

**Uchwała Nr XXIX/168/2021
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2021-2027

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 póź.zm.)

Rada Gminy uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr XXV/150/2020 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIX/168/2021
z dnia 21 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	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
Docho	31 863 839,49	2 384 322,00	15 000,00	11 500 633,00	10 119 880,49	3 414 000,00	1 000 000,00	4 430 004,00	0,00	4 430 004,00	
Docho	26 087 068,00	2 408 165,00	15 150,00	11 641 469,00	8 809 885,00	3 212 399,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
Docho	25 927 068,00	2 432 246,00	15 301,00	11 757 883,00	8 907 983,00	2 813 655,00	1 020 100,00	0,00	0,00		
Docho	26 125 238,00	2 456 568,00	15 454,00	11 875 461,00	9 007 062,00	2 770 693,00	1 030 301,00	0,00	0,00		
Docho	26 232 990,00	2 481 133,00	15 608,00	11 994 215,00	9 107 132,00	2 634 902,00	1 040 604,00	0,00	0,00		
Docho	26 303 220,00	2 505 944,00	15 764,00	12 114 157,00	9 208 203,00	2 459 152,00	1 051 010,00	0,00	0,00		
Docho	26 565 953,00	2 531 003,00	15 924,00	12 235 298,00	9 310 285,00	2 473 443,00	1 061 520,00	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 wykazujących 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 wykończenia 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	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
2021		35 425 639,49	24 892 356,49	9 554 889,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533 283,00	10 533 283,00	358 629,00
2022		25 337 068,00	23 115 755,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 313,00	0,00	0,00
2023		25 257 068,00	25 257 068,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		25 475 238,00	25 475 238,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		25 622 990,00	25 622 990,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		25 873 220,00	25 873 220,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 425 953,00	26 425 953,00	9 492 448,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-3 561 800,00	0,00	0,00	4 331 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 831 800,00	2 831 800,00	2 061 800,00
2022		750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 z limitu splaty zobowiązań ^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
2021	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2024	0,00	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	0,00	610 000,00	610 000,00	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
2027	0,00	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 równań między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi; x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi; x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi; x		
	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	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu; 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 541 479,00	6 873 279,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 971 313,00	2 971 313,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
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) Skorogowanie 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 wieloletniej 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	5,35%	15,58%	24,80%	27,87%	TAK	TAK
2022	4,92%	17,78%	20,09%	23,16%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	18,07%	21,14%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	12,91%	14,22%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	9,90%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	5 492 871,00	5 492 871,00	3 430 004,00	8 136 191,00	43 320,00	8 092 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 913 440,00	0,00	1 913 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/168/2021
z dnia 21 maja 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 950 977,00	8 136 191,00	1 913 440,00	0,00	0,00	10 049 631,00
1.a	- wydatki bieżące				43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 907 657,00	8 092 871,00	1 913 440,00	0,00	0,00	10 006 311,00
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:				6 394 217,00	5 492 871,00	0,00	0,00	0,00	5 492 871,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 394 217,00	5 492 871,00	0,00	0,00	0,00	5 492 871,00
1.1.2.1	/p/Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informacyjnej społeczeństwa	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2021	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00
1.1.2.2	/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Sołec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2019	2021	6 393 150,00	5 491 804,00	0,00	0,00	0,00	5 491 804,00
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				4 556 760,00	2 643 320,00	1 913 440,00	0,00	0,00	4 556 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów w gminie Ciepeliów - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ciepeliów	2020	2021	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 513 440,00	2 600 000,00	1 913 440,00	0,00	0,00	4 513 440,00
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	2 660 600,00	1 560 000,00	1 100 600,00	0,00	0,00	2 660 600,00
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	1 030 000,00	122 840,00	0,00	0,00	1 152 840,00
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wiegłom - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00