

Projekt z dn. 13-06-23r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

- § 1.** W Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 256/XLVIII/22 z dnia 19 grudnia 2022 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr dnia 2023r.

Wyszczególnienie	lp	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	w tym:		
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	w tym:			
2023	21 789 250,92	13 479 255,80	1 836 899,00	73 790,00	3 544 610,00	2 167 274,19	5 856 682,61	1 953 989,36	8 309 995,12	275 811,12	8 074 176,00		
2024	26 800 116,00	14 680 116,00	1 865 000,00	76 000,00	3 690 130,00	1 420 000,00	7 628 986,00	2 053 000,00	12 120 000,00	120 000,00	12 000 000,00		
2025	12 270 000,00	12 150 000,00	1 895 000,00	77 200,00	3 770 000,00	1 441 300,00	4 966 500,00	1 972 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2026	12 320 000,00	12 200 000,00	1 925 000,00	79 000,00	3 830 000,00	1 463 000,00	4 903 000,00	1 992 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2027	12 350 000,00	12 250 000,00	1 950 000,00	80 200,00	3 880 000,00	1 484 900,00	4 854 900,00	2 022 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	12 470 000,00	12 370 000,00	1 980 000,00	81 500,00	3 920 000,00	1 507 000,00	4 881 500,00	2 052 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	12 560 000,00	12 600 000,00	2 050 000,00	82 700,00	3 947 000,00	1 530 000,00	4 990 300,00	2 082 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2030	12 860 000,00	12 800 000,00	2 080 000,00	84 000,00	4 006 000,00	1 553 000,00	5 075 000,00	2 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2031	12 960 000,00	12 900 000,00	2 120 000,00	85 200,00	4 066 800,00	1 576 000,00	5 052 000,00	2 150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2032	13 268 000,00	13 208 000,00	2 200 000,00	92 000,00	4 166 000,00	1 600 000,00	5 150 000,00	2 187 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2033	13 509 000,00	13 449 000,00	2 250 000,00	98 000,00	4 230 000,00	1 621 000,00	5 250 000,00	2 209 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2034	13 742 000,00	13 682 000,00	2 300 000,00	102 000,00	4 300 000,00	1 680 000,00	5 300 000,00	2 231 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2035	13 881 000,00	13 881 000,00	2 343 000,00	108 000,00	4 350 000,00	1 730 000,00	5 350 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 881 000,00	13 881 000,00	2 343 000,00	108 000,00	4 350 000,00	1 730 000,00	5 350 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	13 881 000,00	13 881 000,00	2 343 000,00	108 000,00	4 350 000,00	1 730 000,00	5 350 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	13 881 000,00	13 881 000,00	2 343 000,00	108 000,00	4 350 000,00	1 730 000,00	5 350 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odroczonej ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023	32 551 257,54	14 401 779,15	6 625 504,23	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 478,39	15 100 116,00	63 000,00	0,00	0,00
2024	26 750 116,00	11 600 000,00	6 552 582,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 116,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 220 000,00	11 760 000,00	6 585 344,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 270 000,00	11 800 000,00	6 618 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 350 000,00	11 990 000,00	6 651 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 410 000,00	12 100 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 510 000,00	12 138 000,00	6 718 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 710 000,00	12 304 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 810 000,00	12 361 000,00	6 785 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 068 000,00	12 480 000,00	6 819 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 308 000,00	12 659 000,00	6 853 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 492 000,00	12 800 000,00	6 88 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 631 000,00	12 950 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 631 000,00	12 950 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 631 000,00	12 950 000,00	6 922 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 691 000,00	12 950 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-10 762 006,62	0,00	11 112 006,62	2 150 000,00	2 150 000,00	8 512 006,62	8 312 006,62	450 000,00	300 000,00	
2024	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	200 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}						na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zsumowania wydatków budżet. o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przeznaczona na dany rok kwot usunowch wydatk. z limitu spłaty zobow. z tego:										Różnica między dochodami budżet. a wydatkami budżet. o środkach ^{b)} a wydatkami budżet. x		
	z tego:				Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami budżet. a wydatkami budżet. o środkach ^{b)} a wydatkami budżet. x				
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 450 000,00	0,00	-922 523,35	8 039 483,27				
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 080 116,00	3 080 116,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	462 000,00	462 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	539 000,00	539 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00				
2035	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	931 000,00	931 000,00				
2036	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	931 000,00	931 000,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	931 000,00	931 000,00				
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00				

8) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodleń prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	1,59%	-6,01%	6,94%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2024	1,64%	24,12%	2,02%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2025	1,87%	4,58%	7,34%	14,31%	TAK	TAK	TAK
2026	1,86%	4,66%	7,93%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2027	1,36%	3,31%	6,40%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2028	1,38%	3,31%	5,30%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2029	2,12%	4,94%	4,72%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2030	2,06%	5,14%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2031	2,02%	5,46%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2032	2,32%	6,87%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2033	2,20%	7,19%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2034	2,47%	7,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2035	2,34%	7,94%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2036	2,24%	7,84%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2037	2,14%	7,74%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2038	1,60%	7,69%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	lp	w tym:			92	w tym:		93	w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Dotychczasowe		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotychczasowe w ramach ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe w ramach ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotychczasowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	2023	244 236,38	244 236,38	235 424,21	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	462 454,02	457 454,02	446 346,85
	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	18 203 386,02	462 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 100 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	w ym:									
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w ym:		10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.2.1.1	w ym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagradzanych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nielosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splat zobowiązań ⁹⁾	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadziwnię zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2-1.1.3)				34 140 476,34	16 203 385,02	15 100 116,00	20 000,00	0,00	16 697 635,02
1.1.a	wydatki bieżące				1 125 868,34	462 454,02	0,00	0,00	0,00	462 454,02
1.1.b	wydatki majątkowe				33 014 608,00	17 740 932,00	15 100 116,00	20 000,00	0,00	16 235 181,00
1.1.1	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:				7 235 868,34	462 454,02	6 150 000,00	20 000,00	0,00	6 632 454,02
1.1.1.1	wydatki bieżące				1 125 868,34	462 454,02	0,00	0,00	0,00	462 454,02
1.1.1.2	Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowy - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach	2022	2023	349 289,34	315 532,64	0,00	0,00	0,00	315 532,64
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	67 873,58	0,00	0,00	0,00	67 873,58
1.1.1.4	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - Projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Gminy	2020	2023	676 579,00	79 047,80	0,00	0,00	0,00	79 047,80
1.1.2	wydatki majątkowe				6 170 000,00	0,00	6 150 000,00	20 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.2.1	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowy w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowy - I Etap - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarze gm. wiejskiej Ciepłowy, poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku technologicznego dla urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz urządzeń gosp. osadowej	Urząd Gminy	2023	2025	6 170 000,00	0,00	6 150 000,00	20 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.2.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.1.2) z tego:				26 844 608,00	17 740 932,00	8 950 116,00	0,00	0,00	10 065 181,00
1.1.2.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	wydatki majątkowe				26 844 608,00	17 740 932,00	8 950 116,00	0,00	0,00	10 065 181,00
1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną stacją przesyłową do miejscowości Dobrzeńce -	Urząd Gminy	2022	2023	13 793 400,00	13 728 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowy -	Urząd Gminy	2022	2023	3 279 968,00	3 191 408,00	0,00	0,00	0,00	193 941,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowy -	Urząd Gminy	2023	2024	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowy -	Urząd Gminy	2023	2024	7 711 240,00	761 124,00	6 950 116,00	0,00	0,00	7 711 240,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2023-2038. 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.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026, natomiast planowane do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2038.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2023r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2023r. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2021-2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2024 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2023 roku oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat od inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z toczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” oraz „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” w 2024r. planowana kwota to 2.600.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody”. 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 2023r. w wysokości w wysokości 244.236,38 zł.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%. Od roku 2036 z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozy przyjęto stałe wielkości.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 175.811,12 zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.074.176,-zł, w tym 7.954.200,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład. W 2024 roku w kwocie 7.000.000,-zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych oraz 5.000.000,-zł środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2023r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2023r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2024-2038 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 w 2023r. wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 15,98 % od stycznia i 3,16 % od lipca oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt przy udziale środków UE Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowod, Modernizacja systemów grzewczych (...).

Wzrost wydatków bieżących w 2023r. oprócz wzrostu wynagrodzenia minimalnego podyktowany jest wzrostem kosztów zakupu oleju opałowego i energii elektrycznej. Od 2024 założono zmniejszenie kosztów z w/w tytułów. Od roku 2036 z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozy przyjęto stałe wielkości.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2023r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.049.478,39 zł, a w 2024r. 13.100.116,-zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 Wydatki ogółem" i w 2023 r. stanowi deficyt w kwocie 10.762.006,62 zł. W latach 2024-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2023 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz 200.000,-zł na udzielenie pożyczek i kredytów z budżetu gminy. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2024-2038 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 11.112.006,62 zł składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 5.902.567,11,-zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4.902.435,11,-zł, uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne 1.000.132,-zł,
- przychody jst wynikające z rozliczenia środków środki UE 368.745,67 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 450.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.240.693,84 zł, (nadwyżka z otrzymanych w 2022r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),

- kredyty i pożyczki w kwocie 2.150.000,-zł.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 450 000,00 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023r. na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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:

- Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji z okresem realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 349.289,34 zł,
- Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia z okresem realizacji w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100.000,-zł,
- Modernizacja systemów i grzewczych i odnawialne źródła energii w gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice z okresem realizacji w latach 2020 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi (wydatki bieżące) w kwocie 676.579,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.793.400,-zł,
- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.279.968,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi 7.711.240,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.060.000,-zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 6.170.000,-zł.