

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2025 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 53/VII/24 z dnia 16 grudnia 2024 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2025-2038. 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 2024r., poz. 1530 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 2025r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2025 rok w kwocie 42.830.726,56 zł. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2023-2024 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2025 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2024-2025 oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat od inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody w 2024r. planowana w budżecie t tych tytułów kwota to 2.000.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane realizowanych inwestycji. W trakcie roku planowane jest sukcesywne odliczanie podatku VAT od pozostałych inwestycji wod-kan , co pozwoli na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty zobowiązań zwrotnych.

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 z PIT,CIT oraz subwencji ogólnej i uzupełniającej naliczone zostały dla gminy według nowej ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. , poz. 1572).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%.

Na rok 2026 zaplanowano dochody bieżące pomniejszone o dofinansowanie otrzymane przez gminę ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżącego remontu dróg.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości w 2025r. 244.500,-zł, w kolejnych latach od 120.000,-zł do 100.000,-zł.

W 2025r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21.866.524,81 zł, w tym m.in. 19.316.899,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wod-kan, 1.304.099,-zł Rządowy Program Ochrony Zabytków.

W 2026r. zaplanowano z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w kwocie 13.859.582,-zł, w tym 5.000.000,-zł to środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli refundację za planowaną do wybudowania w 2025r. oczyszczalnię ścieków. Otrzymana dotacja po stronie rozchodów przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki. Pozostała kwota 8.859.582,-zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2025 rok przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2025r. w kwocie 53.681.934,31 zł.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2026-2038 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 2025r. wynika z ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 8,5 % oraz kadry pedagogicznej średnio o 5%.

Wydatki bieżące w 2025r. zaplanowane zostały w kwocie 20.011.404,20 zł z uwzględnieniem jednorazowego zwiększonego wydatku bieżącego na „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna” w kwocie 1.441.000,-zł okresem realizacji w latach 2024-2025 na które gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.008.349 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie raty kredytu. W 2025r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 33.670.530,11 zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami 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 2025 r. stanowi deficyt w kwocie -10.851.207,75 zł. W latach 2026-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2025 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 100.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach

2026-2038 zaplanowano zgodnie z planowanym harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczek.

Na przychody budżetu w kwocie 10.951.207,75 zł składają się :

- zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.000.000,-zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.013.901,98 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111.771,89 zł,
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2.739.681,-zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 200.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.885.852,88 zł.

Planuje się, że zwrot podatku vat od realizowanych inwestycji pozwoli, w trakcie roku, na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2025 r. wynosi 200.000,-zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2025r. na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład oraz PROW na lata 2014-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

W 2025 i 2026 roku zastosowano wyłączenie z limitu spłaty spłatę pożyczki oraz odsetek na prefinansowanie inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków (.....) która zostanie spłacona otrzymaną dotacją ze środków UE.

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:

- Bystrzaki z Bajkowej Krainy – poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2024-2026 i łącznymi nakładami finansowymi na wydatki bieżące 245.416,48 zł,
- Z ekologią na TY! Edukacja ekologiczna w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 138.747,94 zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 8.866.100,-zł, w tym: środki UE 5.000.000,-zł, środki własne 3.866.100,-zł,

- Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna – z okresem realizacji w latach 2024-2025 i łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 1.493.661,-zł, w tym dofinansowanie z RFRD 1.008.349,-zł,
 - Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 150.000,-zł,
 - Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 62.730,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 8.211.240,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.693.060,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III z okresem realizacji w latach 2023-2026 i ustalonym limitem wydatków na rok 2026 2.040.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV z okresem realizacji w latach 2023-2026 i ustalonym limitem wydatków na rok 2026 1.992.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V z okresem realizacji w latach 2023-2026 i ustalonym limitem wydatków na rok 2026 4.872.000,-zł,
 - Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z okresem realizacji w latach 2024 -2026 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.651.687,30 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2025 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.793.400,-zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 180.000,-zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 100.000,-zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 250.000,-zł.

