

**ZARZĄDZENIE NR 42/22  
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)- Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 193/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostaje bez zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Lukasz Białkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Zarządzenia Wojta Gminy Ciepłowody Nr 42/22 z dnia 27 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	z lego:		z lego:					w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
			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 <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2022	17 562 131,77	13 127 902,57	1 927 929,00	56 596,00	3 193 634,00	3 974 479,63	3 975 263,94	1 729 074,00	4 434 229,20	142 436,00	4 291 793,20
2023	22 724 200,00	13 575 283,00	2 010 000,00	55 000,00	3 326 200,00	3 838 000,00	4 346 083,00	2 000 000,00	9 148 917,00	130 000,00	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	13 840 000,00	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	2 262 000,00	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	14 896 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (wielu) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 jednostek wykonawczych 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:				
					w tym:								2.2.1	2.2.1.1			
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
					Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	29 546 761,25	13 275 187,20	6 159 029,90	0,00	0,00	30 000,00	2 662,00	0,00	0,00	16 271 574,05	16 271 574,05	16 271 574,05	3 231 234,20	0,00			
2023	24 008 060,00	13 010 000,00	5 987 000,00	0,00	0,00	127 000,00	4 674,00	0,00	0,00	10 998 060,00	10 998 060,00	10 998 060,00	0,00	0,00			
2024	13 438 000,00	13 200 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00			
2025	13 511 000,00	13 332 000,00	6 047 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00			
2026	13 680 000,00	13 465 000,00	6 077 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
2027	13 910 000,00	13 600 000,00	6 107 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00			
2028	14 096 140,00	13 730 000,00	6 138 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	366 140,00	366 140,00	366 140,00	0,00	0,00			
2029	14 260 000,00	13 860 000,00	6 168 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00			
2030	14 404 000,00	13 998 000,00	6 199 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00			
2031	14 520 377,00	14 100 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	420 377,00	420 377,00	420 377,00	0,00	0,00			
2032	14 646 000,00	14 250 000,00	6 261 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00			
2033	14 794 000,00	14 380 000,00	6 293 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00			
2034	14 944 000,00	14 530 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00			
2035	15 095 000,00	14 670 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			
2036	15 250 000,00	14 820 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	124 520,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
2037	15 400 000,00	14 970 000,00	6 419 000,00	0,00	0,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
2038	15 610 000,00	15 120 000,00	6 452 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
2039	15 730 000,00	15 270 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
2040	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
2041	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			

2042	15 880 000,00	15 420 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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

Lp	3	z tego:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		w tym:	w tym:							
2022	-11 984 629,48	0,00	12 134 629,48	3 163 340,00	3 163 340,00	8 311 232,80	8 311 232,80	660 056,68	510 056,68	
2023	-1 283 860,00	0,00	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	
2025	160 000,00	160 000,00	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	
2027	150 000,00	150 000,00	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	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 623,00	228 623,00	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	
2033	250 000,00	250 000,00	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	
2035	250 000,00	250 000,00	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	
2037	250 000,00	250 000,00	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	
2039	250 000,00	250 000,00	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	
2041	250 000,00	250 000,00	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
2043	250 000,00	250 000,00	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
2045	264 717,00	264 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	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	0,00	1 224 717,00	1 224 717,00	1 064 717,00	1 064 717,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	163 860,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	228 623,00	228 623,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	



2042	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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	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.

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	
		licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						7.1	7.2
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
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	3 613 340,00	0,00	-147 284,63	8 824 004,85
2023	x	x	x	x	0,00	4 897 200,00	0,00	565 283,00	565 283,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 777 200,00	0,00	298 000,00	298 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 617 200,00	0,00	279 000,00	279 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 457 200,00	0,00	315 000,00	315 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 307 200,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 143 340,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 943 340,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 743 340,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 514 717,00	0,00	589 000,00	589 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 264 717,00	0,00	586 000,00	586 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 014 717,00	0,00	604 000,00	604 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 764 717,00	0,00	604 000,00	604 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 514 717,00	0,00	615 000,00	615 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	2 264 717,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	2 014 717,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	1 764 717,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	1 514 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	1 264 717,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2041	x	x	x	x	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	284 717,00	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

