

Projekt z dn. 24.01.2022 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** W Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 193/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie, które obejmują zmiany w dochodach, wysokości deficytu, przychodach budżetu a także w wydatkach na realizację bieżących i majątkowych zadań, niezbędne jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wojciech Mrozek
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Ciepłowody z dnia2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
		Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2022	24 405 167,96	12 069 174,76	1 927 929,00	56 596,00	3 131 260,00	3 058 495,76	3 884 894,00	1 729 074,00	12 345 993,20	100 000,00				12 245 793,20
2023	15 694 965,00	14 700 000,00	2 010 000,00	55 000,00	3 326 200,00	5 490 000,00	3 818 800,00	1 781 000,00	994 965,00	60 000,00				934 965,00
2024	14 743 000,00	14 683 000,00	2 040 000,00	56 000,00	3 376 000,00	5 321 000,00	3 890 000,00	1 807 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2025	14 910 000,00	14 850 000,00	2 070 000,00	57 000,00	3 427 000,00	5 445 000,00	3 851 000,00	1 835 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2026	14 936 000,00	14 875 000,00	2 101 900,00	58 000,00	3 478 000,00	5 430 000,00	3 808 100,00	1 862 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2027	15 560 000,00	15 500 000,00	2 140 000,00	59 000,00	3 230 000,00	5 920 000,00	4 151 000,00	1 890 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2028	15 860 000,00	15 800 000,00	2 170 000,00	60 000,00	3 583 000,00	5 807 000,00	4 180 000,00	1 920 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2029	16 260 000,00	16 200 000,00	2 200 000,00	61 000,00	3 637 000,00	6 100 000,00	4 202 000,00	1 950 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
2030	16 560 000,00	16 500 000,00	2 230 000,00	62 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00	4 308 000,00	1 980 000,00	60 000,00	60 000,00				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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykałający 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.

Lp	2	Wydaki ogółem X	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	34 602 789,44	12 162 841,76	6 061 365,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	4 674,00	0,00	0,00	22 449 947,68	22 449 947,68	3 231 234,20	
2023	14 560 000,00	14 460 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	14 543 000,00	14 482 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	
2025	14 710 000,00	14 568 000,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
2026	14 736 000,00	14 620 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	
2027	15 360 000,00	15 167 000,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	
2028	15 660 000,00	15 059 244,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 756,00	601 756,00	0,00	
2029	16 060 000,00	15 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2030	16 221 756,00	15 640 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 756,00	581 756,00	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	

Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:			w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2		
		3.1				na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	4.3.1
2022	-10 197 621,48	150 000,00	10 347 621,48	2 223 209,00	2 073 209,00	2 073 209,00	7 909 842,90	7 909 842,90	214 569,58	214 569,58
2023	1 134 965,00	1 134 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 244,00	338 244,00	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

5) Ilimo przeznaczanie 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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 134 965,00	1 134 965,00	934 965,00	934 965,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
lp	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 209,00	0,00	-93 667,00	8 030 745,48		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 538 244,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 338 244,00	0,00	201 000,00	201 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 138 244,00	0,00	282 000,00	282 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	938 244,00	0,00	256 000,00	256 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	738 244,00	0,00	333 000,00	333 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	538 244,00	0,00	741 756,00	741 756,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	338 244,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie		8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1		8.4.1		
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 wyłączeń ustawowych 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 piąwszy 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 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	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		8.4.1		
2022		1,97%	0,09%	1,20%	9,25%	14,99%		TAK	TAK		TAK		
2023		2,52%	3,01%	3,66%	4,53%	10,28%		TAK	TAK		TAK		
2024		1,44%	2,52%	3,16%	2,02%	7,76%		TAK	TAK		TAK		
2025		2,47%	3,34%	x	2,67%	2,67%		TAK	TAK		TAK		
2026		2,43%	3,03%	x	5,10%	7,47%		TAK	TAK		TAK		
2027		2,35%	3,74%	x	3,34%	5,71%		TAK	TAK		TAK		
2028		2,22%	7,64%	x	2,31%	4,68%		TAK	TAK		TAK		
2029		2,15%	7,10%	x	3,34%	3,34%		TAK	TAK		TAK		
2030		3,36%	8,45%	x	4,34%	4,34%		TAK	TAK		TAK		
2031		0,00%	0,00%	x	5,12%	5,12%		TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		9.2	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:		9.3.1		
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			
		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	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 i 3 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 i 3 ustawy		
		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2022	378 179,76	378 179,76	378 179,76	0,00	3 231 234,20	3 231 234,20	0,00	3 231 234,20	449 917,37	449 917,37	382 429,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	4 966 918,63	4 966 918,63	4 295 951,20	479 917,37	4 966 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu wykonalnych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. 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	
2022	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
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				7 349 226,20	43 800,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				980 988,00	43 800,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				6 368 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonych źródłach finansowania (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:				7 201 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				633 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji klimatycznej -	Urząd Gminy	2020	2022	833 368,00	449 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				6 368 238,20	4 966 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji klimatycznej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 231 234,20	1 735 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2020	2022	3 137 024,00	1 735 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				147 600,00	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2024	147 600,00	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 225,20
1.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 968,00
1.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 258,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 625,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 258,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 234,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 024,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2030, tj. okres roku budżetowego i ośmiu kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w uchwale 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.).

Dochody:

Na lata 2022-2030 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za 2021 rok uwzględniając aktualną bazę podatkową.
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 378 179,76 zł.
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 100 000 zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 1.546.398,77 zł, na lata 2022-2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 231 234,20 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektów „Modernizacja systemów grzewczych (...)” ; uzyskane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych : 7 954 200 zł. na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m.Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków", 1 060 559 zł. na "Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody"

Wydatki:

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2030 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt przy udziale środków UE "Modernizacja systemów grzewczych (...)"

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 22 449 947,68 zł, w tym:

- w formie dotacji dla mieszkańców na realizację projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)” - 3 231 234,20 zł.
- realizacja zaplanowanych inwestycji do realizacji - 19 218 713,48 zł.

Wynik budżetu:

Na rok 2022 zweryfikowano planowany deficyt budżetu, który wynosi 10 197 621,48 zł, z czego przychody w kwocie 10 347 621,48 zł na którą składają się:

- przychody z tytułu pożyczek 1 064 717,00 zł.
 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 7 909 842,90 zł.
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 214 569,58 zł.
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 158 492 zł.
- oraz rozchody w kwocie 150 000 zł.

W latach 2023-2030 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 2022 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150 000 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2024-2030 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. wyniesie 600 0000 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2021-2026.

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.).

W latach 2022-2023 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty pożyczek w łącznej kwocie 1 234 965 zł

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

- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2022r.: bieżących w kwocie 449 917,37 zł, majątkowych w kwocie 3 231 234,20 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach – I etap – Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2021-2023 i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 3 137 024 zł,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2022r. – 30 000 zł.