

Uchwała nr: XXXVII/209/2021
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciepiałowie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: XXV/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2021-2027 wraz ze zmianami.

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 XXXVII/209/2021
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tego:				
				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)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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	3 410 236,35	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	11 500 633,00	10 180 786,50	3 414 000,00	1 000 000,00	4 505 004,00	0,00	4 505 004,00	
2022		23 685 468,00	23 685 468,00	2 164 790,00	33 785,00	11 560 663,00	6 147 455,00	3 778 754,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		24 927 068,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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 wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	25 610 123,68	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	27 854 168,51	23 561 416,90	8 291 908,20	0,00	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	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	10 433 083,00	10 433 083,00	464 629,00	
2022	24 414 868,00	21 048 528,00	9 619 908,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	3 366 340,00	3 366 340,00	237 500,00	
2023	24 257 068,00	21 157 068,00	9 619 908,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2024	24 475 238,00	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			w tym:
				4.2	4.2.1	4.3	
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	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00
Wykonanie 2020	0,00	795 626,00	0,00	1 926,00	1 926,00	793 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	4 331 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 831 800,00	2 061 800,00
2022	0,00	1 479 400,00	0,00	729 400,00	729 400,00	750 000,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych 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
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 między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających 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	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 dokona się z wydatków x	6	7.1			
Łp	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					
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	2 635 940,00	4 116 340,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00			
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			

*) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,67%	14,67%	x	x	x	x	
2022	4,85%	15,61%	15,61%	22,85%	22,85%	TAK	TAK	
2023	4,01%	20,57%	20,57%	20,11%	20,11%	TAK	TAK	
2024	3,71%	3,71%	3,71%	16,95%	16,95%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2026	2,49%	2,49%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2027	0,84%	0,84%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
<p>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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>								

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																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	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	w tym:	Docho- dy 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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	134 784,00	134 784,00	134 784,00	1 734 842,00	1 734 842,00	1 734 842,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	566 184,00	566 184,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na wydatki bieżące na cele ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 717 840,00	7 000,00	2 710 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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

Lp.	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie łącznie w wzorze, o którym mowa w art. 243 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. 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 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
uchwały nr XXXVII/209/2021
z dnia 2021-12-31

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)				7 701 440,00	2 717 840,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 817 840,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 671 440,00	2 710 840,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 810 840,00
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:				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				7 701 440,00	2 717 840,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 817 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 671 440,00	2 710 840,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 810 840,00
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	1 100 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 600,00
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	852 240,00	0,00	0,00	0,00	852 240,00
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wleğiern - 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 Chotyce - 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 Świesielice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	558 000,00	208 000,00	350 000,00	0,00	0,00	558 000,00
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	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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2022 - 2027

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022- 2027

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2021 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2022 przewiduje się na poziomie 4,6 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 5,8%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 100 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli na tym samym poziomie. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 103,3%.

W budżecie roku 2022 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych , ustalone na podstawie zawartych umów opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021 r	
						wykonanie za trzy kwartały	Przewidywane wykonanie
I.	Dochody ogółem, z tego :	zł	26 124 083,97	27 069 463,26	33 069 309	26 132 956,94	31 999 745,50
		%	99	104	122	X	98
1.1	Bieżące, z tego :	zł	25 281 298,34	26 534 117,26	28 734 873	21 712 709,55	27 494 741,50
		%	101	105	108	X	96
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 903 579	2 287 736	2 272 120	1 806 356	2 384 322
		%	109	120	99	X	105
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	10 497,63	24 822,02	28 899,75	435,87	15 000,00
		%	60	237	116	X	52
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 269 172,37	2 324 817,53	2 785 610,63	2 322 284,76	2 675 700
		%	112	102	120	X	96
	- Podatek od Nieruchomości	zł	956 948	976 765,20	989 492,60	797 120	1 000 000
		%	103	102	101	X	101
	- Podatek od środków transportowych	zł	79 285,26	61 183,03	55 724	67 147,34	64 000
		%	107	77	91	X	115
	- Pozostałe podatki	zł	1 232 939,11	1 286 869,30	1 740 394	1 458 017,42	1 611 700

