

Uchwała Nr XLV/ 253 /2022
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 29 września 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)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XLV/253/2022
z dnia 2022-09-29

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
				z tego:							z tego:		
				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	
Wykonanie 2019		27 069 453,26	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	
Wykonanie 2020		33 069 309,00	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	
Plan 3 kw. 2021		31 999 745,50	27 494 741,50	2 384 322,00	15 000,00	11 520 633,00	10 180 786,50	3 414 000,00	1 000 000,00	4 505 004,00	0,00	4 505 004,00	
2022		29 274 711,81	29 204 711,81	2 164 790,00	33 786,00	11 744 978,00	10 984 831,81	4 276 326,00	1 076 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2023		35 765 187,00	25 347 595,00	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	
2024		25 125 238,00	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	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	25 303 220,00	2 252 689,00	35 158,00	12 030 084,00	6 397 067,00	4 588 212,00	1 119 690,00	0,00	0,00	0,00	
2027		25 565 953,00	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 slosowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wklejona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonanych 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 wynikającymi 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Łp	?	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	25 610 123,68	22 805 096,19	8 346 959,59	0,00	165 797,25	0,00	0,00	0,00	2 805 027,49	2 805 027,49	110 442,90			
Wykonanie 2020	27 854 168,51	23 561 416,90	8 291 908,20	0,00	102 386,91	0,00	0,00	0,00	4 292 751,61	4 292 751,61	231 188,38			
Plan 3 kw. 2021	35 561 545,50	25 128 462,50	9 525 135,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	10 433 083,00	10 433 083,00	464 629,00			
2022	34 825 871,81	26 726 580,63	9 735 623,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	8 099 291,18	8 099 291,18	270 750,00			
2023	35 095 187,00	24 257 068,00	9 619 908,00	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	24 475 238,00	9 619 908,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 622 990,00	24 622 990,00	9 619 908,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 873 220,00	24 873 220,00	9 619 908,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 425 953,00	25 425 953,00	9 619 908,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	1 085 065,00		3 434 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,88	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		-5 551 160,00	0,00		6 301 160,00	0,00	0,00	4 551 160,00	3 801 160,00	1 750 000,00	1 750 000,00
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 ujść 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4,4	4,4.1	4,5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	650 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok bez ustnowych 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	innymi środkami	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
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.13.2	5.1.13.3								
5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	3 250 000,00	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	2 478 131,18	8 779 291,18			
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			

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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	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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	81	82	83	83.1	84	84.1
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	4,94%	14,43%	22,86%	26,82%	TAK	TAK
2023	3,92%	6,12%	19,72%	23,68%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	11,74%	15,70%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	8,09%	8,05%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	13,75%	15,45%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	10,70%	12,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszaczkowanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 i 3 ustawy ^x	środków 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Op	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	bieżące	majątkowe	10.1				
	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	6 683 321,18	15 200,00	6 668 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 169,00	322 169,00	171 638,00	6 298 494,00	0,00	6 298 494,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszca splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	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	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	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	0,00
2023	670 000,00	0,00	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	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	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	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	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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. 24.3 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 rozdział 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2, 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XLV/253/2022
z dnia 2022-09-29

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)				14 352 408,00	6 983 321,18	6 298 494,00	0,00	0,00	12 981 815,18
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 332 408,00	6 968 121,18	6 298 494,00	0,00	0,00	12 966 615,18
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:				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 Świertelice - 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 partnerskimi 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:				13 907 309,00	6 550 391,18	5 976 325,00	0,00	0,00	12 526 716,18
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				13 877 309,00	6 535 191,18	5 976 325,00	0,00	0,00	12 511 516,18
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 Węłgim 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 Chobyże - 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	48 968,00	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 Wielgie - 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	2 801 478,00	2 701 478,00	100 000,00	0,00	0,00	2 801 478,00
1.3.2.11	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świesielice	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	172 903,00	122 903,00	50 000,00	0,00	0,00	172 903,00
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	227 742,00	177 742,00	50 000,00	0,00	0,00	227 742,00
1.3.2.13	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego 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 XLV/253/2022 z dnia 29.09.2022 roku

1. Zmiana WPF na lata 2022-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLV/ 254 /2022 z dnia 29.09.2022r .
2. Dochody wynoszą kwotę 29.274.711,81 zł w tym majątkowe 70.000 zł a bieżące 29.204.871,81 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 34.825.871,81 zł z czego majątkowe to kwota 8.099.291,18 zł a wydatki bieżące to kwota 26.726.580,63 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

3. W wykazie przedsięwzięć zmieniono wartość zadań :

Bieżące: bez zmian

Majątkowe:

Zdjęto środki z zadania w ramach dofinansowania z programu rządowego fundusz POLSKI ŁAD z powodu wygaśnięcia ważności promesy :

/P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepielowie okres realizacji 2022-2023 wartość zadania po zmianach 2.801.478 zł;

/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach okres realizacji 2022-2023 wartość zadania po zmianach 172.903 zł;

/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie okres realizacji 2022-2023 wartość zadania po zmianach 227.742 zł;