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 z
dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	1.2.1	1.2.2
2025	42 830 726,56	20 719 701,75	7 116 238,21	21 218,14	3 060 237,55	2 832 587,26	7 689 420,59	2 247 453,00	22 111 024,81	244 500,00	21 866 524,81
2026	32 288 150,00	18 308 568,00	7 260 000,00	21 500,00	3 080 000,00	2 450 000,00	5 497 068,00	2 314 000,00	13 979 582,00	120 000,00	13 859 582,00
2027	18 660 000,00	18 540 000,00	7 302 460,00	22 000,00	3 140 000,00	2 480 000,00	5 595 540,00	2 384 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2028	18 976 000,00	18 856 000,00	7 400 000,00	22 500,00	3 206 000,00	2 520 000,00	5 707 500,00	2 455 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2029	19 290 000,00	19 170 000,00	7 500 000,00	23 000,00	3 270 000,00	2 550 000,00	5 827 000,00	2 530 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	19 540 000,00	19 440 000,00	7 600 000,00	23 500,00	3 340 000,00	2 580 000,00	5 896 500,00	2 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	19 760 000,00	19 660 000,00	7 700 000,00	24 000,00	3 400 000,00	2 620 000,00	5 916 000,00	2 683 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	20 070 000,00	19 970 000,00	7 800 000,00	24 500,00	3 470 000,00	2 650 000,00	6 025 500,00	2 764 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	20 190 000,00	20 190 000,00	7 900 000,00	25 000,00	3 540 000,00	2 690 000,00	6 035 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 510 000,00	20 510 000,00	8 000 000,00	25 500,00	3 610 000,00	2 720 000,00	6 154 500,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 800 000,00	20 800 000,00	8 100 000,00	26 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	6 244 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 050 000,00	21 050 000,00	8 200 000,00	26 500,00	3 750 000,00	2 790 000,00	6 283 500,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 400 000,00	21 400 000,00	8 300 000,00	27 000,00	3 800 000,00	2 820 000,00	6 453 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 660 000,00	21 660 000,00	8 400 000,00	27 500,00	3 910 000,00	2 860 000,00	6 462 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	53 681 934,31	20 011 404,20	9 701 385,44	0,00	0,00	100 000,00	37 000,00	0,00	0,00	33 670 530,11	33 670 530,11	1 611 291,30
2026	27 138 150,00	17 500 000,00	9 475 000,00	0,00	0,00	182 840,00	18 500,00	0,00	0,00	9 638 150,00	9 638 150,00	306 150,00
2027	18 610 000,00	17 710 000,00	9 525 000,00	0,00	0,00	158 340,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	18 876 000,00	18 020 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00
2029	19 190 000,00	18 290 000,00	9 618 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	19 340 000,00	18 570 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2031	19 560 000,00	18 850 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2032	19 870 000,00	19 100 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2033	19 890 000,00	19 400 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2034	20 210 000,00	19 700 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2035	20 500 000,00	20 000 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	20 750 000,00	20 300 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	45 000,00	0,00
2037	21 100 000,00	20 600 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	21 320 319,00	20 920 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	400 319,00	400 319,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2025	-10 851 207,75	0,00	10 951 207,75	7 739 681,00	7 639 681,00	3 011 526,75	3 011 526,75	200 000,00	200 000,00
2026	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	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	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	339 681,00	339 681,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	339 681,00	339 681,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 681,00	0,00	708 297,55	3 919 824,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 681,00	0,00	808 568,00	808 568,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 681,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 539 681,00	0,00	836 000,00	836 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 681,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 681,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 681,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 839 681,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 681,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 681,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	939 681,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	639 681,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	339 681,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,91%	5,14%	14,36%	21,39%	TAK	TAK
2026	1,98%	6,25%	11,97%	14,98%	TAK	TAK
2027	1,30%	6,15%	10,67%	13,68%	TAK	TAK
2028	1,54%	6,05%	9,95%	12,96%	TAK	TAK
2029	1,46%	6,15%	9,52%	12,54%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,93%	7,33%	10,34%	TAK	TAK
2031	1,83%	5,41%	6,01%	9,03%	TAK	TAK
2032	1,71%	5,58%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	2,18%	4,98%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	2,06%	4,93%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2035	1,95%	4,72%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2036	1,85%	4,31%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2037	1,73%	4,42%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2038	1,87%	3,99%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	69 468,59	69 468,59	60 785,03	0,00	0,00	0,00	181 240,48	181 240,48	158 585,44
2026	102 807,05	102 807,05	75 501,45	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	102 807,05	102 807,05	75 501,45
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 160 000,00	7 160 000,00	5 000 000,00	33 210 304,78	1 755 605,48	31 454 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 820 322,05	182 172,05	9 638 150,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	100 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
9)									x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 Nr z
dnia 2025 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 985 042,72	33 210 304,78	9 820 322,05	0,00	0,00	11 792 767,36
1.a	- wydatki bieżące				2 090 555,42	1 755 605,48	182 172,05	0,00	0,00	499 508,41
1.b	- wydatki majątkowe				52 894 487,30	31 454 699,30	9 638 150,00	0,00	0,00	11 293 258,95
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:				7 544 164,42	7 341 240,48	102 807,05	0,00	0,00	384 047,53
1.1.1	- wydatki bieżące				384 164,42	181 240,48	102 807,05	0,00	0,00	284 047,53
1.1.1.1	Bystrzaki z Bajkowej Krainy - poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody - Poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CIEPŁOWODACH	2024	2026	245 416,48	111 771,89	33 527,70	0,00	0,00	145 299,59
1.1.1.2	Z ekologią na Ty! Edukacja ekologiczna w Gminie Ciepłowody - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, nowoczesnej edukacji ekologicznej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CIEPŁOWODACH	2025	2026	138 747,94	69 468,59	69 279,35	0,00	0,00	138 747,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowody, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej	Urząd Gminy	2023	2026	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 440 878,30	25 869 064,30	9 717 515,00	0,00	0,00	11 408 719,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 706 391,00	1 574 365,00	79 365,00	0,00	0,00	215 460,88
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody - ul. Boczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2024	2025	1 493 661,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730,88
1.3.1.2	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	102 000,00	48 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody -	Urząd Gminy	2025	2026	62 730,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 734 487,30	24 294 699,30	9 638 150,00	0,00	0,00	11 193 258,95
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody -	Urząd Gminy	2023	2025	8 211 240,00	5 617 034,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowody, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej	Urząd Gminy	2024	2026	1 796 100,00	1 788 100,00	8 000,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	1 693 060,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	52 906,65
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2026	4 130 000,00	2 090 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 190 290,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2026	4 007 000,00	2 015 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	2 112 800,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2026	9 792 000,00	4 920 000,00	4 872 000,00	0,00	0,00	5 067 324,00
1.3.2.7	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Urząd Gminy	2023	2026	1 651 687,30	1 345 537,30	306 150,00	0,00	0,00	338 918,30
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice -	Urząd Gminy	2022	2025	13 793 400,00	4 624 028,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody - Poprawa gospodarki energią cieplną obiektów na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2025	2026	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach - Poprawa gospodarki energią cieplną obiektów na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2025	2026	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach - Poprawa gospodarki energią cieplną obiektów na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2025	2026	220 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00