

**Uchwała Nr XXXIII/190/2021
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 15 października 2021 roku**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXV/150/2020 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2021-2027

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 XXV/150/2020 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/190/2021
z dnia 2021-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2018	26 124 083,97	25 281 298,34	1 953 264,00	11 904,41	10 454 095,00	9 626 884,87	3 235 150,06	956 948,80	842 785,63	156 187,00	686 598,63		
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	535 346,00	0,00	535 346,00		
Plan 3 kw. 2020	34 146 236,74	27 362 567,41	2 338 782,00	10 000,00	11 186 590,00	10 046 039,41	3 781 156,00	994 000,00	6 783 669,33	0,00	6 783 669,33		
2021	32 018 751,50	27 513 747,50	2 384 322,00	15 000,00	11 512 533,00	10 217 062,50	3 384 830,00	1 000 000,00	4 505 004,00	0,00	4 505 004,00		
2022	26 087 068,00	26 087 068,00	2 408 165,00	15 150,00	11 641 469,00	8 809 885,00	3 212 399,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 927 068,00	25 927 068,00	2 432 246,00	15 301,00	11 757 883,00	8 907 983,00	2 813 655,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 125 238,00	26 125 238,00	2 456 568,00	15 454,00	11 875 461,00	9 007 062,00	2 770 693,00	1 030 301,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 232 990,00	26 232 990,00	2 481 133,00	15 608,00	11 994 215,00	9 107 132,00	2 634 902,00	1 040 604,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 303 220,00	26 303 220,00	2 505 944,00	15 764,00	12 114 157,00	9 208 203,00	2 459 152,00	1 051 010,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 565 953,00	26 565 953,00	2 531 003,00	15 924,00	12 235 298,00	9 310 285,00	2 473 443,00	1 061 520,00	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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	w tym:						z tego:		w tym:							
			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			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							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
Wykonanie 2018	26 726 854,25	20 952 620,44	7 678 920,46	0,00	0,00	165 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 233,81	5 774 233,81	2 805 027,49	110 442,90	308 594,00	444 629,00	
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	0,00	0,00	2 805 027,49	2 805 027,49	10 194 620,33	308 594,00	444 629,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	34 148 162,74	23 953 542,41	8 734 084,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 083,00	10 398 083,00	2 221 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 580 551,50	25 182 468,50	9 542 414,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 083,00	10 398 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 337 068,00	23 115 755,00	9 492 448,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 313,00	2 221 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 257 068,00	25 257 068,00	9 492 448,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 475 238,00	25 475 238,00	9 492 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 622 990,00	25 622 990,00	9 492 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 873 220,00	25 873 220,00	9 492 448,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 425 953,00	26 425 953,00	9 492 448,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-602 770,28	0,00	1 991 365,00	991 365,00	991 365,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	506 300,00
Wykonanie 2019		1 459 339,58	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 926,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-3 561 800,00	0,00	4 331 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 831 800,00	0,00	0,00	0,00	2 061 800,00
2022		750 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			z tego:		w tym:
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 898 765,00	0,00	4 328 677,90	5 328 677,90
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 813 700,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	3 409 025,00	4 202 725,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 331 279,00	6 663 075,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 971 313,00	2 971 313,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	570 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego) 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 terytorialnego oraz samorządu powiatowego 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	
0,00%	x	29,71%	x	x	x	x	x
0,00%	x	23,84%	x	x	x	x	x
0,00%	20,84%	20,84%	x	x	x	x	x
5,06%	14,09%	14,09%	24,80%	27,87%	TAK	TAK	TAK
4,92%	17,78%	17,78%	19,59%	22,66%	TAK	TAK	TAK
4,41%	4,41%	4,41%	17,57%	20,64%	TAK	TAK	TAK
4,09%	4,09%	4,09%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
3,85%	3,85%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2,75%	2,75%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
0,93%	0,93%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	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		Dotaacje 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						
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	314 514,63	314 514,63	314 514,63	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	134 784,00	134 784,00	5 693 705,33	5 693 705,33	4 620 105,33	134 784,00	134 784,00	134 784,00					
2021	0,00	0,00	3 430 004,00	3 430 004,00	3 430 004,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
				bieżące	majątkowe						
	w tym:										
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	628 587,30	628 587,30	291 365,00	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	6 182 156,33	6 182 156,33	4 620 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 303 021,00	5 303 021,00	3 430 004,00	7 969 341,00	66 320,00	7 903 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 920 440,00	7 000,00	1 913 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie dotyczy 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-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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/190/2021
z dnia 2021-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 792 194,00	7 969 341,00	1 920 440,00	9 889 781,00
1.a	- wydatki bieżące				73 320,00	66 320,00	7 000,00	73 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 718 874,00	7 903 021,00	1 913 440,00	9 816 461,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 205 434,00	5 303 021,00	0,00	5 303 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 205 434,00	5 303 021,00	0,00	5 303 021,00
1.1.2.1	/p/Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2021	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00
1.1.2.2	/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Sołec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2019	2021	6 204 367,00	5 301 954,00	0,00	5 301 954,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 586 760,00	2 666 320,00	1 920 440,00	4 586 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 320,00	66 320,00	7 000,00	73 320,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów w gminie Ciepeliów - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ciepeliów	2020	2021	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00
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	23 000,00	7 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 513 440,00	2 600 000,00	1 913 440,00	4 513 440,00
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa większy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	2 660 600,00	1 560 000,00	1 100 600,00	2 660 600,00
1.3.2.2	/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	1 152 840,00	1 030 000,00	122 840,00	1 152 840,00
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wleglem - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	700 000,00	10 000,00	690 000,00	700 000,00

Objaśnienie do uchwały RG Nr XXXIII/190/2021 z dnia 15.10.2021 roku

1. Zmiana WPF na lata 2021-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/191/2021 z dnia 15.10.2021r .
2. Dochody wynoszą kwotę 32.018.751,50 w tym majątkowe 4.505.004 zł a bieżące 27.513.747,50 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 35.580.551,50 zł z czego majątkowe to kwota 10.398.083 zł a wydatki bieżące to kwota 25.182.468,50 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono wart. zadania pn /P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii” o kwotę -189.850 zł.