Białej sp. z o.o. - Zapewnienie płynności spółki komunalnej Dorzecze 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	12 455,30
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	12 455,30
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	34 128 047,60
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	10 793 770,00

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						
1.3.2.7	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	870 598,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konserwacja i 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
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 977 oraz 981 w m. Zborowice, gm. Ciężkowice - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskiej	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	193 360,28	0,00	96 680,14	96 680,14	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej magistralnej w m. Ciężkowice - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	193 360,28
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 819 641,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 669 004,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 488 645,46 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 584 479,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 742 165,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 326 645,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 355 479,22 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]
Dochody ogółem	108 466 002,75	-819 641,31	107 646 361,44
Dochody bieżące	83 551 331,46	+669 004,15	84 220 335,61
Dotacje bieżące	7 781 637,29	+669 004,15	8 450 641,44
Dochody majątkowe	24 914 671,29	-1 488 645,46	23 426 025,83
Wydatki ogółem	110 586 320,57	-584 479,91	110 001 840,66
Wydatki bieżące	74 668 599,87	+742 165,55	75 410 765,42
Wynagrodzenia i pochodne	35 820 455,93	-65 214,24	35 755 241,69
Pozostałe wydatki bieżące	36 785 321,96	+807 379,79	37 592 701,75
Wydatki majątkowe	35 917 720,70	-1 326 645,46	34 591 075,24
Wynik budżetu	-2 120 317,82	-235 161,40	-2 355 479,22

Źródło: 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 235 161,40 zł i po zmianach wynoszą 5 689 548,22 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]
Przychody budżetu	5 454 386,82	+235 161,40	5 689 548,22

Wolne środki	5 269 034,92	+235 161,40	5 504 196,32
--------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: 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

Źródło: 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	4,79%	11,38%	TAK	14,96%	TAK
2026	3,93%	11,79%	TAK	13,32%	TAK
2027	3,40%	12,89%	TAK	14,42%	TAK
2028	2,73%	13,15%	TAK	14,69%	TAK
2029	1,75%	13,12%	TAK	14,65%	TAK
2030	2,33%	13,45%	TAK	14,98%	TAK
2031	2,09%	12,34%	TAK	13,88%	TAK
2032	1,96%	14,40%	TAK	14,40%	TAK
2033	1,17%	14,42%	TAK	14,42%	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 obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 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. Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 135,11 zł, w tym w 2025 r. – 158 248,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 224 135,11 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Zborowicach oraz Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ciężkowicach.
2. Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 317 828,37 zł, w tym w 2025 r. – 160 056,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 317 828,37 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Zborowicach oraz Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ciężkowicach.
3. Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 910,60 zł, w tym w 2025 r. – 10 553,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 910,60 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiej.
4. Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 728,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 348,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 728,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiej.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 329 475,90	+338 206,88	1 667 682,78
2026	111 605,41	+176 353,94	287 959,35
2027	54 649,96	+69 041,26	123 691,22

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.

Spn.

SKARBNIK GMINY
Dorota Popiele
mgr Dorota Popiele

BURMISTRZ GMINY
Jowita Jurkiewicz-Drąg
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg