

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

z dnia 22 grudnia 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2025 -2039 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
mgr Andrzej Jarochna
Z-ca Burmistrza



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt/2025
z dnia 2025-12-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2
2025	104 581 290,36	85 335 870,07	24 701 826,03	262 588,98	31 589 598,87	11 139 658,23	17 642 197,96	3 616 858,00	19 245 420,29	158 177,66		19 087 242,63
2026	88 694 808,78	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	3 514 062,78	152 729,00		3 361 333,78
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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		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)				na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
2025	-2 018 058,10	0,00	5 352 127,10	0,00	0,00	185 351,90	185 351,90	5 166 775,20	1 832 706,20					
2026	3 006 531,00	3 006 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 851 502,00	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 167 123,00	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 130 069,00	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 780 069,00	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 694 525,00	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	2 670 204,00	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	3 607 689,00	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	2 692 099,00	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 069,00	3 334 069,00	1 090 069,00	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:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7 686 102,66	13 038 229,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	9 839 035,70	9 839 035,70		
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	11 750 051,16	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 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,25%	13,37%	11,38%	14,96%	TAK	TAK
2026	3,93%	15,45%	11,66%	13,19%	TAK	TAK
2027	3,40%	14,72%	12,84%	14,37%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,12%	13,14%	14,68%	TAK	TAK
2029	1,75%	14,42%	13,12%	14,65%	TAK	TAK
2030	2,33%	14,35%	13,45%	14,98%	TAK	TAK
2031	2,09%	14,34%	12,34%	13,88%	TAK	TAK
2032	1,96%	14,39%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2033	1,17%	14,44%	14,54%	14,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	937 391,00	937 391,00	868 697,19	4 021 602,00	4 021 602,00	3 971 809,27	953 156,68	953 156,68	853 833,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 988,83	394 988,83	394 988,83
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	3 974 740,20	3 974 740,20	3 923 154,21	18 132 204,82	1 784 568,86	16 347 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 297 279,66	880 647,86	880 647,86	11 986 003,05	1 639 435,57	10 346 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 880 614,76	255 477,85	1 625 136,91	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 emilowanych 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⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 006 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 319 293,69	18 132 204,82	11 986 003,05	1 880 614,76	1 571 174,76	1 530 856,32
1.a	- wydatki bieżące				4 327 789,16	1 784 568,86	1 639 435,57	255 477,85	104 921,76	82 542,32
1.b	- wydatki majątkowe				45 991 504,53	16 347 635,96	10 346 567,48	1 625 136,91	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	779 655,55	1 692 268,49	190 086,66	42 390,81	19 220,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 390,99	491 048,35	394 988,83	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 JASTRZĘBIU SZKOŁA	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	PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZBOROWICACH	2025	2027	146 784,10	67 898,32	52 858,91	26 026,87	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	171 044,27	92 158,48	52 858,91	26 026,88	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	127 531,80	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 JASTRZĘBIU SZKOŁA	2025	2027	97 599,00	38 459,50	39 371,50	19 788,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYNIE	2025	2027	93 249,44	35 696,60	37 784,80	19 788,04	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	38 012 888,87
1.a	64 746,16	2 230,00	2 250,00	3 936 172,52
1.b	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	34 076 716,35
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	129 511,90
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	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				47 398 085,84	17 352 549,27	10 293 734,56	1 690 528,10	1 528 783,95	1 511 635,52
1.3.1	- wydatki bieżące				3 161 398,17	1 293 520,51	1 244 446,74	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 DROG	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 Przestrzennego 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 Ślękieczyna - 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	55 665,96	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 zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - wkład własny	GMINNY 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	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	235 419,50
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	35 289 266,56
1.3.1	64 746,16	2 230,00	2 250,00	2 798 437,07
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 JASTRZĘBIUJ	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 SIEKIERCZYNIE	2025	2029	14 390,20	0,00	14 170,20	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 JASTRZĘBIUJ	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 SIEKIERCZYNIE	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
1.3.1.24	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew w zadzwiniu zabytkowego parku w Bogoniowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 236 687,67	16 059 028,76	9 049 287,82	1 625 136,91	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	7 908 903,00	3 276 278,17	4 632 624,83	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	1 430 375,00	1 412 437,00	0,00	32 490 829,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 495 779,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 908 900,00

