

**Uchwała Nr XXXV/205/2021  
Rady Gminy Ciepiałów  
z dnia 30 listopada 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/205/2021  
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:			z tego:						
			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 X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							W tym:					
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	26 124 083,97	25 281 298,34	1 953 284,00	11 904,41	10 454 095,00	9 626 894,87	3 235 150,06	956 948,80	842 785,53	156 187,00	686 598,53	
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	984 000,00	6 783 669,33	0,00	6 783 669,33	
2021	32 225 853,83	28 450 249,83	2 384 322,00	10 000,00	11 936 821,00	10 708 276,83	3 410 830,00	1 000 000,00	3 775 604,00	0,00	3 775 604,00	
2022	26 087 068,00	26 087 068,00	2 408 165,00	15 150,00	11 641 469,00	8 808 895,00	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	

<sup>1)</sup> Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odgrywnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydział	Wydatki ogólny x	Wydatki bieżące x	W tym:							Wydatki majątkowe x	W tym:				
				na wyrażenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:			odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	W tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.2.1							2.1.3	2.1.3.1
				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 2018	26 726 854,25	20 952 620,44	7 678 920,46	0,00	165 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 233,81	5 774 233,81	587,31			
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			
Plan 3 kw. 2020	34 148 162,74	23 953 542,41	8 734 084,25	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 620,33	10 194 620,33	308 594,00			
2021	35 767 653,83	25 949 970,83	9 553 819,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 683,00	9 837 683,00	409 629,00			
2022	25 337 068,00	23 084 228,00	9 492 448,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 840,00	0,00	0,00			
2023	25 257 068,00	23 257 068,00	9 492 448,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2024	25 475 238,00	25 475 238,00	9 492 448,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

W tym:

W tym:

W tym:

	3	w tym:		z tego:					
		31	4	41	w tym:	42	w tym:	43	w tym:
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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
lp									
Wykonanie 2018	-602 770,28	0,00	1 991 365,00	991 365,00	4 111	0,00	4 211	1 000 000,00	4 311
Wykonanie 2019	1 459 339,58	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 926,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	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	2 831 800,00	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
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	limy przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x					
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

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	kwota wioda przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	8.1	7.1	7.2
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Wykonanie 2018	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	0,00	0,00	0,00	4 328 677,90	5 328 677,90
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 409 025,00	4 202 725,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 279,00	6 832 079,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 002 840,00	3 002 840,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

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, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletnie prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	X	29,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	23,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	20,84%	20,84%	X	X	X	X
2021	4,93%	14,78%	14,78%	24,80%	27,87%	TAK	TAK
2022	4,92%	17,96%	17,96%	19,82%	22,89%	TAK	TAK
2023	4,41%	16,16%	16,16%	17,86%	20,93%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	4,09%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	3,85%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	2,75%	14,50%	15,81%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	X	11,49%	12,80%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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								
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								
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 145 514,63	3 145 514,63	3 145 514,63	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



Lp	W tym:		z tego:					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2018	628 587,30	628 587,30	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 303 021,00	5 303 021,00	7 229 941,00	66 320,00	7 163 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 259 840,00	7 000,00	2 252 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	W tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
			10.7.1	10.7.2						zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, splata zobowiązań, splaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowagi kwoty udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	17 314,00		
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego pola. Wskazuje, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiadających ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części tabeli jest prognozą/ finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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, 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

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)				12 392 194,00	7 229 941,00	2 259 840,00	11 489 781,00
1.a	- wydatki bieżące				73 320,00	66 320,00	7 000,00	73 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 318 874,00	7 163 621,00	2 252 840,00	11 416 461,00
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 Ciepłków	2016	2021	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00
1.1.2.2	/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepłków i Sołec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odrawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ciepłków	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				6 186 760,00	1 926 920,00	2 259 840,00	6 186 760,00
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 Ciepłków - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ciepłków	2020	2021	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00
1.3.1.2	Program Czysta Powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ciepłków	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 113 440,00	1 860 600,00	2 252 840,00	6 113 440,00
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy FSP w Ciepłowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepłków	Urząd Gminy Ciepłków	2021	2022	2 660 600,00	1 560 000,00	1 100 600,00	2 660 600,00
1.3.2.2	/P/Budowa tereny OSP w Bakowej wraz z zagospodarowaniem terenu czasu wolnego	Urząd Gminy Ciepłków	2021	2022	1 152 840,00	300 600,00	852 240,00	1 152 840,00
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepłowie z siedzibą w Wielgim - stworzenie miejsca odczytunku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepłków	2021	2023	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/205/2021  
z dnia 2021-11-30

Objaśnienie do uchwały RG Nr XXXV/205/2021 z dnia 30.11.2021 roku

1. Zmiana WPF na lata 2021-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/206/2021 z dnia 30.11.2021r .
2. Dochody wynoszą kwotę 32.225.853,83 w tym majątkowe 3.775.604 zł a bieżące 28.450.249,83,83 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 35.787.653,83 zł z czego majątkowe to kwota 9.837.683 zł a wydatki bieżące to kwota 25.949.970,83 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono wart. zadania pn

/P/ Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu-zmniejszono o kwotę -729.400 zł w 2021 roku oraz w/w zadanie w roku 2022 zwiększono o kwotę 729.400 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;

/P/ Zagospodarowanie terenu i rozbudowa PS w Ciepiewie z siedzibą w Wielgim – w 2021r zdjęto z zadania 10.000 zł natomiast w 2022 zwiększono o kwotę 300.000 zł i w 2023 zwiększono o kwotę 2.000.000 zł ,łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.300.000zł.

Pozostałe zadania pozostają bez zmian.