

**Uchwała Nr XL/226/2022**  
**Rady Gminy Ciepiałów**  
**z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

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

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 305, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwala , co następuje;**

**§ 1 .**

W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/209/2021 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

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

**§ 2.**

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Waldemar Czapla**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr. 1 do  
uchwały nr XL/226/2022  
z dnia 2022-04-29

| Lp               | 1                           | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      | z tego:                        |                                   | w tym:   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      | z tego:                        |                                   |  |
|                  |                             | 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                             |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x,3</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2019   | 27 069 463,26               | 26 534 117,26                | 2 287 736,00  | 24 822,02   | 10 616 499,00       | 10 194 821,89  | 3 410 238,35                            | 976 765,20                           | 535 345,00                     | 0,00                              | 535 345,00   |
| 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             | 29 801 323,35               | 25 061 698,35                | 2 164 790,00  | 33 786,00   | 11 546 019,00       | 7 532 549,35   | 3 784 554,00                            | 1 076 000,00                         | 4 739 625,00                   | 0,00                              | 4 739 625,00   |
| 2023             | 29 666 693,00               | 24 927 068,00                | 2 186 438,00  | 34 124,00   | 11 676 290,00       | 6 208 929,00   | 4 821 287,00                            | 1 086 760,00                         | 4 739 625,00                   | 0,00                              | 4 739 625,00   |
| 2024             | 25 125 238,00               | 25 125 238,00                | 2 208 302,00  | 34 465,00   | 11 793 053,00       | 6 271 019,00   | 4 818 399,00                            | 1 097 628,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 25 232 990,00               | 25 232 990,00                | 2 230 385,00  | 34 810,00   | 11 910 984,00       | 6 333 730,00   | 4 723 081,00                            | 1 108 604,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 25 303 220,00               | 25 303 220,00                | 2 262 689,00  | 35 158,00   | 12 030 094,00       | 6 397 067,00   | 4 588 212,00                            | 1 119 590,00                         | 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   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Lp              | Wyszczególnienie | z tego:                                      |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   |   | w tym:        |            |         |
|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---|---------------|------------|---------|
|                 |                  | 2.1  | 2.1.1                           | 2.1.2   | w tym:                     |  |   | 2.1.3   | 2.1.3.1             | w tym:  |   | 2.2           | 2.2.1      | 2.2.1.1 |
|                 |                  |  |                                 |   | w tym:                     | w tym:   | w tym:  |   |                     | Wydanki majątkowe x   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |               |            |         |
|                 | Wydanki ogółem x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  | w tym:        |            |         |
|                 | 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    |         |
| 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            | 35 352 483,35    |  | 22 673 368,17                   | 9 469 046,00  | 0,00                       | 0,00   | 100 500,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 12 679 115,18   | 12 679 115,18 | 316 250,00 |         |
| 2023            | 28 996 593,00    |  | 21 157 068,00                   | 9 619 908,00  | 0,00                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 7 839 625,00  | 7 839 625,00  | 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       |         |

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |   | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |       | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------|------|---|--------------|-------|---|--------------|
|                 |                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 |                     |  | 3.1    | 4    |   | 4.1          | 4.1.1 |   |              |
| Wykonanie 2019  |                  | 1 459 339,58    | 0,00   |   | 3 434 646,68        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00  | 3 434 646,68  | 0,00         |
| Wykonanie 2020  |                  | 5 215 140,49    | 0,00   |   | 795 626,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 926,00                                | 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   | 0,00 | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00  | 2 831 800,00  | 2 061 800,00 |
| 2022            |                  | -5 551 160,00   | 0,00   |   | 6 301 160,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 551 160,00                            | 4 551 160,00 | 0,00  | 1 750 000,00  | 1 000 000,00 |
| 2023            |                  | 670 000,00      | 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      | 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) 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 8 ustawy.

| Lp              | z tego:  |   |                                |        | 5            | 5.1          | z tego:  |                                |  |  |
|-----------------|--|---|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|
|                 | w tym:   |   | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | z tego:                        |  |  |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                                |        |              |              |  | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 1 085 065,00 | 1 085 065,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 793 700,00   | 793 700,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022            | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2023            | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00   | 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   | 0,00   |
| 2025            | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00   | 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   | 0,00   |
| 2027            | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |  |              |      |  |  |  | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--------------|------|--|--|--|--------|---|
|                  | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 x | 5.2          | 6    | kwota długu x planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami a wydatkami x bieżącymi x | Różnica między dochodami a wydatkami x bieżącymi x skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 6  | 6.1          | 7.1  | 7.2  |  |  |        |   |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 813 700,00 | 0,00 | 3 729 021,07   | 7 163 667,75                                       |  |        |   |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 020 000,00 | 0,00 | 5 173 456,10   | 5 969 082,10                                       |  |        |   |
| Plan 3 kw. 2021  | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 366 279,00   | 6 698 079,00                                       |  |        |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 388 330,18   | 8 689 490,18                                       |  |        |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 830 000,00 | 0,00 | 3 770 000,00   | 3 770 000,00                                       |  |        |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 180 000,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   |  |        |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 570 000,00   | 0,00 | 610 000,00   | 610 000,00   |  |        |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 140 000,00   | 0,00 | 430 000,00   | 430 000,00   |  |        |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 140 000,00   | 140 000,00   |  |        |   |

