

Projekt z dn. 22-05-2023

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**  
**z dnia ..... 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 256/XLVIII/22 z dnia 19 grudnia 2022 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.

Wojciech Mrozek

radca prawny



# 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 nr ..... dnia ..... 2023r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |   |  |   |                            |                                |                                   | z tego:  |               |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
|                  |                             | 1.1          | 1.1.1   | 1.1.2  | 1.1.3                                   | 1.1.4                      | 1.1.5                          | w tym:                            |  | 1.2           |  |
|                  |                             |              |   |  |   |                            |                                | 1.1.5.1                           | 1.2.1  |               |  |
|                  |                             |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |  |
| Lp               | 1                           | 1.1.1        | 1.1.2   | 1.1.3  | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1                        | 1.2                               | 1.2.1  | 1.2.2         |  |
| 2023             | 21 563 303,50               | 1 836 899,00 | 73 790,00   | 3 544 610,00   | 2 137 029,89                            | 5 856 682,61               | 1 963 989,36                   | 8 114 292,00                      | 120 100,00   | 7 994 192,00  |  |
| 2024             | 26 800 116,00               | 1 865 000,00 | 76 000,00   | 3 690 130,00   | 1 420 000,00                            | 7 628 986,00               | 2 053 000,00                   | 12 120 000,00                     | 120 000,00   | 12 000 000,00 |  |
| 2025             | 12 270 000,00               | 1 895 000,00 | 77 200,00   | 3 770 000,00   | 1 441 300,00                            | 4 966 500,00               | 1 972 000,00                   | 120 000,00                        | 120 000,00   | 0,00          |  |
| 2026             | 12 320 000,00               | 1 925 000,00 | 79 000,00   | 3 830 000,00   | 1 463 000,00                            | 4 903 000,00               | 1 992 000,00                   | 120 000,00                        | 120 000,00   | 0,00          |  |
| 2027             | 12 350 000,00               | 1 950 000,00 | 80 200,00   | 3 880 000,00   | 1 484 900,00                            | 4 854 900,00               | 2 022 000,00                   | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00          |  |
| 2028             | 12 470 000,00               | 1 980 000,00 | 81 500,00   | 3 920 000,00   | 1 507 000,00                            | 4 881 500,00               | 2 052 000,00                   | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00          |  |
| 2029             | 12 660 000,00               | 2 060 000,00 | 82 700,00   | 3 947 000,00   | 1 530 000,00                            | 4 990 300,00               | 2 082 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2030             | 12 860 000,00               | 2 080 000,00 | 84 000,00   | 4 006 000,00   | 1 553 000,00                            | 5 075 000,00               | 2 100 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2031             | 12 960 000,00               | 2 120 000,00 | 85 200,00   | 4 066 800,00   | 1 576 000,00                            | 5 052 000,00               | 2 150 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2032             | 13 268 000,00               | 2 200 000,00 | 92 000,00   | 4 166 000,00   | 1 600 000,00                            | 5 150 000,00               | 2 187 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2033             | 13 509 000,00               | 2 250 000,00 | 98 000,00   | 4 230 000,00   | 1 621 000,00                            | 5 250 000,00               | 2 209 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2034             | 13 742 000,00               | 2 300 000,00 | 102 000,00  | 4 300 000,00   | 1 680 000,00                            | 5 300 000,00               | 2 231 000,00                   | 60 000,00                         | 60 000,00  | 0,00          |  |
| 2035             | 13 881 000,00               | 2 343 000,00 | 108 000,00  | 4 350 000,00   | 1 730 000,00                            | 5 350 000,00               | 2 253 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00          |  |
| 2036             | 13 881 000,00               | 2 343 000,00 | 108 000,00  | 4 350 000,00   | 1 730 000,00                            | 5 350 000,00               | 2 253 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00          |  |
| 2037             | 13 881 000,00               | 2 343 000,00 | 108 000,00  | 4 350 000,00   | 1 730 000,00                            | 5 350 000,00               | 2 253 000,00                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00          |  |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 13 881 000,00 | 13 881 000,00 | 2 343 000,00 | 108 000,00 | 4 350 000,00 | 1 730 000,00 | 5 350 000,00 | 2 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zwiększanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody należące w szczególności lwyty produktów i opłat lokalnych.

