

Uchwała Nr XLVIII/272 /2022
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 XXXVII/209/2021 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar 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 XI.VIII/272/2022
z dnia 2022-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							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	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	27 069 463,26	26 534 117,26	24 822,02	10 616 499,00	10 194 821,89	3 410 238,35	976 765,20	535 346,00	0,00	535 346,00		
Wykonanie 2020	33 069 309,00	28 734 873,00	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	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	36 575 035,22	34 419 828,22	33 786,00	11 744 978,00	13 302 929,65	4 284 926,00	1 076 000,00	2 155 207,00	0,00	2 155 207,00		
2023	28 823 790,00	25 223 632,00	34 124,00	11 676 290,00	6 208 929,00	5 117 851,00	1 086 760,00	3 600 158,00	0,00	3 600 158,00		
2024	25 125 238,00	25 125 238,00	34 465,00	11 793 053,00	6 271 019,00	4 818 399,00	1 097 628,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 232 990,00	25 232 990,00	34 810,00	11 910 984,00	6 333 730,00	4 723 081,00	1 108 604,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 303 220,00	25 303 220,00	35 158,00	12 030 094,00	6 397 067,00	4 588 212,00	1 119 690,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 565 953,00	25 565 953,00	35 510,00	12 150 395,00	6 461 038,00	4 643 794,00	1 130 887,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydalki ogolem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.11	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	25 610 123,68	22 805 096,19	8 346 959,59	0,00	165 797,25	0,00	0,00	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	102 386,91	0,00	0,00	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	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 083,00	10 433 083,00	464 629,00	
2022	37 445 436,22	29 948 026,61	10 014 539,44	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 409,61	7 497 409,61	270 750,00	
2023	28 153 790,00	24 257 068,00	9 619 908,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 722,00	3 896 722,00	0,00	
2024	24 475 238,00	24 475 238,00	9 619 908,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
z tego:												
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019		1 459 339,58	1 085 065,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00		
Wykonanie 2020		5 215 140,49	793 700,00	795 626,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	793 700,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-3 561 800,00	0,00	4 331 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00	730 000,00	2 831 800,00	2 831 800,00		
2022		-870 401,00	0,00	1 620 401,00	0,00	0,00	1 620 401,00	870 401,00	0,00	0,00		
2023		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Jmie 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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody, pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczące 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	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 ⁸⁾	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 813 700,00	0,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	5 173 456,10	5 969 082,10		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 366 279,00	6 698 079,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 471 801,61	6 092 202,61		
2023	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	966 564,00	966 564,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	570 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	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		

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 wspólnotowego 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 kwartałów 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	14,67%	x	x	x	x	
2022	21,83%	22,85%	26,82%	TAK	TAK	
2023	5,50%	22,18%	26,15%	TAK	TAK	
2024	3,71%	14,00%	17,96%	TAK	TAK	
2025	3,49%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2026	2,49%	14,72%	16,42%	TAK	TAK	
2027	0,84%	11,67%	13,37%	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Łp	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 784,00	134 784,00	134 784,00	1 734 842,00	1 734 842,00	566 184,00	134 784,00	134 784,00	134 784,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 120,00	175 120,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	163 015,57	163 015,57	163 015,57
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	10.1					10.1.1
		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
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
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
2022		426 600,43	426 600,43	191 144,43	3 541 071,80	15 200,00	3 525 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		40 604,00	40 604,00	0,00	3 896 722,00	0,00	3 896 722,00	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
2025		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
2027		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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 765,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	0,00	
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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, zostaną automatycznie weryfikowane 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie 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 XLVIII/272/2022
z dnia 2022-12-14

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)				8 863 386,00	3 541 071,80	3 896 722,00	0,00	0,00	7 437 793,80
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 833 386,00	3 525 871,80	3 896 722,00	0,00	0,00	7 422 593,80
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:				455 100,00	414 496,00	40 604,00	0,00	0,00	455 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				455 100,00	414 496,00	40 604,00	0,00	0,00	455 100,00
1.1.2.1	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	455 100,00	414 496,00	40 604,00	0,00	0,00	455 100,00
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				8 408 286,00	3 126 575,80	3 856 118,00	0,00	0,00	6 982 693,80
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	30 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 378 286,00	3 111 375,80	3 856 118,00	0,00	0,00	6 967 493,80
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2023	3 005 600,00	1 655 407,80	240 000,00	0,00	0,00	1 895 407,80
1.3.2.2	/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	1 152 840,00	852 240,00	0,00	0,00	0,00	852 240,00
1.3.2.3	/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mieligiem wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2023	2 969 910,00	427 487,00	2 542 423,00	0,00	0,00	2 969 910,00
1.3.2.4	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chołyże - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepeliowie - zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	1 249 936,00	176 241,00	1 073 695,00	0,00	0,00	1 249 936,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pcin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wleigie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej	Urząd Gminy Ciepeliów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 186 092,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 100 885,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 085 207,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ciepiałów na dzień 14.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 186 092,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 34 319,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 151 773,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ciepiałów na dzień 14.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.12.2022 r. wynosi -870 401,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 388 943,22 zł	+2 186 092,00 zł	36 575 035,22 zł
dochody bieżące, w tym:	34 318 943,22 zł	+100 885,00 zł	34 419 828,22 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 202 044,65 zł	+100 885,00 zł	13 302 929,65 zł
dochody majątkowe, w tym:	70 000,00 zł	+2 085 207,00 zł	2 155 207,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	70 000,00 zł	+2 085 207,00 zł	2 155 207,00 zł
Wydatki ogółem:	35 259 344,22 zł	+2 186 092,00 zł	37 445 436,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 913 707,61 zł	+34 319,00 zł	29 948 026,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 996 042,44 zł	+18 497,00 zł	10 014 539,44 zł
wydatki majątkowe	5 345 636,61 zł	+2 151 773,00 zł	7 497 409,61 zł
Wynik budżetu	-870 401,00 zł	0,00 zł	-870 401,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 620 401,00 zł	0,00 zł	1 620 401,00 zł
Rozchody budżetu	750 000,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) /P/Budowa basenu przy PSP w Ciepiewie; zmieniono okres realizacji do 2023 roku i wartość zadania.

2) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice okres realizacji bez zmian, zmianie uległy wartości między 2022 a 2023 rokiem

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć następujące zadania z powodu zakończenia robót:

- 1) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chotyże;
- 2) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kałków;
- 3) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pcin;
- 4) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Stary Ciepiew;
- 5) /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wielgie.

w wyniku powyższych działań w 2023 roku dochody majątkowe zmniejszyły się o 2.077.805 zł - zadania zostały przeniesione do realizacji w 2022 roku.

w poprzedniej uchwale nr XLVII/265/2022 z dnia 16.11.2022r. dochody majątkowe były pomniejszone o kwotę 4.739.625 tj o wartość promesy która wygasła.

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