

Uchwała Nr XLIII/241/2022
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 22 lipca 2022 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 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 uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -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 Czapla

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 XLIII/2441/2022
z dnia 2022-07-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	26 534 117,26	2 287 736,00	24 822,02	10 616 499,00	10 194 821,89	3 410 238,35	976 765,20	535 346,00	0,00	535 346,00		
Dochody bieżące x	28 734 873,00	2 272 120,00	28 899,75	11 211 590,00	11 029 977,41	4 192 285,84	989 492,60	4 334 436,00	9 630,00	4 324 806,00		
Dochody ogółem x	27 464 741,50	2 384 322,00	15 000,00	11 500 633,00	10 180 786,50	3 414 000,00	1 000 000,00	4 505 004,00	0,00	4 505 004,00		
Dochody bieżące x	25 807 522,53	2 164 790,00	33 786,00	11 696 080,00	7 644 982,53	4 267 884,00	1 076 000,00	4 809 625,00	0,00	4 809 625,00		
Dochody ogółem x	25 347 599,00	2 186 438,00	34 124,00	11 676 290,00	6 208 929,00	5 241 818,00	1 086 760,00	10 417 588,00	0,00	10 417 588,00		
Dochody bieżące x	25 125 238,00	2 208 302,00	34 465,00	11 793 053,00	6 271 019,00	4 818 399,00	1 097 628,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem x	25 232 990,00	2 230 385,00	34 810,00	11 910 984,00	6 333 730,00	4 723 081,00	1 108 604,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x	25 303 220,00	2 252 689,00	35 158,00	12 030 094,00	6 397 067,00	4 588 212,00	1 119 690,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem x	25 565 953,00	2 275 216,00	35 510,00	12 150 395,00	6 461 038,00	4 643 794,00	1 130 887,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x												

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. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczą 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019		22 805 096,19	8 346 959,59	0,00	0,00	165 797,25	0,00	0,00	0,00	2 805 027,49	2 805 027,49	110 442,90		
Wykonanie 2020		23 561 416,90	8 291 908,20	0,00	0,00	102 366,91	0,00	0,00	0,00	4 292 751,61	4 292 751,61	231 188,38		
Plan 3 kw. 2021		25 128 462,50	9 525 135,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	10 433 083,00	10 433 083,00	464 629,00		
2022		23 198 692,35	9 729 195,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	12 969 615,18	12 969 615,18	368 250,00		
2023		24 257 068,00	9 619 908,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 838 119,00	10 838 119,00	0,00		
2024		24 475 238,00	9 619 908,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		24 622 990,00	9 619 908,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		24 873 220,00	9 619 908,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		25 425 953,00	9 619 908,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:	
						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		
			3 1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		1 459 339,58	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00	
Wykonanie 2020		5 215 140,49	0,00	795 626,00	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00	793 700,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-3 561 800,00	0,00	4 331 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 831 800,00	2 061 800,00	
2022		-5 551 160,00	0,00	6 301 160,00	0,00	0,00	4 551 160,00	4 551 160,00	1 750 000,00	1 000 000,00	
2023		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		140 000,00	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 6 ustawy.

Lp.	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	650 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
La	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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 813 700,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	5 173 456,10	5 969 082,10		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	2 366 279,00	6 698 079,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 608 830,18	8 909 990,18		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 090 531,00	1 090 531,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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 dołączonych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,67%	x	x	x	x
2022	4,96%	15,19%	22,85%	26,82%	TAK	TAK
2023	3,92%	7,01%	19,97%	23,93%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	12,29%	16,25%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	13,99%	15,69%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	10,94%	12,64%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	134 784,00	134 784,00	134 784,00	1 734 842,00	1 734 842,00	566 184,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00	
2022	175 120,00	175 120,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	175 120,00	175 120,00	175 120,00	
2023	0,00	0,00	0,00	171 638,00	171 638,00	171 638,00	171 638,00	171 638,00	171 638,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	766 717,77	766 717,77	566 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	5 492 871,00	5 492 871,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	132 930,00	132 930,00	0,00	11 551 065,18	15 200,00	11 535 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	135 531,00	135 531,00	0,00	10 838 119,00	0,00	10 838 119,00	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					

