

**UCHWAŁA Nr 217/XXXIX/22
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 16 maja 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 2022 r., poz. 559) 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 z późn. 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

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 Nr 217/XXXXXX/22 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 maja 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2022	17 205 480,29	12 793 471,09	1 927 929,00	56 596,00	3 121 697,00	3 773 910,09	3 913 339,00	1 729 074,00	4 412 009,20	120 216,00	4 291 793,20	
2023	22 674 200,00	13 535 283,00	2 010 000,00	55 000,00	3 326 200,00	3 838 000,00	4 306 083,00	2 000 000,00	9 138 917,00	120 000,00	9 018 917,00	
2024	13 558 000,00	13 498 000,00	2 040 000,00	56 000,00	3 376 000,00	3 876 000,00	4 150 000,00	2 020 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	13 671 000,00	13 611 000,00	2 070 000,00	57 000,00	3 427 000,00	3 915 000,00	4 142 000,00	2 040 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	13 940 000,00	13 780 000,00	2 101 900,00	58 000,00	3 478 000,00	3 954 000,00	4 188 100,00	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	14 060 000,00	14 000 000,00	2 140 000,00	59 000,00	3 512 780,00	3 993 000,00	4 295 220,00	2 080 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	14 260 000,00	14 200 000,00	2 170 000,00	60 000,00	3 583 000,00	4 032 000,00	4 355 000,00	2 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2029	14 460 000,00	14 400 000,00	2 200 000,00	61 000,00	3 637 000,00	4 073 000,00	4 429 000,00	2 123 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2030	14 604 000,00	14 544 000,00	2 230 000,00	62 000,00	3 700 000,00	4 113 000,00	4 439 000,00	2 144 270,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2031	14 749 000,00	14 689 000,00	2 252 000,00	63 000,00	3 740 000,00	4 155 000,00	4 479 000,00	2 165 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2032	14 895 000,00	14 836 000,00	2 274 000,00	64 000,00	3 775 000,00	4 196 000,00	4 527 000,00	2 187 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2033	15 044 000,00	14 984 000,00	2 297 000,00	65 000,00	3 820 000,00	4 238 000,00	4 564 000,00	2 209 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2034	15 194 000,00	15 134 000,00	2 320 000,00	66 000,00	3 850 000,00	4 281 000,00	4 617 000,00	2 231 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2035	15 345 000,00	15 285 000,00	2 343 000,00	67 000,00	3 890 000,00	4 323 000,00	4 659 000,00	2 253 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2036	15 500 000,00	15 440 000,00	2 367 000,00	68 000,00	3 930 000,00	4 367 000,00	4 708 000,00	2 276 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2037	15 650 000,00	15 590 000,00	2 390 000,00	69 000,00	3 970 000,00	4 410 000,00	4 751 000,00	2 298 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2038	15 860 000,00	15 800 000,00	2 414 000,00	70 000,00	4 000 000,00	4 454 000,00	4 862 000,00	2 321 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2039	15 980 000,00	15 920 000,00	2 438 000,00	71 000,00	4 046 000,00	4 499 000,00	4 866 000,00	2 345 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2040	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2041	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2042	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2043	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2044	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2045	16 130 000,00	16 070 000,00	2 463 000,00	72 000,00	4 090 000,00	4 544 000,00	4 901 000,00	2 368 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ubieżeniu planowym, 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykasuje się dochody o charakterze celowym, kłami 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 wykasuje się natomiast dochodów zamierzanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2042	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2043	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2044	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2045	15 865 283,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 283,00	445 283,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
lp	3	3.1	4	4	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 909 629,48	0,00	12 059 629,48	12 059 629,48	3 163 340,00	3 163 340,00	3 163 340,00	8 311 232,80	8 311 232,80	585 056,68	435 056,68
2023	-1 283 860,00	0,00	2 508 577,00	2 508 577,00	2 508 577,00	2 508 577,00	1 283 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 860,00	163 860,00	0,00	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	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	228 623,00	228 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	264 717,00	264 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakrytych budżetowej wymagać określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nakrytych pozycji budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	264 717,00	264 717,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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	innymi środkami	z tego:	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1			
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 340,00	0,00	-97 883,00	8 798 406,48			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 897 200,00	0,00	515 283,00	515 283,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 777 200,00	0,00	298 000,00	298 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 200,00	0,00	279 000,00	279 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 200,00	0,00	315 000,00	315 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 200,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 340,00	0,00	470 000,00	470 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 943 340,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 340,00	0,00	546 000,00	546 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 514 717,00	0,00	589 000,00	589 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 264 717,00	0,00	586 000,00	586 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 717,00	0,00	604 000,00	604 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 717,00	0,00	604 000,00	604 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 717,00	0,00	615 000,00	615 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 717,00	0,00	620 000,00	620 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 014 717,00	0,00	620 000,00	620 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 717,00	0,00	680 000,00	680 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00			

