

Uchwała Nr LXII/351/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 27 listopada 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 2023., poz. 1270, 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 Czaplą

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 LXII/351/2023
z dnia 2023-11-27

| Lp | Wyszczególnienie | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| | Docho dy ogółem ^x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Docho dy bieżące ^x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Docho dy ogółem ^x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 33 943 647,24 | 2 130 670,00 | 44 233,00 | 14 739 567,83 | 5 878 616,21 | 4 240 848,00 | 1 162 000,00 | 6 909 712,20 | 0,00 | 6 909 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 32 913 909,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------------------------|--|--|---------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 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 | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 37 056 398,57 | 25 867 834,57 | 11 394 155,53 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 188 564,00 | 11 188 564,00 | 509 392,00 | |
| 2024 | 32 263 909,50 | 21 367 137,00 | 11 964 604,00 | 0,00 | 0,00 | 82 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896 772,50 | 10 896 772,50 | 0,00 | |
| 2025 | 23 875 586,00 | 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 | 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 | 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 | w tym: | 3 | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|---|------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Przychody budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -3 112 751,33 | 0,00 | | 3 782 751,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 751,33 | 0,00 | 3 112 751,33 | 670 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Imię i nazwisko nadawcy 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: | | | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
|------------------|---|---|--------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | 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 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------|--|--|
| | liczące kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | 5 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 100,47 | 4 948 851,80 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 610 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 |
| 2023 | 4,11% | 6,46% | 23,68% | 29,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,74% | 12,93% | 15,82% | 22,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,23% | 3,23% | 11,27% | 17,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,16% | 2,16% | 16,78% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,68% | 0,68% | 13,68% | 16,34% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 379 040,00 | 379 040,00 | 379 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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 | | | | | |
| | | 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 |
| 2023 | | 243 996,00 | 243 996,00 | 200 000,00 | 4 976 893,00 | 0,00 | 4 976 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896 772,50 | 0,00 | 10 896 772,50 | 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 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
|------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------|-------|
| | | | 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: | | | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | |
| | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| | 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 | 670 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki ponieszone 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia stanowią na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 dane, informacje 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 LXII/351/2023
z dnia 2023-11-27

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) | | | | 20 463 491,50 | 4 976 893,00 | 10 896 772,50 | 0,00 | 0,00 | 15 873 665,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 463 491,50 | 4 976 893,00 | 10 896 772,50 | 0,00 | 0,00 | 15 873 665,50 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 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 Świeślice - 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 społeczności 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 | | | | 19 990 997,50 | 4 932 897,00 | 10 896 772,50 | 0,00 | 0,00 | 15 829 669,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 990 997,50 | 4 932 897,00 | 10 896 772,50 | 0,00 | 0,00 | 15 829 669,50 |
| 1.3.2.1 | /P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnyń | 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 Ciepłowie - 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 Ciepłowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepłówek | URZĄD GMINY CIEPIEŁÓW | 2021 | 2023 | 3 005 600,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 1.3.2.4 | /P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świeślice - Dreżno - zwiększenie dostępności 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 Ciepłowie - rozwiazanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepłówek | 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 Świeślicach - rozwiazanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świeślice | 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 Ciepłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE - Zwiększenie dostępności do rozrywek 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 CIEPELIÓW | 2023 | 2024 | 155 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.9 | /P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie dla osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia oraz większy dostęp osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy | URZĄD GMINY CIEPELIÓW | 2023 | 2024 | 1 966 000,00 | 391 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepilów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 046 245,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 713 754,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 760 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 046 245,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 20 584,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 025 661,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 112 751,33 zł.

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 | 34 989 892,39 | -1 046 245,15 | 33 943 647,24 |
| Dochody bieżące | 26 320 180,19 | +713 754,85 | 27 033 935,04 |
| Subwencja ogólna | 14 591 694,83 | +147 873,00 | 14 739 567,83 |
| Dotacje bieżące | 5 258 984,36 | +619 631,85 | 5 878 616,21 |
| Pozostałe | 4 294 598,00 | -53 750,00 | 4 240 848,00 |
| Podatek od nieruchomości | 1 322 000,00 | -160 000,00 | 1 162 000,00 |
| Dochody majątkowe | 8 669 712,20 | -1 760 000,00 | 6 909 712,20 |
| Wydatki ogółem | 39 102 643,72 | -2 046 245,15 | 37 056 398,57 |
| Wydatki bieżące | 25 888 418,72 | -20 584,15 | 25 867 834,57 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 727 879,05 | -333 723,52 | 11 394 155,53 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 960 039,67 | +313 139,37 | 14 273 179,04 |
| Wydatki majątkowe | 13 214 225,00 | -2 025 661,00 | 11 188 564,00 |
| Wynik budżetu | -4 112 751,33 | +1 000 000,00 | -3 112 751,33 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepilów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 782 751,33 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 4 782 751,33 | -1 000 000,00 | 3 782 751,33 |
| Wolne środki | 1 670 000,00 | -1 000 000,00 | 670 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciepiałów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciepiałów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 670 000,00 |
| 2024 | 650 000,00 |
| 2025 | 610 000,00 |
| 2026 | 430 000,00 |
| 2027 | 140 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,11% | 23,68% | TAK | 29,89% | TAK |
| 2024 | 3,74% | 15,82% | TAK | 22,02% | TAK |
| 2025 | 3,23% | 11,27% | TAK | 17,48% | TAK |
| 2026 | 2,16% | 16,63% | TAK | 19,29% | TAK |
| 2027 | 0,68% | 13,68% | TAK | 16,34% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciepiałów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. /P/Budowa basenu przy PSP w Ciepiałowie.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 4 993 893,00 | -17 000,00 | 4 976 893,00 |

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.

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