

Uchwała Nr XLVII/265/2022
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 16 listopada 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 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 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. 8.3.1, 8.4.1 B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/265/2022
z dnia 2022-11-16

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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		
Wykonanie 2019	27 069 463,26	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	
Wykonanie 2020	33 069 309,00	2 272 120,00	28 899,75	11 211 590,00	11 029 977,41	4 192 295,84	989 492,60	4 334 436,00	9 630,00	4 324 806,00	
Plan 3 kw. 2021	31 999 745,50	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	
2022	34 388 943,22	5 053 208,57	33 786,00	11 744 978,00	13 202 044,65	4 284 926,00	1 076 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2023	31 025 562,00	2 186 438,00	34 124,00	11 676 290,00	6 208 929,00	5 241 818,00	1 086 760,00	5 677 963,00	0,00	5 677 963,00	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	

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.), 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 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 459 339,58	1 085 065,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00
Wykonanie 2020	5 215 140,49	793 700,00	795 626,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	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	730 000,00	2 831 800,00	2 831 800,00
2022	-870 401,00	0,00	1 620 401,00	0,00	0,00	1 620 401,00	870 401,00	0,00	0,00
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 objaśnienia 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:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty 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	z tego:			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 8) a wydatkami bieżącymi x		
			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 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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 813 700,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	3 250 000,00	0,00	2 366 279,00	6 698 075,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 405 235,61	6 025 636,61			
2023	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	1 090 531,00	1 090 531,00			
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			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wbielennej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
LP									
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,05%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,67%	14,67%	x	x	x	x	x	x
2022	4,26%	21,52%	21,52%	22,85%	26,82%	26,82%	TAK	TAK	TAK
2023	3,92%	6,12%	6,12%	22,08%	26,04%	26,04%	TAK	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	3,71%	14,10%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	x	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	x	14,76%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	x	11,71%	13,41%	13,41%	TAK	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

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:		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	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9 1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	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				134 784,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	175 120,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	163 015,57	163 015,57	163 015,57				163 015,57
2023	0,00	0,00	171 638,00	171 638,00	171 638,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 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	
		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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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		145 034,43	145 034,43	12 104,43	3 781 198,18	15 200,00	3 765 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		322 169,00	322 169,00	171 638,00	6 098 494,00	0,00	6 098 494,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 765,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 114,71
Plan 3 kw. 2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 314,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie owności we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 zostają 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 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 XLVII/265/2022
z dnia 2022-11-16

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)				11 260 285,00	3 781 198,18	6 098 494,00	0,00	0,00	9 879 692,18
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 230 285,00	3 765 998,18	6 098 494,00	0,00	0,00	9 864 492,18
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				455 099,00	132 930,00	322 169,00	0,00	0,00	455 099,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				455 099,00	132 930,00	322 169,00	0,00	0,00	455 099,00
1.1.2.1	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Swiesielce - 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
1.2	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:				10 805 186,00	3 648 268,18	5 776 325,00	0,00	0,00	9 424 593,18
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.1	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				10 775 186,00	3 633 068,18	5 776 325,00	0,00	0,00	9 409 393,18
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	3 010 600,00	1 945 407,18	0,00	0,00	0,00	1 945 407,18
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 Węgljem 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 Chotycze - 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
1.3.2.6	/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 Ciepielów - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepielów	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 Wielgie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepielów	2022	2023	566 264,00	57 127,00	529 137,00	0,00	0,00	566 264,00
1.3.2.10	/P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepielowie - kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i kanalizacyjnej w Ciepielowie	Urząd Gminy Ciepielów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świeślicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świeślice	Urząd Gminy Ciepielów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepielowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepielów	Urząd Gminy Ciepielów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepielowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Ciepielów	2022	2023	1 249 936,00	176 241,00	1 073 695,00	0,00	0,00	1 249 936,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 164 839,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 164 839,41 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ciepiałów na dzień 16.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 515 919,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 352 734,98 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 868 654,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ciepiałów na dzień 16.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.11.2022 r. wynosi -870 401,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 224 103,81 zł	+3 164 839,41 zł	34 388 943,22 zł
dochody bieżące, w tym:	31 154 103,81 zł	+3 164 839,41 zł	34 318 943,22 zł
udziały z podatku PIT	2 532 340,00 zł	+2 520 868,57 zł	5 053 208,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 566 673,81 zł	+635 370,84 zł	13 202 044,65 zł
pozostałe	4 276 326,00 zł	+8 600,00 zł	4 284 926,00 zł
dochody majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
Wydatki ogółem:	36 775 263,81 zł	-1 515 919,59 zł	35 259 344,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 560 972,63 zł	+1 352 734,98 zł	29 913 707,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 873 413,00 zł	+122 629,44 zł	9 996 042,44 zł
wydatki majątkowe	8 214 291,18 zł	-2 868 654,57 zł	5 345 636,61 zł
Wynik budżetu	-5 551 160,00 zł	+4 680 759,00 zł	-870 401,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 680 759,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	6 301 160,00 zł	-4 680 759,00 zł	1 620 401,00 zł
środki z art.217 ust 2 pkt 5 i 8	4 551 160,00 zł	-2 930 759,00 zł	1 620 401,00 zł
wolne środki	1 750 000,00 zł	-1 750 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	750 000,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) /P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepiewie;
- 2) /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiewie;
- 3) /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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