

RADA GMINY CIEPŁOWODY

UCHWAŁA Nr 95/XVII/20 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 82/XV/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyzerzeżenie	2020					2021					2022					2023				
1	Dochody ogółem	16 055 674,55	15 701 856,55	16 234 675,40	15 211 000,00	15 211 000,00	16 652 471,33	14 877 300,00	13 095 266,67	15 161 000,00	15 161 000,00	2 252 594,00	2 286 380,00	2 320 700,00	2 355 500,00	2 355 500,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00	56 000,00	
1.1	Dochody budżeta, z tego:																				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
1.1.3	z subwencji ogólniej	3 180 118,00	3 227 800,00	3 277 000,00	3 326 200,00	3 326 200,00	5 618 313,08	5 619 300,00	5 698 366,67	5 622 800,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00	56 000,00	56 000,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00	56 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 558 422,25	3 689 820,00	3 744 200,00	3 800 500,00	3 800 500,00	1 656 142,00	1 670 500,00	1 695 500,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00		
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:																				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 393 227,22	824 556,55	1 139 408,73	50 000,00	50 000,00	1 393 227,22	824 556,55	1 139 408,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:																				
1.2.1	za sprzedaż majątku	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 313 227,22	774 556,55	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 131 227,22	774 556,55	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 313 227,22	774 556,55	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73		
2	Wydatki ogółem	15 289 663,44	15 660 984,55	16 134 675,40	15 111 000,00	15 111 000,00	14 441 375,90	14 574 000,00	14 787 366,67	14 848 200,00	14 848 200,00	5 880 119,00	5 663 800,00	5 748 800,00	5 843 900,00	5 843 900,00	21 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:																				
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	14 441 375,90	14 574 000,00	14 787 366,67	14 848 200,00	14 848 200,00	5 880 119,00	5 663 800,00	5 748 800,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00	5 843 900,00		
2.1.2	z tytułu porcepcji i gwarancji, w tym:																				
2.1.2.1	gwarancje i porcepcje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
2.1.2.2	gwarancje i porcepcje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																				
2.1.3.1	usługom i dyskontom poręczającym 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	21 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00	
2.1.3.2	usługom i dyskontom poręczającym 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:																				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	848 287,54	1 086 984,55	1 347 308,73	262 800,00	262 800,00	848 287,54	1 086 984,55	1 347 308,73	262 800,00	262 800,00	848 287,54	1 086 984,55	1 347 308,73	262 800,00	262 800,00	848 287,54	1 086 984,55	1 347 308,73	262 800,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	771 842,22	774 556,55	1 089 408,73	100 000,00	100 000,00	771 842,22	774 556,55	1 089 408,73	100 000,00	100 000,00	771 842,22	774 556,55	1 089 408,73	100 000,00	100 000,00	771 842,22	774 556,55	1 089 408,73	100 000,00	
3	Wynik budżetu	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	766 011,11	40 872,00	100 000,00	100 000,00	
4	Przebieg budżetu	77 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77 503,43	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:																				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:																				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,34	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.5	Inne przebiegi niewywiązane z zacięgnięciem długu, w tym:																				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42 009,09	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	843 514,54	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	843 514,54	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	843 514,54	40 872,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	843 514,54	40 872,00	100 000,00	100 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																				
5.1.1	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	541 223,54	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	
5.1.1.3	kwota wypłat z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	
5.2	Inne rozchody niewywiązane za spłatę długu	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	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020					2021					2022					2023				
		x					x					x					x				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 486 348,13				1 216 170,00				1 314 975,40					36 900,00						
10.1.1	budżecie	714 505,91				441 613,45				225 566,67					36 900,00						
10.1.2	miejscowo	771 842,22				774 556,55				1 089 408,73					0,00						
10.2	Wydatki budżecie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenia zdrowotne przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	843 514,54				40 872,00				100 000,00					100 000,00						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.7.3	wyphay z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00				0,00				0,00					0,00						
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00				0,00				0,00					0,00						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x				x				x											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00				0,00				0,00											
11.1.1.1	Wydatki budżeta z tytułu świadczenia emisanta następnego obligatariuszom, niewzajemnie w limitie spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00											
11.2	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x				x				x											
12	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.	0,00				0,00				0,00											
12.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%				0,00%				0,00%											
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%				0,00%				0,00%											
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%				0,00%				0,00%											

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Spółny
Adam Klepacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 95/XVII/20 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 27 stycznia 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 464 150,45	1 486 348,13	1 216 170,00	1 314 875,40	36 900,00	4 051 648,59
1.a	- wydatki bieżące				1 828 342,95	714 505,91	441 613,45	225 666,67	36 900,00	1 415 841,09
1.b	- wydatki majątkowe				2 635 807,50	771 842,22	774 556,55	1 089 208,73	0,00	2 635 807,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 316 550,45	1 449 448,13	1 179 270,00	1 278 075,40	0,00	3 904 048,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 680 742,95	677 605,81	404 713,45	188 866,67	0,00	1 268 241,09
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody -	Zespół Szkolno-Ciepłowodach	2019	2020	398 375,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00
1.1.1.2	E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody -	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	18 584,26	0,00	0,00	0,00	15 839,32
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego zlołka w Gminie Ciepłowody - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Złobek Gminny	2019	2021	623 507,95	312 968,32	213 213,45	0,00	0,00	526 181,77
1.1.1.4	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	574 860,00	194 693,33	191 500,00	188 666,67	0,00	574 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 807,50	771 842,22	774 556,55	1 089 208,73	0,00	2 635 807,50
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	2 635 807,50	771 842,22	774 556,55	1 089 208,73	0,00	2 635 807,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne, niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2023	147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Kiepacki

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy
Nr 95/XVII/20
z dnia 27 stycznia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2020-2023, tj. okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2019r. , poz. 1903).

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2020r.. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Na lata 2021-2023 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2018 oraz przewidywanego wykonania za rok 2019r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie 1,5%. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej pomniejszając o zwiększone jednorazowe wpływy z tytułu wyegzekwowania w 2019r. zaległości z lat 2016-2018,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1,5%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2021-2023 w związku ze zwiększeniem planu na rok 2020 o 2,1%,
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1,5% wzrostu,
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2020r. przyznane trzy dotacje w kwocie 593.350,08,-zł, na 2021 – 374.713,45 zł, na 2022 – 158.666,67 zł,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000,-zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 541.385,-zł, na lata 2020-2022 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.635.807,50 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2023 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. Na lata 2020-2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.635.807,50 zł w formie dotacji dla mieszkańców na realizację projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wynik budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 766.011,11 zł oraz przychody w kwocie 77.503,43 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na prefinansowanie w kwocie 541.223,54 zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. W latach 2021-2023 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 843.514,54 zł, w tym spłata pożyczek w kwocie 541.223,54 zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytu oraz planowanym otrzymaniem dotacji ze środków UE za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2019r. W latach 2020-2023 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowić będzie spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło 1.084.386,54 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2020-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). Na rok 2020 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,36%,
 - przewidywane wykonanie roku 2019 wynosi 9,29 %,
- przy planowanej wysokości spłat w 2020r. na poziomie 3,56%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

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:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w roku 2020 – 151.360,- zł,
- E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020r. – 18.584,26 zł,
- Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w 2020r. – 312.968,32 zł,
- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2020r.: bieżących w kwocie 194.693,33, majątkowych w kwocie 771.842,22,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł.