

**UCHWAŁA NR 198/XXXVI/22  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 07 lutego 2022 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Damian Cieślak*

**Uzasadnienie do uchwały nr 198/XXXVI/22  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 07 lutego 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody**

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Damian Cieślak*



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	22	2.2.1	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				w tym:	
											2.1.3.2	2.1.3.3
	Wykaz ogólny *	Wykaz bieżący *	na wyług oceniony i skłoni od nich - nakłady	z tytułu porzeczności i gwarancji *	gwarancja i porzeczności podlegające wyłączeniu z tytułu sporządzonej odczynności, o których mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na oszczędności *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu sporządzonej odczynności, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład inwestycyjny *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu sporządzonej odczynności, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład inwestycyjny *	promisyjne odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu sporządzonej odczynności, o których mowa w art. 243 ustawy *	Wykaz międzyowe *	z inwestycji i z tytułu finansowania, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze odczynnym na finansowanie i z tytułu finansowania
2022	34 602 789,44	12 152 841,76	6 061 365,00	0,00	0,00	30 000,00	2 662,00	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	37 000,00	4 674,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	14 543 000,00	14 482 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
2025	14 710 000,00	14 588 000,00	5 991 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	30 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2028	15 660 000,00	15 058 244,00	6 100 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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	17 000,00	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	10 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Z tego:				w tym:	w tym:
			Kursy, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 197 621,48	150 000,00	2 223 209,00	-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
2024	200 000,00	200 000,00	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
2026	200 000,00	200 000,00	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
2028	200 000,00	200 000,00	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
2030	338 244,00	338 244,00	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

\*) Inne przychody budżetu i wydatki budżetu w opisie wydatków do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) Wynik deficytu budżetu i nadwyżki budżetowej w opisie wydatków do wieloletniej perspektywy finansowej, liczone z różnicy kosztów i przychodów budżetu, liczone z różnicy kosztów i przychodów budżetu, liczone z różnicy kosztów i przychodów budżetu.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	W tym:		4.5	4.5.1		W tym:			
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 965,00	934 965,00	934 965,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

\* Wykazane dane nie są sumaryczne, ponieważ nie zostały uwzględnione w tym dokumencie.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	B1	B2		B3	B3.1	B4	B4.1
2022	1,97%	0,09%	1,20%	9,25%	14,99%	TAK	TAK
2023	2,52%	3,01%	3,66%	4,53%	10,28%	TAK	TAK
2024	1,44%	2,52%	3,16%	2,02%	7,76%	TAK	TAK
2025	2,47%	3,34%	x	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2026	2,43%	3,09%	x	5,10%	7,47%	TAK	TAK
2027	2,35%	3,74%	x	3,34%	5,71%	TAK	TAK
2028	2,22%	7,64%	x	2,31%	4,68%	TAK	TAK
2029	2,15%	7,10%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2030	3,38%	8,45%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

Ustawa nr 12 z 2025 r. o zmianie ustawy o rachunku budżetowym i o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 2025-08-03, art. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Wyszczególnienie

Redukcja obciążenia po  
Ewej stronie  
nieobciążenia  
warstwa o którym  
mowa w art. 243 ust.  
1 ustawy (po  
umogólnieniu  
zobowiązań z tytułu  
współfinansowania  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po umogólnieniu  
umów o świadczenie  
usług)

Redukcja obciążenia po zmianie strony  
nieobciążenia warstwa o którym mowa w  
art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa o danym  
roku (zakładka „historia”) x

Dopuszczalny limit  
spłaty zobowiązań  
obciążony po zmianie  
strony nieobciążenia  
warstwa o którym  
mowa w art. 243  
ustawy, po  
umogólnieniu  
umów o świadczenie  
usług o plan 3  
w oparciu o  
kwalifikację  
porządkowego  
planu rocznego  
programu (wskaznik  
ustalony w oparciu o  
średnią  
trymiesięczną z  
porządków lat x

Dopuszczalny limit  
spłaty zobowiązań  
obciążony po zmianie  
strony nieobciążenia  
warstwa o którym  
mowa w art. 243  
ustawy, po  
umogólnieniu  
umów o świadczenie  
usług o plan 3  
w oparciu o  
wynikające z  
porządkowego  
planu rocznego  
programu (wskaznik  
ustalony w oparciu o  
średnią  
trymiesięczną z  
porządków lat x

Informacja o  
spełnieniu wskaźnika  
spłaty zobowiązań  
obciążonego w art.  
243 ustawy, po  
umogólnieniu  
zobowiązań z tytułu  
współfinansowania  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po umogólnieniu  
umów o świadczenie  
usług o plan 3  
w oparciu o kwalifikację  
porządkowego  
budżetu x

Informacja o  
spełnieniu wskaźnika  
spłaty zobowiązań  
obciążonego w art.  
243 ustawy, po  
umogólnieniu  
zobowiązań z tytułu  
współfinansowania  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po umogólnieniu  
umów o świadczenie  
usług o plan 3  
w oparciu o kwalifikację  
porządkowego  
budżetu x





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.1.3							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadania ujętym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego budżetu z tytułu opłat z tytułu odpłatności	Wydatki na spłatę zobowiązań w ramach zlikwidacji lub przejęcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez samorząd województwa do spłaty w całym roku budżetowym, podległym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z wzięcia przez samorząd województwa do spłaty w całym roku budżetowym, podległym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
2022	4 966 918,63	4 966 918,63	4 295 951,20	5 446 836,00	479 917,37	4 966 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 198/XXXVII/22 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 07 lutego 2022 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)				7 349 228,20	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
					- wydatki bieżące	980 868,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
					- wydatki majątkowe	6 368 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 416 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- wydatki bieżące	833 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- wydatki majątkowe	4 583 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	833 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 583 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 231 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobzencicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2020	2022	1 735 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- 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:				147 800,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				147 800,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00		
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2024	147 800,00	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		

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 226,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 968,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 258,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 626,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
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 600,000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Damian Cieślak*