b) Skorygowanie o środki dnoży 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |  |
| Wyszczególnienie  |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2019  | x   | 23,84%   | x  | x  | x  | x  |
| Wykonanie 2020  | x   | 30,05%   | x  | x  | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2021   | 14,67%  | 14,67%   | x  | x  | x  | x  |
| 2022  | 14,20%  | 14,20%   | 22,85%   | 26,82%   | TAK  | TAK  |
| 2023  | 20,57%  | 20,57%   | 19,64%   | 23,60%   | TAK  | TAK  |
| 2024  | 3,71%   | 3,71%  | 16,48%   | 20,44%   | TAK  | TAK  |
| 2025  | 3,49%   | 3,49%  | 12,83%   | 12,83%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 2,49%   | 2,49%  | 15,78%   | 17,48%   | TAK  | TAK  |
| 2027  | 0,84%   | 0,84%  | 12,73%   | 14,43%   | TAK  | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |  |   |   |  |   |   |   |            |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|------------|
|                  | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |            |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1    |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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               | 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  | 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  | 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  | 0,00       |
| 2022             | 175 120,00  | 175 120,00   | 175 120,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 175 120,00  | 175 120,00  | 175 120,00  | 175 120,00 |
| 2023             | 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       |
| 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   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               |   |  | Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|  |   |   | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące   | majątkowe     | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> |
|  | 8.4   | 8.4.1   | 8.4.1.1   | 8.4.1.1   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 450 065,18  | 15 200,00 | 11 434 865,18 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 839 625,00   | 0,00      | 7 839 625,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                 |                                |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki<br>zmniejszające dług x | Wydatki<br>zwiększające dług x | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczka x | w tym:   |   | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(-)spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wypkup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydanki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |                  |                                 |                                |  |  | w tym:   |   |  |  |  |   |  |
|  |                  |                                 |                                |  |  | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | dokonywana w<br>formie wydatku<br>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  |   |  |
| Wykonanie 2019   | 1 085 065,00     | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 793 700,00       | 0,00                            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 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  | 0,00   |
| 2023   | 670 000,00       | 0,00                            | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

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 1.2.

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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/226/2022  
z dnia 2022-04-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 670 283,00            | 11 450 065,18 | 7 839 625,00 | 0,00       | 0,00       | 19 289 690,18    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 000,00                | 15 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 200,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 640 283,00            | 11 434 865,18 | 7 839 625,00 | 0,00       | 0,00       | 19 274 490,18    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego   |   |                  |      | 20 670 283,00            | 11 450 065,18 | 7 839 625,00 | 0,00       | 0,00       | 19 289 690,18    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 30 000,00                | 15 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 200,00        |
| 1.3.1.2 | Program Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                    | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 15 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 200,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 640 283,00            | 11 434 865,18 | 7 839 625,00 | 0,00       | 0,00       | 19 274 490,18    |
| 1.3.2.1 | /P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów  | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2021             | 2022 | 2 910 600,00             | 1 845 407,18  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 845 407,18     |
| 1.3.2.2 | /P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2021             | 2022 | 1 152 840,00             | 852 240,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 852 240,00       |
| 1.3.2.3 | /P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgim wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2021             | 2023 | 2 506 618,00             | 506 618,00    | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 506 618,00     |
| 1.3.2.4 | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chotyże - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej  | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00     | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.5 | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świerście - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej  | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 460 733,00               | 110 733,00    | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 460 733,00       |
| 1.3.2.6 | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kaików - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00     | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.7 | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pcin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00     | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

| L. p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Stary Ciepeliów - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | /P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wieglie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności fizycznej         | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.10 | /P/ Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepeliowie - kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i kanalizacyjnej w Ciepeliowie                                   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 8 971 847,00             | 5 869 162,00 | 3 102 685,00 | 0,00       | 0,00       | 8 971 847,00     |
| 1.3.2.11 | /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świeślicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świeślice   | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 1 860 223,00             | 1 023 123,00 | 837 100,00   | 0,00       | 0,00       | 1 860 223,00     |
| 1.3.2.12 | /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów                                    | Urząd Gminy Ciepeliów                     | 2022             | 2023 | 1 777 422,00             | 977 582,00   | 799 840,00   | 0,00       | 0,00       | 1 777 422,00     |

Objaśnienie do uchwały RG Nr XL/226 /2022 z dnia 29.04.2022 roku

1. Zmiana WPF na lata 2022-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/227/2022 z dnia 29.04.2022r .
2. Dochody wynoszą kwotę 29.801.323,35 zł w tym majątkowe 4.739.625 zł a bieżące 25.061.698,35 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 35.352.483,35 zł z czego majątkowe to kwota 12.679.115,18 zł a wydatki bieżące to kwota 22.673.368,17 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

3. W wykazie przedsięwzięć zmieniono wart. zadania pn

Bieżące: brak zmian

Majątkowe:

/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie zwiększono wartość zadania o wartość robót dodatkowych /-przedmiar kosztorysowy 176.302,72 oraz kwota 73.697,28 zł jako maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia , jaką dopuszcza Zamawiający - wzrost ceny materiałów budowlanych / tj. kwota 250.000 zł w wyniku czego wartość zadania wzrosła w 2022 roku do kwoty 1.845.407,18 zł;

/P/ Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu wartość zadania wzrosła o 206.618 zł czas realizacji pozostaje bez zmian, wartość zadania po zmianach 2.506.618 zł;

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.