

**UCHWAŁA Nr projekt
Rady Miejskiej w Ciężkowicach**

z dnia 30 października 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-Drag

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	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	103 894 201,65	85 162 641,44	24 701 826,03	262 688,98	31 576 123,87	10 738 586,99	17 883 515,57	3 616 858,00	18 731 560,21	143 700,00	18 587 860,21	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	87 685 039,26	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	2 504 283,26	152 729,00	1 470 916,40		
2027	87 974 736,00	87 821 348,00	25 358 948,00	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	95 263 816,00	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	29 937 559,00	318 885,00	38 017 925,00	8 379 564,00	23 230 344,00	4 352 262,00	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	39 942 682,00	8 803 779,00	24 406 381,00	4 614 621,00	158 238,00	158 238,00	0,00		
2035	107 768 021,00	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	118 802 339,00	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”, wsielcenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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:														
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wyszczególnienie			Wydatki bieżące ^x											
												</		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-2 625 524,65	0,00	0,00	5 959 593,65	0,00	0,00	185 351,90	185 351,90	5 774 241,75	2 440 172,75					
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	2 682 099,00	2 682 099,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
											w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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	0,00	1 090 069,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 531,00	3 006 531,00	1 090 069,00	0,00	1 090 069,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 502,00	2 851 502,00	1 073 690,00	0,00	1 073 690,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 123,00	2 167 123,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 069,00	2 130 069,00	1 303 822,00	0,00	1 303 822,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 069,00	2 780 069,00	1 303 821,00	0,00	1 303 821,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 525,00	2 694 525,00	1 290 069,00	0,00	1 290 069,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 880,00	2 525 880,00	1 166 043,50	0,00	1 166 043,50			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 204,00	2 670 204,00	1 984 039,09	0,00	1 984 039,09			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 689,00	3 607 689,00	576 308,00	0,00	576 308,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	979 955,55	0,00	979 955,55			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 099,00	2 692 099,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
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	7 532 316,20	13 491 909,85		
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	10 363 015,02	10 363 015,02		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	4,88%	12,79%	11,36%	14,96%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,26%	11,58%	13,11%	TAK	TAK
2027	3,40%	14,72%	12,73%	14,26%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,12%	13,03%	14,57%	TAK	TAK
2029	1,75%	14,42%	13,01%	14,54%	TAK	TAK
2030	2,33%	14,35%	13,34%	14,87%	TAK	TAK
2031	2,09%	14,34%	12,23%	13,77%	TAK	TAK
2032	1,96%	14,39%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2033	1,17%	14,44%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	3,53%	14,53%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2035	1,85%	14,62%	14,37%	14,37%	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:	
	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	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	961 509,57	961 509,57	892 815,76	4 361 602,00	4 361 602,00	4 271 009,27	994 421,34	994 421,34	892 815,76	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 403,83	346 403,83	346 403,83	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 086,66	190 086,66	190 086,66	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390,81	42 390,81	42 390,81	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,80	19 220,80	19 220,80	
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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 447 672,07	4 447 672,07	4 316 926,34	19 315 476,58	1 990 214,26	17 325 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	880 647,86	880 647,86	880 647,86	9 802 941,25	565 624,97	9 237 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 836 349,99	255 477,85	1 580 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 571 174,76	104 921,76	1 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 530 856,32	82 542,32	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:				
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	2 651 502,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-10-30

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)				49 216 133,43	19 315 476,58	9 802 941,25	1 836 349,99	1 571 174,76	1 530 856,32
1.a	- wydatki bieżące				3 459 623,96	1 990 214,26	565 624,97	255 477,85	104 921,76	82 542,32
1.b	- wydatki majątkowe				45 756 509,47	17 325 262,32	9 237 316,28	1 580 872,14	1 466 253,00	1 448 314,00
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:				2 921 207,85	1 244 872,35	1 227 051,69	190 086,66	42 390,81	19 220,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 168 390,99	539 633,35	346 403,83	190 086,66	42 390,81	19 220,80
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 zamieszkających na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	97 344,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice - zakup interaktywnej podłogi mobilnej dla OWP w Ciężkowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	105 193,48	72 256,26	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 - zakup monitora interaktywnego dla OWP w Jastrzębiej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	94 766,63	61 823,42	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	67 698,32	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
1.1.1.7	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2029	142 656,97	0,00	0,00	81 045,36	42 390,81	19 220,80
1.1.1.8	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYNIE	2025	2029	129 511,80	41 085,00	86 446,80	1 980,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	97 599,00	38 459,50	39 371,50	19 768,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYNIE	2025	2027	83 249,44	35 696,60	37 784,80	19 768,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 754 816,86	705 239,00	880 647,86	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	36 968 837,06
1.a	64 746,16	2 230,00	2 250,00	3 068 007,32
1.b	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	33 900 829,74
1.1	0,00	0,00	0,00	2 723 622,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 137 735,45
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	105 199,46
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	94 766,63
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	142 656,97
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	129 511,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	97 599,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	93 249,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 585 886,86