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem <sup>x</sup> | z tego:                                      |                              |  |  |                                       |   |   | w tym:   |   |   |           |
|------|------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|-----------|
|      |                  |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                              |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>  |                                       | w tym:  |   | Wydatków majątkowe <sup>x</sup>  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 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   |
|      |                  |                              |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1   |
| 2023 |                  | 32 302 954,46                | 14 100 419,07                                | 6 613 699,93                 | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 18 202 535,39   | 18 202 535,39   | 37 199,00 |
| 2024 |                  | 26 700 116,00                | 11 600 000,00                                | 6 552 582,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 118 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 15 100 116,00   | 15 100 116,00   | 0,00      |
| 2025 |                  | 12 170 000,00                | 11 760 000,00                                | 6 585 344,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 410 000,00  | 410 000,00  | 0,00      |
| 2026 |                  | 12 220 000,00                | 11 800 000,00                                | 6 618 270,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 420 000,00  | 420 000,00  | 0,00      |
| 2027 |                  | 12 300 000,00                | 11 990 000,00                                | 6 651 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 96 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 310 000,00  | 310 000,00  | 0,00      |
| 2028 |                  | 12 410 000,00                | 12 100 000,00                                | 6 684 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 310 000,00  | 310 000,00  | 0,00      |
| 2029 |                  | 12 510 000,00                | 12 138 000,00                                | 6 718 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 85 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 372 000,00  | 372 000,00  | 0,00      |
| 2030 |                  | 12 710 000,00                | 12 304 000,00                                | 6 751 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 82 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 406 000,00  | 406 000,00  | 0,00      |
| 2031 |                  | 12 810 000,00                | 12 361 000,00                                | 6 785 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 79 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 449 000,00  | 449 000,00  | 0,00      |
| 2032 |                  | 13 068 000,00                | 12 480 000,00                                | 6 819 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 69 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 588 000,00  | 588 000,00  | 0,00      |
| 2033 |                  | 13 309 000,00                | 12 659 000,00                                | 6 853 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 650 000,00  | 650 000,00  | 0,00      |
| 2034 |                  | 13 492 000,00                | 12 800 000,00                                | 6 888 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 47 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 692 000,00  | 692 000,00  | 0,00      |
| 2035 |                  | 13 631 000,00                | 12 950 000,00                                | 6 922 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 34 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 681 000,00  | 681 000,00  | 0,00      |
| 2036 |                  | 13 631 000,00                | 12 950 000,00                                | 6 922 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 681 000,00  | 681 000,00  | 0,00      |
| 2037 |                  | 13 631 000,00                | 12 950 000,00                                | 6 922 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 9 500,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 681 000,00  | 681 000,00  | 0,00      |
| 2038 |                  | 13 691 000,00                | 12 950 000,00                                | 6 356 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 741 000,00  | 741 000,00  | 0,00      |

| Lp   | 3              | w tym:     |              | 4            | z tego:      |              | 4.3        | 4.3.1      |
|------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|      |                | 3.1        | 4.1          |              | w tym:       | 4.2          |            |            |
| 2023 | -10 739 650,96 | 0,00       | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 8 289 650,96 | 8 289 650,96 | 450 000,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 100 000,00     | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2025 | 100 000,00     | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2026 | 100 000,00     | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2027 | 50 000,00      | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2028 | 60 000,00      | 60 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2029 | 150 000,00     | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2030 | 150 000,00     | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2031 | 150 000,00     | 150 000,00 | 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       |
| 2033 | 200 000,00     | 200 000,00 | 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       |
| 2035 | 250 000,00     | 250 000,00 | 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       |
| 2037 | 250 000,00     | 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2038 | 190 000,00     | 190 000,00 | 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.

| Lp   | z tego: |  |                                | 5    | z tego: |            |            | 5.1  | z tego:   |                                |         |         |
|------|---------|--|--------------------------------|------|---------|------------|------------|------|---|--------------------------------|---------|---------|
|      | 4.4     | w tym:   |                                |      | 4.5     | 4.5.1      | 5.1.1      |      | w tym:  |                                | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|      |         | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |         |            |            |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |         |         |
| 2023 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2024 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2025 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2026 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2027 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2028 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2029 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2030 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2031 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2032 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2033 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2034 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2035 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2036 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2037 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |
| 2038 | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00    | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |         |

