

Uchwała Nr LVI/317/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XLIX/274/2022 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2023-2027

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 XLIX/274/2022 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -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 LVI/317/2023
z dnia 2023-06-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	30 800 479,83	24 090 767,63	2 130 670,00	44 233,00	12 665 051,78	5 036 214,85	4 214 598,00	1 322 000,00	6 709 712,20	0,00	6 709 712,20		
2024	32 913 909,50	23 817 137,00	2 232 942,00	46 356,00	13 251 187,00	4 242 059,00	4 044 593,00	1 385 456,00	9 096 772,50	0,00	9 096 772,50		
2025	24 485 586,00	24 485 586,00	2 302 163,00	47 793,00	13 661 974,00	4 373 563,00	4 100 093,00	1 428 405,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 949 040,00	24 949 040,00	2 359 717,00	48 988,00	14 003 523,00	4 482 902,00	4 053 910,00	1 464 115,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 305 819,00	25 305 819,00	2 428 149,00	50 409,00	14 409 625,00	4 612 906,00	3 804 730,00	1 506 574,00	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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243.1 ustawy, o 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023		34 913 231,16	11 573 542,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	10 864 049,20	10 864 049,20	598 392,00		
2024		32 263 909,50	11 964 604,00	0,00	0,00	82 022,00	0,00	0,00	0,00	9 371 772,50	9 371 772,50	0,00		
2025		23 875 586,00	12 371 401,00	0,00	0,00	38 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		24 519 040,00	12 754 914,00	0,00	0,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		25 165 819,00	13 118 429,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			W tym:	
					4	4.1	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 112 751,33	0,00	4 782 751,33	0,00	0,00	3 112 751,33	2 442 751,33	1 670 000,00	1 670 000,00
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	z tego:	w tym:			z tego:			
						4.4	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 spłaty 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot 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 przypadająca 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, x		
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	41 585,67	4 824 337,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00		
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		

6) Skorygowane 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 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 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	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	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
Wyszczególnienie									
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1			
2023	4,57%	1,27%	23,68%	29,89%	TAK	TAK			
2024	3,74%	5,14%	14,09%	20,29%	TAK	TAK			
2025	3,23%	3,23%	6,95%	13,15%	TAK	TAK			
2026	2,16%	2,16%	11,52%	14,18%	TAK	TAK			
2027	0,68%	0,68%	11,83%	14,49%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
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	0,00	0,00	0,00	179 040,00	179 040,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00
Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	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	179 040,00	179 040,00	179 040,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	4 602 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 772,50	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:				w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie łącznie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejtych 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 zostana 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/317/2023
z dnia 2023-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 497 491,50	4 602 893,00	9 371 772,50	0,00	0,00	13 974 665,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 497 491,50	4 602 893,00	9 371 772,50	0,00	0,00	13 974 665,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				472 494,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				472 494,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00
1.1.2.1	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielce - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2023	455 100,00	40 604,00	0,00	0,00	0,00	40 604,00
1.1.2.2	/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2016	2023	17 394,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00
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				18 024 997,50	4 558 897,00	9 371 772,50	0,00	0,00	13 930 669,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 024 997,50	4 558 897,00	9 371 772,50	0,00	0,00	13 930 669,50
1.3.2.1	/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2021	2023	2 969 910,00	2 542 423,00	0,00	0,00	0,00	2 542 423,00
1.3.2.2	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepeliowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2023	1 249 936,00	1 073 695,00	0,00	0,00	0,00	1 073 695,00
1.3.2.3	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2021	2023	3 005 600,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielce - Dreżno - zwiększenie dostępnosci wody pitnej z wodociągu gminnego dla ludności-rozwiazanie gospodarki wodnej	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2022	2024	3 571 050,50	220 203,00	3 195 847,50	0,00	0,00	3 416 050,50
1.3.2.5	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	3 062 350,50	205 368,00	2 856 982,50	0,00	0,00	3 062 350,50
1.3.2.6	/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielcach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świesielce	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	3 856 150,50	242 208,00	3 043 942,50	0,00	0,00	3 286 150,50
1.3.2.7	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepeliowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE - Zwiększenie dostępności do rozrywki i kultury dla mieszkańców	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepeliów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW	2023	2024	155 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 669 950,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 010 396,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 659 554,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 669 950,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 218 886,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 451 064,20 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 130 529,36	+1 669 950,47	30 800 479,83
Dochody bieżące	23 080 371,36	+1 010 396,27	24 090 767,63
Subwencja ogólna	12 689 811,00	-24 759,22	12 665 051,78
Dotacje bieżące	4 004 559,36	+1 031 655,49	5 036 214,85
Pozostałe	4 211 098,00	+3 500,00	4 214 598,00
Dochody majątkowe	6 050 158,00	+659 554,20	6 709 712,20
Wydatki ogółem	33 243 280,69	+1 669 950,47	34 913 231,16
Wydatki bieżące	22 830 295,69	+1 218 886,27	24 049 181,96
Wynagrodzenia i pochodne	11 597 903,22	-24 361,22	11 573 542,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 031 892,47	+1 243 247,49	12 275 139,96
Wydatki majątkowe	10 412 985,00	+451 064,20	10 864 049,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 167 137,00	-275 000,00	22 892 137,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 096 772,50	+275 000,00	9 371 772,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. /P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepiałowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE ;
2. /P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepiałów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepiałów .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. /P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 569 704,00	+33 189,00	4 602 893,00
2024	9 096 772,50	+275 000,00	9 371 772,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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