

UCHWAŁA Nr "projekt"
Rady Miejskiej w Ciężkowicach

z dnia 26 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice
na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXI/167/25 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2026-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciężkowice na lata 2026-2039 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 2026 -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 Jarocho
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 X/XX/2026
z dnia 2026-02-26

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	2026	97 360 529,82	88 320 555,45	26 941 837,00	303 665,00	36 230 542,00	6 729 946,98	18 114 564,47	3 985 500,00	9 039 974,37	100 000,00	8 939 874,37	
	2027	90 797 041,00	90 643 663,00	27 750 092,00	312 775,00	37 317 458,00	6 825 010,00	18 438 318,00	4 105 065,00	153 388,00	153 388,00	0,00	
	2028	93 426 373,00	93 272 318,00	28 554 845,00	321 845,00	38 399 664,00	7 022 935,00	18 973 029,00	4 224 112,00	154 055,00	154 055,00	0,00	
	2029	96 038 675,00	95 883 944,00	29 354 381,00	330 857,00	39 474 855,00	7 219 577,00	19 504 274,00	4 342 387,00	154 731,00	154 731,00	0,00	
	2030	98 628 225,00	98 472 810,00	30 146 949,00	339 790,00	40 540 676,00	7 414 506,00	20 030 889,00	4 459 631,00	155 415,00	155 415,00	0,00	
	2031	101 090 739,00	100 934 631,00	30 900 623,00	348 285,00	41 554 193,00	7 599 869,00	20 531 661,00	4 571 122,00	156 108,00	156 108,00	0,00	
	2032	103 614 807,00	103 457 998,00	31 673 139,00	356 992,00	42 593 048,00	7 789 866,00	21 044 953,00	4 685 400,00	156 809,00	156 809,00	0,00	
	2033	106 201 967,00	106 044 448,00	32 464 967,00	365 917,00	43 657 874,00	7 984 613,00	21 571 077,00	4 802 535,00	157 519,00	157 519,00	0,00	
	2034	108 853 797,00	108 695 559,00	33 276 591,00	375 065,00	44 749 321,00	8 184 228,00	22 110 354,00	4 922 598,00	158 238,00	158 238,00	0,00	
	2035	111 571 915,00	111 412 949,00	34 108 506,00	384 442,00	45 868 054,00	8 388 834,00	22 663 113,00	5 045 663,00	158 966,00	158 966,00	0,00	
	2036	114 357 976,00	114 198 273,00	34 961 219,00	394 053,00	47 014 755,00	8 598 555,00	23 229 691,00	5 171 805,00	159 703,00	159 703,00	0,00	
	2037	117 222 229,00	117 053 229,00	35 835 249,00	403 904,00	48 190 124,00	8 813 519,00	23 810 433,00	5 301 100,00	169 000,00	169 000,00	0,00	
	2038	120 158 560,00	119 979 560,00	36 731 130,00	414 002,00	49 394 877,00	9 033 857,00	24 405 694,00	5 433 628,00	179 000,00	179 000,00	0,00	
	2039	123 159 048,00	122 979 048,00	37 649 408,00	424 352,00	50 629 749,00	9 259 703,00	25 015 836,00	5 569 469,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-259 484,06	0,00	3 266 015,06	0,00	0,00	387 891,97	35 536,13	2 878 123,09	223 947,93				
2027	2 851 502,00	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 167 123,00	2 167 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 130 069,00	2 130 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 780 069,00	2 780 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 694 525,00	2 694 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 670 204,00	2 670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 607 689,00	3 607 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 692 099,00	2 692 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 950 263,16	1 950 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączonych 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	
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
										5.1.1.3			
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 569 423,16	0,00	7 066 451,37	10 332 466,43			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 717 921,16	0,00	8 537 025,02	8 537 025,02			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 550 798,16	0,00	8 586 013,02	8 586 013,02			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 729,16	0,00	8 720 558,00	8 720 558,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 660,16	0,00	9 075 649,00	9 075 649,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 135,16	0,00	9 299 143,00	9 299 143,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 420 255,16	0,00	9 563 462,00	9 563 462,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 051,16	0,00	9 892 477,00	9 892 477,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 362,16	0,00	10 270 328,00	10 270 328,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 362,16	0,00	10 670 483,00	10 670 483,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 263,16	0,00	11 093 907,00	11 093 907,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 568 190,00	11 568 190,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 066 118,00	12 066 118,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 367,00	12 620 367,00			