	- Podatek od Nieruchomości	zł	956 948	976 765,20	989 492,60	797 120	1 000 000
		%	103	102	101	X	101
	- Podatek od środków transportowych	zł	79 285,26	61 183,03	55 724	67 147,34	64 000
		%	107	77	91	X	115
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 232 939,11	1 286 869,30	1 740 394	1 458 017,42	1 611 700
		%	120	104	135	X	93
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	10 454 095,00	10 616 499,00	11 211 590	9 098 397	11 500 633
		%	103	102	106	X	103
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	8 876 982,98	9 442 860,35	10 102 412,02	7 321 113,13	9 385 601,50
		%	98	106	107	X	93
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	724 831,89	684 121,54	742 641,39	505 029	715 071
		%	94	94	109	X	96
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	1 042 139,47	1 159 260,82	1 591 599,21	659 094	818 414
		%	82	111	137	X	51
1.2	Dochody majątkowe	zł	842 785,63	535 346	4 334 436	4 420 247,39	4 505 004
		%	69	63	810	x	104

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosły od ok. 1 % do ok. 22 % jak również maleją o około 2%. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat raz rosły raz mają : subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2022r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

W roku 2022 i latach następnych przyjmując za podstawę 2021 r wzrost subwencji założono 1 %.

Treść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	zł	11 560 683	11 676 290	11 793 053	11 910 984	12 030 094	12 150 395
	%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości 2 198 576,00 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatków dochodowych przyjmując za podstawę 2021 r będą wzrastały średnio o 1%.

Treść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 164 790	2 186 438	2 208 302	2 230 385	2 252 689	2 275 216
	%	91	101	101	101	101	101
Udziały w podatku dochodowym od	zł	33 786	34 124	34 465	34 810	35 158	35 510

osób prawnych	%	225	101	101	101	101	101
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Na rok 2022 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** oraz **dotacje na zadania własne** przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, określoną pismem WF-I.3112.24.42.2021 oraz pismo KBW Nr DRD-3112/20/21 w kwocie 6 147 455 zł . Na lata następne zaplanowano, że dotacje będą wzrastać na poziomie innych dochodów.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2022-2027 utrzymuje się tendencja wzrostu tych wpływów.

Przewiduje się zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2022 średnio o 1 % z tyt. powstania przedsiębiorstw , natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportu w 2022 r ulegają zwiększeniu w stosunku do 2021 r, a podatku leśnego założono na poziomie średniej ceny sprzedaży drewna publikowanej w komunikatach GUS. Na lata następne przyjęto wzrost w granicach 1 %.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2022- 2027 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 904 700	2 933 747	2 963 084	2 992 715	3 022 642	3 052 868
	%	109	101	101	101	101	101
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 076 000	1 086 760	1 097 628	1 108 604	1 119 690	1 130 887
	%	108	101	101	101	101	101
- Podatek od środków transportowych	zł	73 000	73 730	74 467	75 212	75 964	76 724
	%	114	101	101	101	101	101
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 755 700	1 773 257	1 790 989	1 808 899	1 826 988	1 845 257
	%	109	101	101	101	101	101

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2022-2027 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	23 685 468	24 927 068	25 125 238	25 232 990	25 303 220	25 565 953
		%	74	105	101	101	101	101
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	23 685 468	24 927 068	25 125 238	25 232 990	25 303 220	25 565 953
		%	86	105	101	101	101	101
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 164 790	2 186 438	2 208 302	2 230 385	2 252 689	2 275 216
		%	91	101	101	101	101	101
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym	zł	33 786	34 124	34 465	34 810	35 158	35 510

1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	33 786	34 124	34 465	34 810	35 158	35 510
		%	225	101	101	101	101	101
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	2 904 700	2 933 747	2 963 084	2 992 715	3 022 642	3 052 868
		%	109	101	101	101	101	101
1.1.4	Subwencja	zł	11 560 683	11 676 290	11 793 053	11 910 984	12 030 094	12 150 395
		%	101	101	101	101	101	101
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	5 594 011	5 649 951	5 706 451	5 763 516	5 821 151	5 879 363
		%	60	101	101	101	101	101
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	553 444	558 978	564 568	570 214	575 916	581 675
		%	77	101	101	101	101	101
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	874 054	1 887 540	1 940 639	1 726 366	1 565 570	1 590 926
		%	107	216	103	89	91	102
1.2	Dochody majątkowe	zł	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2021 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	24 543 797,34	35 561 545,50
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	17 533 342,07	25 128 462,50
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 692 374,35	9 525 135
	Dotacje	zł	177 024,79	242.161
	Obsługa długu	zł	26 143,01	155 500
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 637 799,92	15 205 666,50
2.	Wydatki majątkowe	zł	7 010 455,27	10 433 083

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W 2021 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 17 303,58zł na promocję szczepień, wspieranie seniorów .