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

| Lp      | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |         |   |              |   |              |               |  | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi * |
|---------|---|-----------|-----------|---------|---|--------------|---|--------------|---------------|--|--------|--|--|
|         | licznik kwoty przypisanych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |         |   |              |   |              |               |  |        |  |  |
|         | z tego:   |           |           |         | kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań * |              | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              | kwota długu x |  |        |  |  |
| 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   | 5            | 6.1   | 7.1          | 7.2           |  |        |  |  |
| 2023    | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 2 450 000,00 | 0,00  | -551 407,57  | 8 088 243,39  |  |        |  |  |
| 2024    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 2 350 000,00 | 0,00  | 3 080 116,00 | 3 080 116,00  |  |        |  |  |
| 2025    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 2 250 000,00 | 0,00  | 390 000,00   | 390 000,00    |  |        |  |  |
| 2026    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 2 150 000,00 | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00    |  |        |  |  |
| 2027    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 2 100 000,00 | 0,00  | 250 000,00   | 250 000,00    |  |        |  |  |
| 2028    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 2 040 000,00 | 0,00  | 270 000,00   | 270 000,00    |  |        |  |  |
| 2029    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 1 990 000,00 | 0,00  | 462 000,00   | 462 000,00    |  |        |  |  |
| 2030    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 1 740 000,00 | 0,00  | 495 000,00   | 495 000,00    |  |        |  |  |
| 2031    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 1 590 000,00 | 0,00  | 539 000,00   | 539 000,00    |  |        |  |  |
| 2032    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 1 390 000,00 | 0,00  | 728 000,00   | 728 000,00    |  |        |  |  |
| 2033    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 1 190 000,00 | 0,00  | 790 000,00   | 790 000,00    |  |        |  |  |
| 2034    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 940 000,00   | 0,00  | 882 000,00   | 882 000,00    |  |        |  |  |
| 2035    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 690 000,00   | 0,00  | 931 000,00   | 931 000,00    |  |        |  |  |
| 2036    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 440 000,00   | 0,00  | 931 000,00   | 931 000,00    |  |        |  |  |
| 2037    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 190 000,00   | 0,00  | 931 000,00   | 931 000,00    |  |        |  |  |
| 2038    | x   | x         | x         | x       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 931 000,00   | 931 000,00    |  |        |  |  |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skład finansowa wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wliczeń.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |   |   |
|------|--|---|--|--|---|---|
|      | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego |
| 2023 | 1,59%  | -3,74%  | 6,94%  | 13,81%   | TAK   | TAK   |
| 2024 | 1,64%  | 24,12%  | 2,31%  | 9,28%  | TAK   | TAK   |
| 2025 | 1,87%  | 4,58%   | 7,64%  | 14,61%   | TAK   | TAK   |
| 2026 | 1,86%  | 4,66%   | 8,25%  | 11,34%   | TAK   | TAK   |
| 2027 | 1,36%  | 3,31%   | 6,73%  | 9,81%  | TAK   | TAK   |
| 2028 | 1,38%  | 3,31%   | 5,63%  | 8,71%  | TAK   | TAK   |
| 2029 | 2,12%  | 4,94%   | 5,04%  | 8,12%  | TAK   | TAK   |
| 2030 | 2,06%  | 5,14%   | 5,88%  | 5,88%  | TAK   | TAK   |
| 2031 | 2,02%  | 5,46%   | 7,15%  | 7,15%  | TAK   | TAK   |
| 2032 | 2,32%  | 6,87%   | 4,49%  | 4,49%  | TAK   | TAK   |
| 2033 | 2,20%  | 7,19%   | 4,81%  | 4,81%  | TAK   | TAK   |
| 2034 | 2,47%  | 7,74%   | 5,17%  | 5,17%  | TAK   | TAK   |
| 2035 | 2,34%  | 7,94%   | 5,81%  | 5,81%  | TAK   | TAK   |
| 2036 | 2,24%  | 7,84%   | 6,47%  | 6,47%  | TAK   | TAK   |
| 2037 | 2,14%  | 7,74%   | 6,88%  | 6,88%  | TAK   | TAK   |
| 2038 | 1,60%  | 7,69%   | 7,25%  | 7,25%  | 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