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	1,94%	-1,13%	0,43%	9,25%	11,86%	TAK	TAK	TAK		
2023	2,49%	7,11%	8,44%	4,28%	6,89%	TAK	TAK	TAK		
2024	3,02%	5,28%	5,90%	3,86%	5,97%	TAK	TAK	TAK		
2025	3,75%	5,35%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK		
2026	3,79%	5,70%	x	6,19%	7,20%	TAK	TAK	TAK		
2027	3,59%	6,36%	x	4,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,64%	6,85%	x	4,15%	5,16%	TAK	TAK	TAK		
2029	3,88%	7,32%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,75%	7,15%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,93%	7,42%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK		
2032	4,02%	7,19%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK		
2033	3,86%	7,16%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK		
2034	3,70%	6,97%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK		
2035	3,54%	6,87%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK		
2036	3,38%	6,72%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK		
2037	3,23%	6,54%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK		
2038	3,06%	6,85%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK		
2039	2,92%	6,42%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK		
2040	2,77%	6,24%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK		
2041	2,65%	6,12%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK		

2042	2,53%	6,00%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2043	2,41%	5,86%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2044	2,29%	5,77%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2045	2,34%	5,66%	x	6,18%	6,18%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	700 809,42	700 809,42	671 829,42	3 231 234,20	3 231 234,20	3 231 234,20	714 768,97	714 768,97	647 091,43
2022	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	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań przejętych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
2022	7 769 591,77	4 966 918,63	4 295 951,20	13 232 203,17	503 636,97	12 748 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 678 060,00	0,00	10 678 060,00	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	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
					w tym:			w tym:														
					Wyszczególnienie	Wydatki 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 pożyczka x							zobowiązań zacięgniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeżen i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	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	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	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	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	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

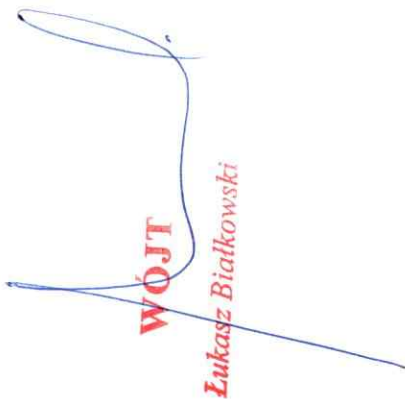


2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
**WÓJT**  
**Lukasz Bialkowski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowy Nr 42/22 z dnia 27 czerwca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	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)				24 163 593,20	13 252 203,17	10 678 060,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				736 967,00	503 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 426 626,20	12 748 566,20	10 678 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 105 225,20	6 871 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 967,00	503 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	736 967,00	503 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 368 258,20	6 368 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 231 234,20	3 231 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowodach i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowy	Urząd Gminy	2020	2022	3 137 024,00	3 137 024,00	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
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				17 058 368,00	6 380 308,00	10 678 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzeńce -	Urząd Gminy	2022	2023	13 928 400,00	4 188 520,00	9 739 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowy -	Urząd Gminy	2022	2023	3 129 968,00	2 191 788,00	938 180,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 876 543,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	449 917,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 626,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 175,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	449 917,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	449 917,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 258,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 234,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 024,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 368,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 368,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 968,00

**WÓJT**  
*Łukasz Białkowski*

### **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 wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. 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 700.809,42 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono do wysokości 142.436,-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:**

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. 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 16.271.574,05 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 11 984 629,48 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 12 134 629,48 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 660 056,68 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 (...)”.

W latach 2022-2032 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty odsetek od pożyczki w kwocie 1 064 717 zł i kredytu w kwocie 670 967,43 zł planowanych do zaciągnięcia na prefinansowanie przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)” oraz wkład własny gminy.

**WÓJT**

*Lukasz Białkowski*