

Uchwała Nr XXXVIII/213/2022
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 26 stycznia 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 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/II/213/2022
z dnia 2022-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:	
									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)}
1	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	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	28 898,75	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	31 989 745,50	27 494 741,50	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	
2022	28 446 093,00	23 706 468,00	2 164 790,00	33 786,00	11 560 683,00	6 162 655,00	3 784 554,00	1 076 000,00	4 739 625,00	0,00	4 739 625,00	
2023	29 666 693,00	24 927 068,00	2 186 438,00	34 124,00	11 676 290,00	6 208 929,00	4 821 287,00	1 086 760,00	4 739 625,00	0,00	4 739 625,00	
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	12 030 094,00	6 397 067,00	4 588 212,00	1 119 690,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 565 953,00	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 przedstawiane 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 wykończenia 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2019		22 805 096,19	8 346 959,59	0,00	0,00	0,00	165 797,25	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	0,00	102 386,91	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	0,00	155 500,00	0,00	0,00	10 433 083,00	10 433 083,00	464 629,00
2022		21 034 755,82	9 565 958,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	11 962 497,18	11 962 497,18	316 250,00
2023		21 157 068,00	9 619 908,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 839 625,00	7 839 625,00	0,00
2024		24 475 238,00	9 619 908,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		24 622 990,00	9 619 908,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		24 873 220,00	9 619 908,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		25 425 953,00	9 619 908,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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		-4 551 160,00	0,00	5 301 160,00	0,00	0,00	4 551 160,00	4 551 160,00	750 000,00	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 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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:	Różnica znowelizowanego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Liczne kwoty przypadających na dany rok kwot 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota 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
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	6 698 079,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 671 712,18	7 972 872,18
2023	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
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) 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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 278 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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		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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,84%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,05%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,67%	14,67%	x	x	x	
2022	4,85%	15,80%	15,80%	22,85%	23,10%	TAK	TAK
2023	4,01%	20,57%	20,57%	20,17%	20,42%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	3,71%	17,01%	17,26%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	x	16,01%	16,11%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	x	12,96%	13,06%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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		
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		
2022	0,00	0,00	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		
2024	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		
2026	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 492 871,00	5 492 871,00	3 430 004,00	0,00	10 993 447,18	15 200,00	10 978 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 625,00	0,00	7 839 625,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/213/2022
z dnia 2022-01-26

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)				20 213 665,00	10 993 447,18	7 839 625,00	0,00	0,00	18 833 072,18
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 183 665,00	10 978 247,18	7 839 625,00	0,00	0,00	18 817 872,18
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				20 213 665,00	10 993 447,18	7 839 625,00	0,00	0,00	18 833 072,18
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				20 183 665,00	10 978 247,18	7 839 625,00	0,00	0,00	18 817 872,18
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	2 660 600,00	1 595 407,18	0,00	0,00	0,00	1 595 407,18
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	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świerście - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	460 733,00	110 733,00	350 000,00	0,00	0,00	460 733,00
1.3.2.6	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kaików - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	977 582,00	799 840,00	0,00	0,00	1 777 422,00

Objaśnienie do uchwały RG Nr XXXVIII/213/2022 z dnia 26.01.2022 roku

1. Zmiana WPF na lata 2022-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/214/2022 z dnia 26.01.2022r .
2. Dochody wynoszą kwotę 28.446.093 zł w tym majątkowe 4.739.625 zł a bieżące 23.706.468zł

Wydatki w budżecie wynoszą 32.997.253 zł z czego majątkowe to kwota 11.962.497,18 zł a wydatki bieżące to kwota 21.032.755,82 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

3. W WPF na 2023 zwiększono dochody o kwotę 4.739.625 zł są to dochody w ramach programu POLSKI ŁAD jak również zwiększono wartość wydatków majątkowych w 2023 roku o taką samą kwotę .

W wykazie przedsięwzięć zmieniono wart. zadania pn

Bieżące: Program Czyste Powietrze w 2022 roku wartość wynosi 15.200 zł

Majątkowe:

/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepiewie zwiększono wartość zadania o wartość niezrealizowaną w 2021 roku w wyniku czego wartość zadania wzrosła w 2022 roku do kwoty 1.595.407,18 zł;

/P/ Zagospodarowanie terenu i rozbudowa PS w Ciepiewie z siedzibą w Wielgim – zmieniono na nazwę - Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu wartości i czas realizacji pozostają bez zmian;

/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świerielice wartość zadania w 2022 roku zmniejszono o kwotę -97.267 zł w wyniku czego łączne nakłady wynoszą 460.733 zł okres realizacji pozostaje bez zmian;

Wprowadzono trzy nowe zadania w ramach dofinansowania z programu rządowego fundusz POLSKI ŁAD

/P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepiewie okres realizacji 2022-2023 wartość zadania 8.971.847 zł;

/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świerielicach okres realizacji 2022-2023 wartość zadania 1.860.223 zł;

/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiewie okres realizacji 2022-2023 wartość zadania 1.777.422 zł;

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.