

Uchwała Nr LII/291/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2023-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr XLIX/274/2022 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LII/291/2023
z dnia 2023-03-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
			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	
2023	29 238 900,55	23 188 742,55	2 130 670,00	44 233,00	12 689 811,00	4 112 930,55	4 211 098,00	1 322 000,00	6 050 158,00	0,00	6 050 158,00
2024	32 913 909,50	23 817 137,00	2 232 942,00	46 356,00	13 251 187,00	4 242 059,00	4 044 593,00	1 385 456,00	9 096 772,50	0,00	9 096 772,50
2025	24 485 586,00	24 485 586,00	2 302 163,00	47 793,00	13 661 974,00	4 373 563,00	4 100 093,00	1 428 405,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 949 040,00	24 949 040,00	2 359 717,00	48 988,00	14 003 523,00	4 482 902,00	4 053 910,00	1 464 115,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 305 819,00	25 305 819,00	2 428 149,00	50 409,00	14 409 625,00	4 612 906,00	3 804 730,00	1 506 574,00	0,00	0,00	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. 227 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 (4-letni) 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 wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:		
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 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
2023	32 351 651,88	22 752 766,88	11 606 203,17	0,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 885,00	9 598 885,00	595 203,00	
2024	32 263 909,50	23 167 137,00	11 964 604,00	0,00	82 022,00	0,00	82 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 772,50	9 096 772,50	0,00	
2025	23 875 586,00	23 875 586,00	12 371 401,00	0,00	38 938,00	0,00	38 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 519 040,00	24 519 040,00	12 754 914,00	0,00	12 248,00	0,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 165 819,00	25 165 819,00	13 118 429,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	0,00	3 782 751,33	0,00	0,00	3 112 751,33	2 442 751,33	670 000,00	670 000,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
7.1	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	0,00	1 830 000,00	0,00	435 975,67	4 218 727,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	570 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			

b) 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 dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,56%	3,34%	23,68%	29,89%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	14,78%	20,98%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	7,17%	13,38%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	11,61%	14,27%	TAK	TAK
2027	0,68%	0,68%	11,92%	14,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
2023	0,00	0,00	179 040,00	179 040,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Lp	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe													
2023	45 807,00	45 807,00	0,00	4 536 704,00	0,00	4 536 704,00	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	9 096 772,50	0,00	9 096 772,50	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 000,00	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 nie: dwucyfrowe w/wzozze, 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/291/2023
z dnia 2023-03-09

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 586 302,50	4 536 704,00	9 096 772,50	0,00	0,00	13 633 476,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 586 302,50	4 536 704,00	9 096 772,50	0,00	0,00	13 633 476,50
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:				474 305,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	45 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				474 305,00	45 807,00	0,00	0,00	0,00	45 807,00
1.1.2.1	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2023	455 100,00	40 604,00	0,00	0,00	0,00	40 604,00
1.1.2.2	/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2016	2023	19 205,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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				17 111 997,50	4 490 897,00	9 096 772,50	0,00	0,00	13 587 669,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 111 997,50	4 490 897,00	9 096 772,50	0,00	0,00	13 587 669,50
1.3.2.1	/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2021	2023	2 969 910,00	2 542 423,00	0,00	0,00	0,00	2 542 423,00
1.3.2.2	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepeliowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2023	1 249 936,00	1 073 695,00	0,00	0,00	0,00	1 073 695,00
1.3.2.3	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2021	2023	3 005 600,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno - zwiększenie dostępności wody pitnej z wodociągu gminnego dla ludności-rozwiazanie gospodarki wodnej	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2024	3 571 050,50	220 203,00	3 195 847,50	0,00	0,00	3 416 050,50
1.3.2.5	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	3 059 350,50	202 368,00	2 856 982,50	0,00	0,00	3 059 350,50
1.3.2.6	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świesielice	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	3 256 150,50	212 208,00	3 043 942,50	0,00	0,00	3 256 150,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 59 537,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 537,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 241 529,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 339 059,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 97 530,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 112 751,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 179 363,55	+59 537,00	29 238 900,55
Dochody bieżące	23 129 205,55	+59 537,00	23 188 742,55
Subwencja ogólna	12 644 262,00	+45 549,00	12 689 811,00
Dotacje bieżące	4 098 942,55	+13 988,00	4 112 930,55
Wydatki ogółem	32 110 122,55	+241 529,33	32 351 651,88
Wydatki bieżące	22 413 707,55	+339 059,33	22 752 766,88
Wynagrodzenia i pochodne	11 529 804,17	+76 399,00	11 606 203,17
Pozostałe wydatki bieżące	10 683 403,38	+262 660,33	10 946 063,71
Wydatki majątkowe	9 696 415,00	-97 530,00	9 598 885,00
Wynik budżetu	-2 930 759,00	-181 992,33	-3 112 751,33

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+9 096 772,50	9 096 772,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+9 096 772,50	9 096 772,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 181 992,33 zł tj z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu /opłaty za gospodarowanie odpadami/ i po zmianach wynoszą 3 782 751,33 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 600 759,00	+181 992,33	3 782 751,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 930 759,00	+181 992,33	3 112 751,33

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. /P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno ;
2. /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiałowie;
3. /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 901 925,00	+634 779,00	4 536 704,00
2024	0,00	+9 096 772,50	9 096 772,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.