2042	X	X	X	X	0,00	0,00	764 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	514 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	264 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

b) Skupowanie o fiodli dotyczy obeloniogo w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach nalezy ujść w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	-0,04%	1,29%	9,25%	11,86%	TAK	
2023	6,62%	7,86%	4,56%	7,18%	TAK	
2024	5,28%	5,90%	3,45%	6,06%	TAK	
2025	5,35%	x	5,02%	5,02%	TAK	
2026	5,70%	x	6,28%	7,28%	TAK	
2027	6,36%	x	4,90%	5,90%	TAK	
2028	6,85%	x	4,24%	5,24%	TAK	
2029	7,32%	x	5,16%	5,16%	TAK	
2030	7,15%	x	6,21%	6,21%	TAK	
2031	7,42%	x	6,29%	6,29%	TAK	
2032	7,19%	x	6,59%	6,59%	TAK	
2033	7,16%	x	6,86%	6,86%	TAK	
2034	6,97%	x	7,06%	7,06%	TAK	
2035	6,87%	x	7,15%	7,15%	TAK	
2036	6,72%	x	7,15%	7,15%	TAK	
2037	6,54%	x	7,07%	7,07%	TAK	
2038	6,85%	x	6,98%	6,98%	TAK	
2039	6,42%	x	6,90%	6,90%	TAK	
2040	6,24%	x	6,79%	6,79%	TAK	
2041	6,12%	x	6,66%	6,66%	TAK	

2042	2,53%	6,00%	X	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2043	2,41%	5,88%	X	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2044	2,29%	5,77%	X	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2045	2,34%	5,69%	X	6,18%	6,18%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
2022	478 179,76	478 179,76	478 179,76	3 231 234,20	3 231 234,20	3 231 234,20	542 049,37	542 049,37	542 049,37	542 049,37
2023	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
2025	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego 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											
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2022	7 769 597,77	4 966 918,63	4 295 951,20	13 228 483,57	479 917,37	12 748 566,20	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
2023	0,00	0,00	0,00	10 721 890,00	43 800,00	10 678 090,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2040	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
2041	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

2042	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
2043	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
2044	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
2045	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:				
2022	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 217/XXXIX/22 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 16 maja 2022r.

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.a	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1.1.2.1.3)				3 228 483,57	10 721 860,00	36 900,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				580 617,37	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 748 566,20	10 678 060,00	0,00	0,00	0,00	
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:			6 816 175,57	6 816 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			449 917,37	449 917,37	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 kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	449 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			6 366 258,20	6 366 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.1	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	
1.1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach - I etap - Uprządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2020	2022	3 137 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty (lub zadania) związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1.2), z tego:			17 169 068,00	6 410 308,00	10 721 860,00	36 900,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			110 700,00	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	110 700,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 058 368,00	6 380 308,00	10 678 060,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowka, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce -	Urząd Gminy	2022	2023	13 928 400,00	9 739 880,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminy Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody -	Urząd Gminy	2022	2023	3 129 968,00	938 180,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1.	23 987 243,57
1.1.	560 617,37
1.1.1.	23 426 626,20
1.1.1.1.	6 818 175,57
1.1.1.2.	449 917,37
1.1.1.1	449 917,37
1.1.2.	5 368 258,20
1.1.2.1	3 231 234,20
1.1.2.2	3 137 024,00
1.2.	0,00
1.2.1.	0,00
1.2.2.	0,00
1.3.	17 669 066,00
1.3.1.	110 700,00
1.3.1.1	110 700,00
1.3.2.	17 058 366,00
1.3.2.1	13 928 400,00
1.3.2.2	3 129 966,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały 217/XXXIX/22
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 16 maja 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2045. 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.

Dochody:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji.

Na rok 2023 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2021 roku. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 478 179,76 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono do wysokości 120 216 zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9.018.917,-zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 7.954.000,-zł, środki UE 1.064.717,-zł za realizację inwestycji w 2022r. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...).

Wydatki:

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2045 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

(...)”. Realizacja projektu zakończona zostanie w 2022r. w związku z czym od 2023 zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki o w/w projekt.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 16 223 755,68 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 "Wydatki ogółem" i w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie 11 909 629,48 zł. W 2023r. z uwagi na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład również zaplanowano deficyt w kwocie 1 283 860 zł. W latach 2024-2045 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2023-2045 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2022 i 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 12.059.629,48 zł składają się :

- przychody z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań przy udziale środków UE PROW na lata 2014-2020 1 064 717,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 8 311 232,80 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 585 056,68 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 098 623 zł.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 600 000 zł, na dzień 31.12.2022r. planowany jest wzrost do kwoty 3 613 340 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 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 2021 r., poz. 305), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących

W latach 2022-2023 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty pożyczek w łącznej kwocie 1 064 717 zł zaciągniętych na prefinansowanie przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)”.