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/2441/2022
z dnia 2022-07-22

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 769 777,00	11 551 065,18	10 838 119,00	0,00	0,00	22 369 184,18
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 739 777,00	11 535 865,18	10 838 119,00	0,00	0,00	22 373 984,18
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				23 769 777,00	11 551 065,18	10 838 119,00	0,00	0,00	22 369 184,18
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 739 777,00	11 535 865,18	10 838 119,00	0,00	0,00	22 373 984,18
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	2 910 600,00	1 845 407,18	0,00	0,00	0,00	1 845 407,18
1.3.2.2	/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	1 152 840,00	852 240,00	0,00	0,00	0,00	852 240,00
1.3.2.3	/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2023	2 969 910,00	427 487,00	2 542 423,00	0,00	0,00	2 969 910,00
1.3.2.4	/P/Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chotyże - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	432 239,00	41 725,00	390 514,00	0,00	0,00	432 239,00
1.3.2.5	/P/Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Swiesielice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	455 099,00	132 930,00	322 169,00	0,00	0,00	455 099,00
1.3.2.6	/P/Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kałków - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	439 039,00	42 405,00	396 634,00	0,00	0,00	439 039,00
1.3.2.7	/P/Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Pcin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	484 677,00	46 968,00	437 709,00	0,00	0,00	484 677,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Stary Ciepeliów - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	449 681,00	43 468,00	406 213,00	0,00	0,00	449 681,00
1.3.2.9	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wreble - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	586 264,00	57 127,00	529 137,00	0,00	0,00	586 264,00
1.3.2.10	/P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepeliowie - kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i kanalizacyjnej w Ciepeliowie	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	8 971 847,00	5 869 162,00	3 102 685,00	0,00	0,00	8 971 847,00
1.3.2.11	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świeślicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świeślice	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	1 860 223,00	1 023 123,00	837 100,00	0,00	0,00	1 860 223,00
1.3.2.12	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	1 777 422,00	977 562,00	799 840,00	0,00	0,00	1 777 422,00
1.3.2.13	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepeliowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	1 249 936,00	176 241,00	1 073 695,00	0,00	0,00	1 249 936,00

Objaśnienie do uchwały RG Nr XLIII/241 /2022 z dnia 22.07.2022 roku

1. Zmiana WPF na lata 2022-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/242/2022 z dnia 22.07.2022r .
2. Dochody wynoszą kwotę 30.617.147,53 zł w tym majątkowe 4.809.625 zł a bieżące 25.807.522,53 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 36.168.307,53 zł z czego majątkowe to kwota 12.969.615,18 zł a wydatki bieżące to kwota 23.198.692,35 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

3. W wykazie przedsięwzięć zmieniono wartość zadań :

Bieżące: brak zmian

Majątkowe:

-rozbudowa przedszkola samorządowego w Wielgiem wartość zadania 2.969.910 zł czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 427.487 zł śr. własne, w 2023r 2.422.423 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 120.000 zł środki własne,

- budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chotyże wartość zadania 432.239zł - czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 41.725 zł śr. własne, w 2023r

375.514 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 15.000 zł środki własne,

-budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Kałków wartość zadania 439.039 zł - czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 42.405 zł śr. własne, w 2023r 381.634 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 15.000 zł środki własne,

- budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Pcin wartość zadania 484.677zł - czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 46.968 zł śr. własne, w 2023r

422.709 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 15.000 zł środki własne,

- budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Stary Ciepiałów wartość zadania 449.681zł - czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 43.468 zł śr. własne, w 2023r 391.213 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 15.000 zł środki własne,

-budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Wielgie wartość zadania 586.264zł- czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 57.127 zł śr. własne, w 2023r

514.137 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 15.000 zł środki własne,

-budowa mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Świesielice wartość zadania 455.099 zł- czas realizacji bez zmian, w 2022r wartość 132.930 zł śr. własne, w 2023r 171.638 zł jako środki z PROW oraz 150.531 zł środki własne
-„Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepiałowie”

wartość zadania wynosi 1.249.936 zł czas realizacji 2022-2023 w 2022 kwota 176.241 zł , a roku 2023 kwota 998.695 zł jako środki z promesy Polski Ład oraz 75.000 zł środki własne.