| Lp     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |            |  |        |   |        |   |        |   |        |   |            |   |        |   |        |   |      |
|--------|--|------------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|---|--------|---|--------|---|------|
|        | 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 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 |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |        | finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| w tym: |  | w tym:     |  | w tym: |   | w tym: |   | w tym: |   | w tym: |   | w tym:     |   | w tym: |   | w tym: |   |      |
| 2023   | 244 236,38   | 244 236,38 | 235 424,21   | 0,00   | 5 000 000,00                                  | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00   | 5 000 000,00                                  | 447 793,47 | 442 793,47  | 0,00   | 431 686,30  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2031   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2032   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2033   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 21 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe  | 10.1          |   |   |   |  |  | 10.1.1 |
| 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   |  |        |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18 338 725,47 | 447 793,47 | 17 890 932,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 6 150 000,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 15 100 116,00 | 0,00       | 15 100 116,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp   | 10.6       | 10.7 | w tym:  |      |        |      |   |      |   |      |   |      |  |      |  |       |   |
|------|------------|------|---|------|--------|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|-------|---|
|      |            |      | 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 |   |
|      |            |      | 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 pożyczek i gwarancji x   |
|      |            |      | w tym:  |      | w tym: |      | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:                                  |      | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niestanowiących (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |      | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |       | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00   |      |  |       |   |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |  |      |  |       |   |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |  |      |  |       |   |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |  |      |  |       |   |
| 2031 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |  |      |  |       |   |
| 2032 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                    | 0,00 |  |      |  |       |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia ..... 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026    | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |            |            |               |                  |
| 1.1     | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+1.1.2+1.1.3)   |  |                  |      | 34 290 476,34            | 15 100 116,00 | 20 000,00  | 0,00       | 16 832 874,47 |                  |
| 1.1a    | Wydatki bieżące   |  |                  |      | 15 25 868,34             | 447 993,47    | 0,00       | 0,00       | 447 993,47    |                  |
| 1.1b    | Wydatki majątkowe   |  |                  |      | 33 164 608,00            | 17 890 932,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 16 385 181,00 |                  |
| 1.1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z listy zadań publicznych (z art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)) z tego  |  |                  |      | 7 235 868,34             | 447 993,47    | 0,00       | 0,00       | 6 617 993,47  |                  |
| 1.1.1.1 | Wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 125 868,94             | 447 993,47    | 0,00       | 0,00       | 447 993,47    |                  |
| 1.1.1.2 | Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowodny - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach | 2022             | 2023 | 349 289,34               | 300 872,09    | 0,00       | 0,00       | 300 872,09    |                  |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia   | Urząd Gminy                                | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 67 873,58     | 0,00       | 0,00       | 67 873,58     |                  |
| 1.1.1.4 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - Projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej  | Urząd Gminy                                | 2020             | 2023 | 676 579,00               | 79 047,80     | 0,00       | 0,00       | 79 047,80     |                  |
| 1.1.2   | Wydatki majątkowe   |  |                  |      | 6 170 000,00             | 6 150 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 6 170 000,00  |                  |
| 1.1.2.1 | Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowodny w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowodny - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowodny, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej | Urząd Gminy                                | 2023             | 2025 | 6 170 000,00             | 0,00          | 20 000,00  | 0,00       | 6 170 000,00  |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi 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 1.1.1.2) z tego   |  |                  |      | 26 994 609,00            | 17 890 932,00 | 0,00       | 0,00       | 10 215 181,00 |                  |
| 1.3.1   | Wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.3.2   | Wydatki majątkowe   |  |                  |      | 26 994 609,00            | 17 890 932,00 | 0,00       | 0,00       | 10 215 181,00 |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńca -  | Urząd Gminy                                | 2022             | 2023 | 13 993 400,00            | 13 928 400,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00    |                  |
| 1.3.2.2 | Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowodny -  | Urząd Gminy                                | 2022             | 2023 | 3 229 968,00             | 3 141 408,00  | 0,00       | 0,00       | 143 941,00    |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowodny -  | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej   | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 2 060 000,00             | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 060 000,00  |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowodny -  | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 7 711 240,00             | 761 124,00    | 0,00       | 0,00       | 7 711 240,00  |                  |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2023-2038. 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.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026, natomiast planowane do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2038.

### **Dochody:**

Planowane w prognozie dochody na 2023r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2023r. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2021-2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2024 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2023 roku oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat od inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z toczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” oraz „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” w 2024r. planowana kwota to 2.600.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody”. 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 2023r. w wysokości 244.236,38 zł.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%. Od roku 2036 z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozy przyjęto stałe wielkości.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 120.000,-zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.954.200,-zł. W 2024 roku w kwocie 7.000.000,-zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych oraz 5.000.000,-zł środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Wydatki:**

Planowane w prognozie wydatki na 2023r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2023r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2024-2038 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 w 2023r. wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 15,98 % od stycznia i 3,16 % od lipca oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt przy udziale środków UE Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody, Modernizacja systemów grzewczych (...).

Wzrost wydatków bieżących w 2023r. oprócz wzrostu wynagrodzenia minimalnego podyktowany jest wzrostem kosztów zakupu oleju opałowego i energii elektrycznej. Od 2024 założono zmniejszenie kosztów z w/w tytułów. Od roku 2036 z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozy przyjęto stałe wielkości.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2023r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.202.535,39 zł, a w 2024r. 13.100.116,-zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 "Wydatki ogółem" i w 2023 r. stanowi deficyt w kwocie 10.739.650,96 zł. W latach 2024-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Przychody i rozchody budżetu:**

Na rok 2023 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2024-2038 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 10.889.650,96 zł składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 5.694.872,-zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4.694.740,-zł, uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne 1.000.132,-zł,
- przychody jst wynikające z rozliczenia środków środki UE 354.085,12 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 450.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.240.693,84 zł, (nadwyżka z otrzymanych w 2022r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- kredyty i pożyczki w kwocie 2.150.000,-zł.

### **Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:**

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 450 000,00 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023r. 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 2022 r., poz. 1634), 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:

- Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji z okresem realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 349.289,34 zł,
- Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia z okresem realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100.000,-zł,
- Modernizacja systemów i grzewczych i odnawialne źródła energii w gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice z okresem realizacji w latach 2020 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi (wydatki bieżące) w kwocie 676.579,-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 13.993.400,-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 3.229.968,-zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi 7.711.240,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.060.000,-zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 6.170.000,-zł.