

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

z dnia 26 listopada 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 Jolita Jurkiewicz-Drąg

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
Lp														
2025	104 040 551,49	85 498 791,28	24 701 826,03	262 588,98	31 576 123,87	11 269 419,44	17 688 832,96	3 616 868,00	18 541 760,21	143 700,00	18 398 060,21			
2026	88 101 671,06	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	2 920 925,06	152 729,00	1 887 548,20			
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	118 802 339,00	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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	106 265 440,54	77 584 999,35	37 035 997,42	112 821,98	0,00	1 950 000,00	0,00	565 581,00	0,00	28 680 441,19	26 924 372,19	862 000,00	
2026	85 095 140,06	75 341 770,30	37 192 551,00	112 821,98	0,00	1 822 140,00	0,00	668 233,00	0,00	9 753 365,76	5 565 253,82	0,00	
2027	85 123 234,00	77 684 159,98	38 801 129,00	112 821,98	0,00	1 512 374,00	0,00	553 238,00	0,00	7 439 074,02	7 425 798,42	0,00	
2028	88 267 278,00	79 897 330,98	40 343 474,00	112 821,98	0,00	1 251 754,00	0,00	458 522,00	0,00	8 369 947,02	6 903 694,02	0,00	
2029	90 832 858,00	81 598 093,00	41 422 662,00	0,00	0,00	1 031 418,00	0,00	367 668,00	0,00	9 234 765,00	7 786 451,00	0,00	
2030	92 503 747,00	83 449 271,00	42 499 651,00	0,00	0,00	827 007,00	0,00	275 211,00	0,00	9 054 476,00	7 624 101,00	0,00	
2031	94 968 194,00	85 368 464,00	43 572 767,00	0,00	0,00	670 019,00	0,00	204 798,00	0,00	9 599 730,00	8 187 293,00	0,00	
2032	97 575 206,00	87 365 870,00	44 618 513,00	0,00	0,00	593 537,00	0,00	161 816,00	0,00	10 209 336,00	10 209 336,00	0,00	
2033	99 930 199,00	89 405 099,00	45 678 203,00	0,00	0,00	519 230,00	0,00	106 690,00	0,00	10 525 100,00	10 525 100,00	0,00	
2034	101 554 504,00	91 454 946,00	46 740 221,00	0,00	0,00	426 867,00	0,00	61 884,00	0,00	10 099 558,00	10 099 558,00	0,00	
2035	105 288 021,00	93 547 783,00	47 815 246,00	0,00	0,00	337 483,00	0,00	34 649,00	0,00	11 740 238,00	11 740 238,00	0,00	
2036	107 787 386,00	95 673 186,00	48 879 135,00	0,00	0,00	264 121,00	0,00	8 750,00	0,00	12 114 200,00	12 114 200,00	0,00	
2037	111 296 513,84	97 848 034,00	49 954 476,00	0,00	0,00	200 380,00	0,00	0,00	0,00	13 448 479,84	13 448 479,84	0,00	
2038	115 583 722,00	99 937 402,00	51 003 520,00	0,00	0,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	15 646 320,00	15 646 320,00	0,00	
2039	118 302 339,00	102 160 111,00	52 036 341,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	16 142 228,00	16 142 228,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-2 224 889,05	0,00		5 558 958,05	0,00	0,00	0,00	185 351,90	0,00	5 373 606,15	2 224 889,05					
2026	3 006 531,00	3 006 531,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 851 502,00	2 851 502,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 167 123,00	2 167 123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 130 069,00	2 130 069,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 780 069,00	2 780 069,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 694 525,00	2 694 525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 525 880,00	2 525 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 670 204,00	2 670 204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	3 607 689,00	3 607 689,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	2 692 099,00	2 692 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	1 950 263,16	1 950 263,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

	z tego:					z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
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 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:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	7 913 791,93	13 472 749,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	9 838 975,70	9 838 975,70		
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	11 760 051,16	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. 228 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych 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) ^y	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,89%	13,33%	11,38%	14,96%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,40%	11,66%	13,19%	TAK	TAK
2027	3,40%	14,72%	12,83%	14,36%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,12%	13,13%	14,66%	TAK	TAK
2029	1,75%	14,42%	13,10%	14,63%	TAK	TAK
2030	2,33%	14,35%	13,44%	14,97%	TAK	TAK
2031	2,09%	14,34%	12,33%	13,86%	TAK	TAK
2032	1,96%	14,39%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2033	1,17%	14,44%	14,53%	14,53%	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 ustawy	środków 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	środków 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	961 509,57	961 509,57	892 815,76	4 021 602,00	4 021 602,00	3 982 009,27	994 241,68	994 241,68	892 636,10	892 636,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 903,83	353 903,83	353 903,83	353 903,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 086,66	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	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	19 220,80
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	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										
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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:		z tego:						
					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	4 031 040,27	4 031 040,27	3 979 454,28	18 807 633,83	1 830 218,86	15 977 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 297 279,66	880 647,86	830 647,86	11 302 155,33	1 548 785,57	9 753 369,76	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									w tym:						w tym:
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp															
2025	3 334 069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 006 531,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 851 502,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 167 123,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 130 069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 780 069,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 694 525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 525 880,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-11-26