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						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	850 000,00	861 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice - zakup interaktywnej podłogi mobilnej dla OWP w Ciężkowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice - zakup monitora interaktywnego dla OWP w Jastrzębiej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Plac zabaw w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	500 971,56	0,00	500 971,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ścianka wspinaczkowa w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	239 419,50	0,00	239 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tablice interaktywne w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	140 256,80	0,00	140 256,80	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				46 294 925,58	18 070 604,23	8 575 889,56	1 646 263,33	1 528 783,95	1 511 635,52
1.3.1	- wydatki bieżące				2 293 232,97	1 450 580,91	219 221,14	65 391,19	62 530,95	63 321,52
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 639 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 Przystankowego 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 Siekierczyzna - 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	55 665,66	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
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 zamieszkających na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	118 976,00	118 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa części działki nr 645/1 w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2032	1 365,00	100,00	115,00	135,00	155,00	180,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	581 070,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	11 869,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	500 971,56
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	239 419,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	140 256,80
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	34 245 214,75
1.3.1	64 746,16	2 230,00	2 250,00	1 930 271,87
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
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

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						
1.3.1.12	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice - zakup monitora interaktywnego dla OWP w Jastrzębiej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	12 453,30	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 - zakup interaktywnej podłogi mobilnej dla OWP w Ciężkowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	12 453,30	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
1.3.1.16	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYNI	2025	2029	14 390,20	4 555,00	9 605,20	220,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2029	15 850,83	0,00	0,00	9 005,04	4 710,09	2 135,70
1.3.1.18	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	13 776,00	6 688,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYNI	2025	2027	7 429,39	6 688,00	541,20	0,19	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług oświeceniowych w zakresie podstawowym	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	310 146,50	179 636,38	130 308,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 001 692,61	16 620 023,32	8 356 668,42	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	2026	7 911 900,00	3 549 000,00	4 362 900,00	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	2026	0,00	0,00	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 spółce komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o.	Urząd Gminy Ciężkowice	2022	2031	15 977 782,00	1 756 069,00	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 zlokalizowanej 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	1 741 598,00	0,00	1 741 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konservacja 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	14 390,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	15 850,83
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	7 429,39
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	310 146,50
1.3.2	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	32 314 942,88
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	0,00
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	10 734 770,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 741 598,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	642 240,11

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						
1.3.2.10	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. Słokierczyzna	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	0,00	0,00	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
1.3.2.19	Plac zabaw w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	88 406,74	0,00	88 406,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ścianka wspinaczkowa w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	42 250,50	0,00	42 250,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tablice interaktywne w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	62 703,04	0,00	62 703,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	88 406,74
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	42 250,50
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	62 703,04

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 675 892,20 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 764 894,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 910 998,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 675 892,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 450 001,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 125 893,44 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 570 093,85	-5 675 892,20	103 894 201,65
Dochody bieżące	85 927 535,64	-764 894,20	85 162 641,44
Dotacje bieżące	9 420 430,68	+1 318 156,31	10 738 586,99
Pozostałe	19 966 566,08	-2 083 050,51	17 883 515,57
Dochody majątkowe	23 642 558,21	-4 910 998,00	18 731 560,21
Wydatki ogółem	112 195 618,50	-5 675 892,20	106 519 726,30
Wydatki bieżące	77 180 324,00	+450 001,24	77 630 325,24
Wynagrodzenia i pochodne	37 164 814,90	-65 914,00	37 098 900,90
Pozostałe wydatki bieżące	37 952 687,12	+515 915,24	38 468 602,36
Wydatki majątkowe	35 015 294,50	-6 125 893,44	28 889 401,06

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe 1 470 916,40 zł, w tym z dotacji na inwestycję w kwocie 1 470 916,40 zł - ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji środki te gmina Ciężkowice otrzyma w 2026 r.

Od 2027 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 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą zaciągniętych 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	4,88%	11,38%	TAK	14,96%	TAK
2026	3,93%	11,58%	TAK	13,11%	TAK
2027	3,40%	12,72%	TAK	14,25%	TAK
2028	2,73%	13,02%	TAK	14,55%	TAK
2029	1,75%	12,99%	TAK	14,52%	TAK
2030	2,33%	13,32%	TAK	14,85%	TAK
2031	2,09%	12,22%	TAK	13,75%	TAK
2032	1,96%	14,27%	TAK	14,27%	TAK
2033	1,17%	14,50%	TAK	14,50%	TAK
2034	3,53%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2035	1,85%	14,37%	TAK	14,37%	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. Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 97 599,00 zł, w tym w 2025 r. – 38 459,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 97 599,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ.
2. Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 93 249,44 zł, w tym w 2025 r. – 35 696,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 93 249,44 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃNIE.
3. Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 776,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 888,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 776,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ.
4. Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 429,39 zł, w tym w 2025 r. – 6 888,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 429,39 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃNIE.
5. Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 310 146,50 zł, w tym w 2025 r. – 179 838,38 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 310 146,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o poimocy społecznej dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 976,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 14 976,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o poimocy społecznej dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 304,00 zł;

- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 304,00 zł;
- 3) Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 362 900,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 362 900,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Termomodernizacja Hali Sportowej w Ciężkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 435 500,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 870 598,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 306 098,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wieży widokowej przy Ściezce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ;
2. Termomodernizacja budynku w Ostruszy .

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 689 163,78	+301 050,48	1 990 214,26
2026	384 011,35	+181 613,62	565 624,97
2027	215 941,62	+39 536,23	255 477,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 001 725,32	-7 676 463,00	17 325 262,32
2026	3 568 318,28	+5 668 998,00	9 237 316,28

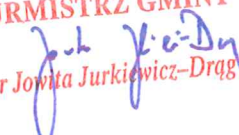
Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Popiele

Burmistrz Gminy

mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