Na 2022 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 414 868 zł w tym na bieżące 21 048 528 zł i majątkowe 3 366 340 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. Kwota wynagrodzeń w 2022 r pokazuje wzrost ze względu na wypłacanie w 2022 roku nagród jubileuszowych, podwyższenia płacy minimalnej i odprawy emerytalne. Natomiast w latach następnych nie wskazuje wzrostu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o ok. 1%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r z uwzględnieniem ok. 3,3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę 6 miesięczną WIBOR.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2022-2027 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	24 414 868	24 257 068	24 475 238	24 622 990	24 873 220	25 425 953
		%	67	99	101	101	101	102
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	21 048 528	21 157 068	24 475 238	24 622 990	24 873 220	25 425 953
		%	84	101	116	101	101	102
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	9 619 908	9 619 908	9 619 908	9 619 908	9 619 908	9 619 908
		%	101	100	100	100	100	100
	Dotacje	zł	248 982	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Obsługa długu	zł	100 500	80 000	50 000	50 000	40 000	20 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	11 079 138	11 207 160	14 555 330	14 703 082	14 963 312	15 536 045
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 366 340	3 100 000	0	0	0	0

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

6L.P.	Treść	J. m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody	zł	23 685 468	24 927 068	25 125 238	25 232 990	25 303 220	25 565 953
2.	Wydatki	zł	24 414 868	24 257 068	24 475 238	24 622 990	24 873 220	25 425 953
3	Wynik budżetu	zł	-729 400	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
4	Przychody	zł	1 479 400	0	0	0	0	0
	Kredyty/obligacje	zł	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	750 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich art.217 ust.2 pkt 8	zł	729 400	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	750 000	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
	Kredyty	zł	50 000	70 000	70 000	30 000	200 000	140 000
	Obligacje	zł	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 wynik budżetu wynosi -729 400 zł, pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – tj środki RFIL na zad.pn „Budowa remizy OSP Bąkowa wraz z zagospodarowaniem terenu”. Natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Rozchody budżetu w roku 2022 wyniosą 750 000,00 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów bankowych i wykupu obligacji wynikających z harmonogramów z zawartych umów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2021 r, które wynosi 3.250.000 zł i na koniec 2021 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 3 250 000 zł i stanowi 10,2 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji w kwocie 3.250.000 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2021 spłatami zadłużenia wynosi 2,4 %.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2022-2023 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2022	%	4,85	22,85
2021	%	4,01	20,11

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Ustala się na lata 2022-2025 relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat

i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wójt Gminy Ciepiałów dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 wg tj. średniej 3 - letniej i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową w Radomiu oraz organ stanowiący tej jednostki

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2022

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane z dotacji WFOŚiGW:

Bieżące 1. Program czyste powietrze -poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów

cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła okres realizacji 2021-2022 kwota 30 000 zł.

Nakłady w 2022 roku kwota 7.000 zł.

Finansowane z własnych środków :

Majątkowe 1. Budowa basenu przy PSP Ciepeliów kwota 2.660.600 zł okres realizacji 2021-2023.

Nakłady w 2022 roku to kwota 1.100.600 zł.

2. Budowa remizy OSP Bąkowa wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 1 152.840 zł okres

realizacji 2021-2022. Nakłady w 2022 roku to kwota 852.240 zł. Zadanie nie zostało jeszcze

zaktualizowane w planie 2021r. Kwota zadania zostanie zmniejszona do kwoty 300.600 zł

3. Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wielgiem

kwota 2.300.000 zł okres realizacji 2021-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 300.000 zł.

Zadanie nie zostało jeszcze zaktualizowane w planie 2021r. Kwota zadania zostanie zmniejszona

do kwoty 0 zł

4. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pcinie, kwota 200.000 zł okres

realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 50.000 zł.

5. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chotyzach, kwota 200.000 zł okres

realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 50.000 zł.

6. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kałkowie, kwota 200.000 zł okres

realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 50.000 zł.

7. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Starym Ciepeliowie kwota 200.000 zł

okres realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 50.000 zł.

8. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wielgiem kwota 200.000 zł okres

realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 50.000 zł.

9. Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Świesielicach kwota 558.000 zł okres

realizacji 2022-2023. Nakłady w 2022 roku to kwota 208.000 zł.

Finansowanie ze środków UE

Brak zadań.