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						
1.3.2.3	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	1 756 060,00	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	Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	642 240,11	270 000,00	372 240,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2025	183 780,00	183 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie studni wraz z dokumentacją projektową dla kompaktowej stacji uzdatniania wody w m. 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	399 998,38	340 892,93	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	2027	88 529,55	0,00	44 264,78	44 264,77	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskiej	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	193 380,28	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
1.3.2.23	Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ratusza - powiększenie piwnic pod atrium z przeznaczaniem na salę bankietową wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	340 892,93
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	88 529,55
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	25 953,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 540 738,87 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 162 921,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 703 660,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 333 907,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 64 768,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 269 139,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 018 058,10 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	104 040 551,49	+540 738,87	104 581 290,36
Dochody bieżące	85 498 791,28	-162 921,21	85 335 870,07
Subwencja ogólna	31 576 123,87	+13 475,00	31 589 598,87
Dotacje bieżące	11 269 419,44	-129 761,21	11 139 658,23
Pozostałe	17 688 832,96	-46 635,00	17 642 197,96
Dochody majątkowe	18 541 760,21	+703 660,08	19 245 420,29
Sprzedaż majątku	143 700,00	+14 477,66	158 177,66
Wydatki ogółem	106 265 440,54	+333 907,92	106 599 348,46
Wydatki bieżące	77 584 999,35	+64 768,06	77 649 767,41
Wynagrodzenia i pochodne	37 035 997,42	-80 114,71	36 955 882,71
Obsługa długu	1 950 000,00	+265 500,00	2 215 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	38 486 179,95	-120 617,23	38 365 562,72
Wydatki majątkowe	28 680 441,19	+269 139,86	28 949 581,05
Wynik budżetu	-2 224 889,05	+206 830,95	-2 018 058,10

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. zwiększono dochody o kwotę 593 137,72 zł w związku z przesunięciem realizacji dwóch inwestycji z finansowaniem programu Polski Ład - 220 897,61 zł i programu z funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - 372 240,11 zł z roku 2025 na rok 2026 i uruchomieniem tych środków w roku 2026r.

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 593 137,72 zł (220 897,61 zł i 372 240,11 zł). Przesunięcie realizacji dwóch zadań majątkowych.

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 206 830,95 zł i po zmianach wynoszą 5 352 127,10 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	5 558 958,05	-206 830,95	5 352 127,10
Wolne środki	5 373 606,15	-206 830,95	5 166 775,20

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	5,25%	11,38%	TAK	14,96%	TAK
2026	3,93%	11,66%	TAK	13,19%	TAK
2027	3,40%	12,84%	TAK	14,37%	TAK
2028	2,73%	13,14%	TAK	14,67%	TAK

2029	1,75%	13,11%	TAK	14,64%	TAK
2030	2,33%	13,44%	TAK	14,97%	TAK
2031	2,09%	12,34%	TAK	13,87%	TAK
2032	1,96%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2033	1,17%	14,53%	TAK	14,53%	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. Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew w zadrzewieniu zabytkowego parku w Bogoniowicach – 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 Urząd Gminy Ciężkowice .
2. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie gminy Ciężkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 815,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 815,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciężkowice .
3. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ratusza - powiększenie piwnic pod atrium z przeznaczeniem na salę bankietową wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 953,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 953,00 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) Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 085,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 41 085,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 565,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 4 565,00 zł;
- 3) Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 104 457,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 280 321,83 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 175 864,83 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 104 460,00 zł;
- 4) Konserwacja u naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 372 240,11 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 372 240,11 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Termomodernizacja budynku w Pławnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 105,45 zł;
- 6) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 977 oraz 981 w m. Zborowice, gm. Ciężkowice - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 470,45 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 13 529,55 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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	1 830 218,86	-45 650,00	1 784 568,86
2026	1 548 785,57	+90 650,00	1 639 435,57

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	17 084 303,35	-736 667,39	16 347 635,96
2026	9 753 429,76	+593 137,72	10 346 567,48
2027	1 580 872,14	+44 264,77	1 625 136,91

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 Popiela

Z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Jarocho
Z-ca Burmistrza