B) 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2026	868 743,38	868 743,38	766 955,19	1 547 872,43	1 547 872,43	1 496 872,43	1 330 741,54	1 330 741,54	1 146 466,33	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 086,66	190 086,66	190 086,66	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390,81	42 390,81	42 390,81	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,80	19 220,80	19 220,80	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	1 720 857,59	1 720 857,59	1 391 956,48	12 274 263,86	1 666 503,98	10 607 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	133 894,38	0,00	0,00	3 803 685,93	275 227,16	3 528 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 394,38	0,00	0,00	1 590 926,06	124 671,06	1 466 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 530 858,32	82 542,32	1 448 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 495 123,16	64 746,16	1 430 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 414 669,00	2 230,00	1 412 439,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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 odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 006 531,00	2 702,49	2 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przedłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 083 327,10	12 274 283,86	3 803 885,93	1 590 926,06	1 530 858,32	1 495 123,16
1.a	- wydatki bieżące				3 175 409,18	1 666 503,98	275 227,16	124 671,06	82 542,32	64 746,16
1.b	- wydatki majątkowe				30 907 917,92	10 607 759,88	3 528 458,77	1 466 255,00	1 448 316,00	1 430 377,00
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:				2 973 531,71	1 866 105,35	190 066,66	42 390,81	19 220,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 046,99	394 988,83	190 066,66	42 390,81	19 220,80	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2026	88 235,30	34 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	105 199,48	25 207,46	7 735,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	94 766,63	25 207,46	7 735,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZBOROWICACH	2025	2027	146 784,10	52 856,91	26 026,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	171 044,27	52 856,91	26 026,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2029	142 656,97	0,00	81 045,36	42 390,81	19 220,80	0,00
1.1.1.7	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃIE	2025	2029	129 511,80	127 531,80	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZĘBIEJ	2025	2027	97 599,00	39 371,50	19 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃIE	2025	2027	93 249,44	37 784,80	19 768,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 904 484,72	1 471 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	850 000,00	416 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plac zabaw w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	500 971,56	500 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 414 669,00	2 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	22 124 776,33
1.a	2 230,00	2 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 224 170,68
1.b	1 412 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 605,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 803,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 687,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 943,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 943,21
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 885,78
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 885,79
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 656,97
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 511,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 139,50
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 552,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 116,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 631,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 971,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Ścianka wspinaczkowa w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	239 419,50	239 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tablice interaktywne w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	140 256,80	140 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego oraz zatrudnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ramach Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Ciężkowice w latach 2026-2028	Urząd Gminy Ciężkowice	2026	2028	173 836,86	173 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 109 795,39	10 408 158,51	3 613 599,27	1 548 535,25	1 511 637,52	1 495 123,16
1.3.1	- wydatki bieżące				2 106 362,19	1 271 515,15	85 140,50	82 280,25	63 321,52	64 746,16
1.3.1.1	Dzierżawa działki nr 839 w Ciężkowicach od Spółki Dorzecze Białej	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2035	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	Umieszczenie kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 13mb na działkach należących do PKP	Urząd Gminy Ciężkowice	2023	2026	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	400 000,00	251 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2030	336 974,45	49 542,42	52 514,96	55 665,86	59 005,82	62 546,16
1.3.1.6	Dzierżawa części działki nr 645/1 w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2032	1 365,00	115,00	135,00	155,00	180,00	200,00
1.3.1.7	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZEBIEJ	2025	2027	12 455,30	6 420,60	758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	12 455,30	6 420,60	758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2027	8 364,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ciężkowice	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZBOROWICACH	2025	2027	8 364,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃIE	2025	2029	14 390,20	14 170,20	220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CIĘŻKOWICACH	2025	2029	15 850,83	0,00	9 005,04	4 710,09	2 135,70	0,00
1.3.1.13	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JASTRZEBIEJ	2025	2027	13 776,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 419,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 256,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 836,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 414 669,00	2 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 006 972,71
1.3.1	2 230,00	2 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 577 483,58
1.3.1.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 928,60
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 275,22
1.3.1.6	230,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,60
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390,20
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,83
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Rozwój oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego na terenie Gminy Ciężkowice - EFS Plus	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA BATOREGO W SIEKIERCZYŃNIE	2025	2027	7 429,39	541,20	0,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	310 146,50	130 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa artykułów spożywczych do magazynów zamawiającego	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIĘŻKOWICACH	2025	2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew w zadzewieniu zabytkowego parku w Bogoniowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług geodezyjnych w Gminie Ciężkowice w 2025 r.	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	208 165,20	104 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego oraz zatrudnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ramach Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Ciężkowice w latach 2026-2028 -	Urząd Gminy Ciężkowice	2026	2028	66 567,02	27 068,41	19 749,31	19 749,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 003 433,20	9 136 643,36	3 528 458,77	1 466 255,00	1 448 316,00	1 430 377,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach - etap II	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	7 908 903,00	4 632 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 wraz z budową chodnika odc. 140 km 2+520-3+587 w m. Ciężkowice i Zborowice Gmina Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2026	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 504 130,00	1 484 194,00	1 466 255,00	1 448 316,00	1 430 377,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Hali Sportowej w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	1 741 598,00	1 741 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku w Ostruszy	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	459 095,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	44 264,78	44 264,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac zabaw w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	88 406,74	88 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścianka wspinaczkowa w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Tablice interaktywne w ramach Budowy infrastruktury przy Ścieżce w Koronach Drzew w Ciężkowicach	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2027	88 406,74	88 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych przy DW nr 981 Zborowice-Krzyżówka w m. Zborowice na odcinku ok.300m - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Zborowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2013	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,39
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 308,12
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 673,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 567,02
1.3.2	1 412 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429 489,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 624,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	1 412 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 711,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 598,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 529,55
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 406,74
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 406,74
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej magistralnej w m. Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Ciężkowice	2024	2026	7 650,68	5 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie gminy Ciężkowice	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	349 815,00	349 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ratusza - powiększenie piwnic pod atrium z przeznaczeniem na salę bankietową wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ciężkowice	2025	2026	125 953,00	125 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zapewnienie wyposażenia sprzętowego oraz zatrudnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ramach Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Ciężkowice w latach 2026-2028	Urząd Gminy Ciężkowice	2026	2028	30 677,09	30 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 895,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,68
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 815,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 953,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 677,09

