

Projekt z dn. 23-09-2022r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 193/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Ciepłowydy Nr z dnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	19 176 191,94	14 990 999,99	1 927 929,00	56 596,00	3 215 899,00	5 722 301,42	4 068 274,57	1 729 074,00	4 185 191,95	142 436,00	4 042 755,95			
2023	21 659 483,00	13 575 283,00	2 010 000,00	55 000,00	3 326 200,00	3 838 000,00	4 346 083,00	2 000 000,00	8 084 200,00	130 000,00	7 954 200,00			
2024	13 558 000,00	13 498 000,00	2 040 000,00	56 000,00	3 376 000,00	3 876 000,00	4 150 000,00	2 020 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2025	13 671 000,00	13 611 000,00	2 070 000,00	57 000,00	3 427 000,00	3 915 000,00	4 142 000,00	2 040 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2026	13 840 000,00	13 780 000,00	2 101 900,00	58 000,00	3 478 000,00	3 954 000,00	4 188 100,00	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2027	14 060 000,00	14 000 000,00	2 140 000,00	59 000,00	3 512 780,00	3 993 000,00	4 295 220,00	2 080 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2028	14 260 000,00	14 200 000,00	2 170 000,00	60 000,00	3 583 000,00	4 032 000,00	4 355 800,00	2 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2029	14 460 000,00	14 400 000,00	2 200 000,00	61 000,00	3 637 000,00	4 073 000,00	4 429 000,00	2 123 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2030	14 604 000,00	14 544 000,00	2 230 000,00	62 000,00	3 700 000,00	4 113 000,00	4 439 000,00	2 144 270,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2031	14 748 000,00	14 689 000,00	2 252 000,00	63 000,00	3 740 000,00	4 155 000,00	4 479 000,00	2 165 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2032	14 895 000,00	14 836 000,00	2 274 000,00	64 000,00	3 775 000,00	4 196 000,00	4 527 000,00	2 187 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2033	15 044 000,00	14 984 000,00	2 297 000,00	65 000,00	3 820 000,00	4 238 000,00	4 564 000,00	2 209 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2034	15 194 000,00	15 134 000,00	2 320 000,00	66 000,00	3 850 000,00	4 281 000,00	4 617 000,00	2 231 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2035	15 345 000,00	15 285 000,00	2 343 000,00	67 000,00	3 890 000,00	4 323 000,00	4 659 000,00	2 253 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2036	15 500 000,00	15 440 000,00	2 367 000,00	68 000,00	3 930 000,00	4 367 000,00	4 708 000,00	2 276 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

2037	15 660 000,00	15 590 000,00	2 390 000,00	69 000,00	3 970 000,00	4 410 000,00	4 751 000,00	2 298 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2038	15 660 000,00	15 800 000,00	2 414 000,00	70 000,00	4 000 000,00	4 454 000,00	4 862 000,00	2 321 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