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)				50 207 504,76	18 807 633,83	11 302 155,33	1 836 349,99	1 571 174,76	1 530 856,32
1.a	- wydatki bieżące				4 282 789,16	1 830 218,86	1 548 785,57	255 477,85	104 921,76	82 542,32
1.b	- wydatki majątkowe				45 924 715,60	16 977 414,97	9 753 369,76	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	820 740,55	1 651 183,49	190 086,66	42 390,81	19 220,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 390,99	532 133,35	353 903,83	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	25 411,77	34 167,99	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	105 199,48	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	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	67 898,32	52 658,91	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	52 658,91	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	129 511,90	41 085,00	86 446,90	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	93 249,44	35 696,60	37 784,90	19 768,04	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 754 816,86	288 607,20	1 297 279,66	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	37 960 208,39
1.a	64 746,16	2 230,00	2 250,00	3 891 172,52
1.b	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	34 069 035,87
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	105 199,48
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	1 595 866,66

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	264 438,20	416 631,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice	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	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:				47 286 296,91	17 986 893,28	9 650 971,84	1 546 283,33	1 528 783,95	1 511 635,52
1.3.1	- wydatki bieżące				3 116 398,17	1 298 065,51	1 194 881,74	65 391,19	62 530,95	63 321,52
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	2026	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przeszlennego dla Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	400 000,00	54 071,40	251 928,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 200004K Sieklerczyna - 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 przeosiwzięcia 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	59 005,62
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 zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	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	681 070,00
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	35 236 586,08
1.3.1	64 746,16	2 230,00	2 250,00	2 753 437,07
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	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
1.3.1.16	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SEKIERCZYNIE	2025	2029	14 390,20	4 565,00	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 JASTRZĘBIU	2025	2027	13 776,00	6 888,00	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 SEKIERCZYNIE	2025	2027	7 429,39	6 888,00	541,20	0,19	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług oświatowych w zakresie podstawowym	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	310 146,50	179 838,38	130 308,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług geodezyjnych w Gminie Ciężkowice w 2025 r.	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	208 165,20	103 492,20	104 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych do magazynów zamawiającego	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIĘŻKOWICACH	2025	2026	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług w zakresie transportu gotowych posiłków w termosach oraz pojemnikach stanowiących własność zamawiającego	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIĘŻKOWICACH	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 169 898,74	16 688 807,77	8 456 090,10	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	8 013 360,00	3 556 680,00	4 456 700,00	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

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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	208 165,20
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	32 483 149,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 495 779,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 013 360,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	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	1 486 253,00	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	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 Brusniku	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. Sieklerczyna	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	59 095,45	59 095,45	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
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	7 650,68	2 029,00	5 621,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	59 095,45
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	7 650,68

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 486 349,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 336 149,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 85 714,24 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 121 957,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 207 671,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 224 889,05 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	103 554 201,65	+486 349,84	104 040 551,49
Dochody bieżące	85 162 641,44	+336 149,84	85 498 791,28
Dotacje bieżące	10 738 586,99	+530 832,45	11 269 419,44
Pozostałe	17 883 515,57	-194 682,61	17 688 832,96
Dochody majątkowe	18 391 560,21	+150 200,00	18 541 760,21
Wydatki ogółem	106 179 726,30	+85 714,24	106 265 440,54
Wydatki bieżące	77 706 957,04	-121 957,69	77 584 999,35
Wynagrodzenia i pochodne	37 098 900,90	-62 903,48	37 035 997,42
Pozostałe wydatki bieżące	38 545 234,16	-59 054,21	38 486 179,95
Wydatki majątkowe	28 472 769,26	+207 671,93	28 680 441,19
Wynik budżetu	-2 625 524,65	+400 635,60	-2 224 889,05

Źródło: opracowanie własne.

Wv 2026 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 99 421,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 99 421,68 zł, dochody nie uległy zmianie.

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 zmniejszono o 400 635,60 zł i po zmianach wynoszą 5 558 958,05 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	5 959 593,65	-400 635,60	5 558 958,05
Wolne środki	5 774 241,75	-400 635,60	5 373 606,15

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 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	4,89%	11,38%	TAK	14,96%	TAK
2026	3,93%	11,66%	TAK	13,19%	TAK
2027	3,40%	12,81%	TAK	14,34%	TAK
2028	2,73%	13,11%	TAK	14,64%	TAK
2029	1,75%	13,08%	TAK	14,62%	TAK
2030	2,33%	13,42%	TAK	14,95%	TAK
2031	2,09%	12,31%	TAK	13,84%	TAK
2032	1,96%	14,36%	TAK	14,36%	TAK
2033	1,17%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2034	3,53%	14,40%	TAK	14,40%	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. Świadczenie usług geodezyjnych w Gminie Ciężkowice w 2025 r. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 208 165,20 zł, w tym w 2025 r. – 103 492,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 208 165,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .
2. Dostawa artykułów spożywczych do magazynów zamawiającego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIĘŻKOWICACH.
3. Świadczenie usług w zakresie transportu gotowych posiłków w termosach oraz pojemnikach stanowiących własność zamawiającego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIĘŻKOWICACH.
4. Termomodernizacja budynku w Ostruszy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 095,45 zł, w tym w 2025 r. – 59 095,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 095,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .
5. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 650,68 zł, w tym w 2025 r. – 2 029,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 650,68 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Umieszczenie kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 13mb na działkach należących do PKP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 059,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 059,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego

dla Gminy Ciężkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 251 928,60 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 251 928,60 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 101 460,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 660,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 93 800,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 982 714,26	-152 495,40	1 830 218,86
2026	573 124,97	+975 660,60	1 548 785,57

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	16 908 630,52	+68 784,45	16 977 414,97
2026	9 653 948,08	+99 421,68	9 753 369,76

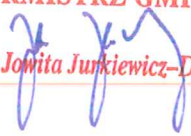
Źródło: opracowanie własne.

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.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Popiele

BURMISTRZ GMINY

mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