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciężkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 67 914,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 80 561,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 646,67 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 052 471,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 036 205,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 265,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -259 484,06 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	97 292 615,06	+67 914,76	97 360 529,82
Dochody bieżące	88 239 994,02	+80 561,43	88 320 555,45
Dotacje bieżące	6 712 670,38	+17 276,60	6 729 946,98
Pozostałe	18 051 279,64	+63 284,83	18 114 564,47
Dochody majątkowe	9 052 621,04	-12 646,67	9 039 974,37
Wydatki ogółem	96 567 542,68	+1 052 471,20	97 620 013,88
Wydatki bieżące	80 217 898,32	+1 036 205,76	81 254 104,08
Wynagrodzenia i pochodne	40 541 506,68	+44 925,96	40 586 432,64
Pozostałe wydatki bieżące	37 741 429,66	+991 279,80	38 732 709,46
Wydatki majątkowe	16 349 644,36	+16 265,44	16 365 909,80
Wynik budżetu	725 072,38	-984 556,44	-259 484,06

Źródło: opracowanie własne.

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 zwiększono o 984 556,44 zł i po zmianach wynoszą 3 266 015,06 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	2 281 458,62	+984 556,44	3 266 015,06
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	352 355,84	+35 536,13	387 891,97
Wolne środki	1 929 102,78	+949 020,31	2 878 123,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
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 2026-2039 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)
2026	3,76%	13,32%	TAK	14,61%	TAK
2027	3,08%	13,93%	TAK	14,57%	TAK
2028	2,55%	13,83%	TAK	14,47%	TAK
2029	1,69%	13,40%	TAK	14,05%	TAK
2030	2,31%	13,25%	TAK	13,90%	TAK
2031	2,10%	11,67%	TAK	12,32%	TAK
2032	1,94%	11,69%	TAK	12,34%	TAK
2033	1,16%	11,19%	TAK	11,19%	TAK
2034	3,38%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2035	1,73%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2036	2,25%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2037	1,88%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2038	0,48%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2039	0,45%	10,73%	TAK	10,73%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci wodociągowej magistralnej w m. Ciężkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 575 000,00 zł;
 - 2) Zapewnienie wyposażenia sprzętowego oraz zatrudnienia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ramach Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Ciężkowice w latach 2026-2028 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 258,23 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 258,23 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 341 494,44	-1 571 741,77	10 769 752,67
2027	3 685 981,57	-3 879,11	3 682 102,46
2028	1 593 777,80	+620,88	1 594 398,68

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
Dorota Popiela
mgr Dorota Popiela

Z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Jarocho
Z-ca Burmistrza