²⁾ Wykaz może być sfinansowany także w wskazane pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, władztwa prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2022	28 089 023,39	15 174 190,50	6 257 439,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 914 832,89	12 914 832,89	3 231 234,20		
2023	24 238 060,00	13 010 000,00	5 987 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 228 060,00	11 228 060,00	0,00		
2024	13 438 000,00	13 200 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	39 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00		
2025	13 511 000,00	13 332 000,00	6 047 000,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	36 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00		
2026	13 680 000,00	13 455 000,00	6 077 000,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	33 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00		
2027	13 910 000,00	13 600 000,00	6 107 000,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	27 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2028	14 110 000,00	13 730 000,00	6 138 000,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	21 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2029	14 260 000,00	13 860 000,00	6 168 000,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	15 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2030	14 404 000,00	13 998 000,00	6 199 000,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	9 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00		
2031	14 549 000,00	14 100 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	7 680,00	449 000,00	449 000,00	0,00		
2032	14 695 000,00	14 250 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	1 140,00	446 000,00	446 000,00	0,00		
2033	14 844 000,00	14 380 000,00	6 293 000,00	0,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00		
2034	14 944 000,00	14 530 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00		
2035	15 095 000,00	14 670 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00		
2036	15 250 000,00	14 820 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
2037	15 400 000,00	14 970 000,00	6 419 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00		
2038	15 571 423,00	15 120 000,00	6 452 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	451 423,00	451 423,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
2022	-8 912 831,45	0,00	9 062 831,45	0,00	0,00	8 336 806,77	8 336 806,77	726 024,68	576 024,68
2023	-2 578 577,00	0,00	2 728 577,00	2 728 577,00	2 578 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	288 577,00	288 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nakładów poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	288 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W poszczególnych latach wyszczególnienia przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu z tego:											w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Kwota wyłączeń z tytułu wzrostuńskiej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Kwota przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań z tego:	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			
		5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.4									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-183 190,51	8 879 640,94				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 577,00	0,00	565 283,00	565 283,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 577,00	0,00	298 000,00	298 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 748 577,00	0,00	279 000,00	279 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 577,00	0,00	315 000,00	315 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 577,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 577,00	0,00	470 000,00	470 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 577,00	0,00	540 000,00	540 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 577,00	0,00	546 000,00	546 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 577,00	0,00	589 000,00	589 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 577,00	0,00	586 000,00	586 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 577,00	0,00	604 000,00	604 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 577,00	0,00	604 000,00	604 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	788 577,00	0,00	615 000,00	615 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	538 577,00	0,00	620 000,00	620 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	288 577,00	0,00	620 000,00	620 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, związane w innych ustawach należy ująć w odniesieniach odwołanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
2022	1,94%	-1,50%	0,03%	9,25%	11,86%	TAK	TAK
2023	2,57%	6,83%	8,17%	4,14%	6,76%	TAK	TAK
2024	2,66%	4,91%	5,53%	3,13%	5,75%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,58%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	2,87%	4,79%	x	5,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	2,69%	5,46%	x	4,43%	5,43%	TAK	TAK
2028	2,62%	5,97%	x	3,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	3,00%	6,44%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,92%	6,32%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,79%	6,55%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	2,71%	6,35%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2033	2,58%	6,34%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2034	2,88%	6,14%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035	2,71%	6,04%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2036	2,55%	5,89%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2037	2,39%	5,70%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2038	2,63%	6,08%	x	6,14%	6,14%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	7 769 597,77	4 966 918,63	4 295 951,20	838 265,76	9 381 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 660,55	10 908 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosnąj parnniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezwroceni we wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usław, 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 spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wyznaczone 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 danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

1. - 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr z dnia 2022r. z dnia 2022r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 375 858,54	10 922 720,55		0,00	0,00	0,00
1.a	Wydatki bieżące				1 086 256,34	14 660,55		0,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki majątkowe				20 289 602,20	10 908 060,00		0,00	0,00	0,00
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:				4 317 490,54	14 660,55		0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				1 086 256,34	14 660,55		0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	736 967,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach	2022	2023	349 289,34	334 628,79		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				3 231 234,20	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 231 234,20	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowodach i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				17 058 368,00	10 908 060,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janowce -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				17 058 368,00	10 908 060,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowca, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobzenice -	Urząd Gminy	2022	2023	13 928 400,00	9 739 880,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej - Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody -	Urząd Gminy	2022	2023	3 129 968,00	1 168 180,00		0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 148,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	784 546,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289 602,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 780,36
1.1.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	784 546,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	449 917,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	334 628,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 234,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 234,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 368,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 368,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 968,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2038. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje sytuację finansową gminy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz planowanego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Dochody:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2023 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2021 roku. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 1.035.438,21 zł, na 2023r. w wysokości 14.660,55 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 142.436,-zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.954.200,-zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 7.954.200,-zł.

Wydatki:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2038 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekty przy udziale środków UE "Modernizacja systemów grzewczych (...)" oraz Kompetencje NA START.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12.914.832,89 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 Wydatki ogółem" i w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie 8.912.831,45 zł. W 2023r. z uwagi na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład również zaplanowano deficyt w kwocie 2.578.577,-zł. W latach 2024-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2022 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2023-2038 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 9 062 831,45 zł składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 8 336 806,77 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 726 024,68 zł.

W 2022r. nie planuje się przychodów zwrotnych w postaci kredytów i pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 600 000,00 zł, na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie zmniejszy się do kwoty 450 000,00 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2022r.: bieżących w kwocie 503.636,97,-zł, majątkowych w kwocie 3.231.234,20 zł,

- Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitami wydatków bieżących w roku 2022 – 334.628,79 zł, 2023 – 14.660,55 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem

realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.928.400,-zł,

- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.129.968,-zł.