

ZARZĄDZENIE NR 51/20
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn. ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) - Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 82/XV/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Łukasz Białkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez zwiększenie dla lat: 2021 o kwotę 197.534,33 zł, 2022 o kwotę 97.126,67 zł limitu wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”. Źródłem pokrycia wydatków będzie dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, która zgodnie z umową o dofinansowanie przysługuje Liderowi, którym jest Gmina Ciepłowody.

Planowane w prognozie dochody na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem, po wprowadzonych od początku roku zmianach.

Planowane w prognozie wydatki na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem po wprowadzonych od początku roku zmianach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	
Lp		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	
2020	19 489 530,49	2 251 824,00	53 000,00	3 155 131,00	6 157 096,87	3 710 890,40	1 715 730,00	4 161 588,22	80 000,00	4 081 588,22	
2021	15 899 390,88	2 286 380,00	54 000,00	3 227 800,00	5 816 834,33	3 689 820,00	1 670 500,00	824 556,55	50 000,00	774 556,55	
2022	16 331 802,07	2 320 700,00	55 000,00	3 277 000,00	5 795 493,34	3 744 200,00	1 695 500,00	1 139 408,73	50 000,00	1 089 408,73	
2023	15 261 000,00	2 355 500,00	56 000,00	3 326 200,00	5 622 800,00	3 850 500,00	1 721 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	15 439 165,00	2 390 830,00	57 000,00	3 376 000,00	5 707 000,00	3 908 335,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 670 752,00	2 426 700,00	58 000,00	3 426 000,00	5 790 000,00	3 970 052,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 905 814,00	2 463 100,00	59 000,00	3 478 000,00	5 880 000,00	4 025 714,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 wykonawczych 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.

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2020	19 680 386,38	15 018 849,84	5 562 058,92	0,00	21 000,00	1 560,00	0,00	0,00	4 671 536,54	4 671 536,54	771 842,22		
2021	15 845 045,88	14 771 534,33	5 663 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 511,55	1 073 511,55	774 556,55		
2022	16 181 802,07	14 884 493,34	5 748 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 308,73	1 297 308,73	1 089 408,73		
2023	15 111 000,00	14 848 200,00	5 843 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	262 800,00	0,00		
2024	15 339 165,00	14 957 000,00	5 873 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00		
2025	15 570 752,00	14 990 000,00	5 902 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	580 752,00	580 752,00	0,00		
2026	15 805 814,00	15 100 000,00	5 932 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	705 814,00	705 814,00	0,00		

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:		
2020	-200 855,89	0,00	1 044 370,43	413 473,00	200 855,89	115 896,90	0,00	515 000,53	0,00			
2021	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	100 000,00	100 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843 514,54	541 223,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 345,00	0,00	309 092,43	939 989,86
2021	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	303 300,00	303 300,00
2022	X	X	X	X	0,00	450 000,00	0,00	307 900,00	307 900,00
2023	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	362 800,00	362 800,00
2024	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	482 165,00	482 165,00
2025	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	680 752,00	680 752,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	805 814,00	805 814,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	3,51%	4,52%	9,61%	10,94%	TAK	TAK
2021	0,80%	3,82%	8,57%	9,90%	TAK	TAK
2022	1,75%	3,74%	7,04%	8,37%	TAK	TAK
2023	1,66%	3,88%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	1,09%	5,02%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2025	1,04%	6,92%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2026	1,01%	8,05%	5,48%	6,18%	TAK	TAK

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:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
2020	683 350,08	683 350,08	1 313 227,22	1 313 227,22	767 605,91	767 605,91	649 249,92		
2021	572 247,78	572 247,78	774 556,55	774 556,55	602 247,78	602 247,78	555 565,76		
2022	255 793,34	255 793,34	1 089 408,73	1 089 408,73	285 793,34	285 793,34	255 793,34		
2023	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		
2025	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				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 ^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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	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						
2020	771 842,22	771 842,22	771 842,22	1 486 348,13	714 505,91	771 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 556,55	774 556,55	774 556,55	1 413 704,33	639 147,78	774 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 089 408,73	1 089 408,73	1 089 408,73	1 412 102,07	322 693,34	1 089 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	843 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00
2021	40 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 788 811,45	1 413 704,33	1 412 102,07	36 900,00	36 900,00	4 346 309,59
1.a	- wydatki bieżące				2 123 003,96	689 147,76	522 693,34	36 900,00	36 900,00	1 710 502,09
1.b	- wydatki majątkowe				2 635 807,50	774 556,55	1 089 408,73	0,00	0,00	2 635 807,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zmianami), z tego:				4 611 211,45	376 804,33	1 375 202,07	0,00	0,00	4 188 709,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 975 403,96	602 247,76	285 793,34	0,00	0,00	1 562 902,09
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowodach -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach	2019	2020	398 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00
1.1.1.2	E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowod -	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839,32
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowod - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Żłobek Gminny	2019	2021	623 507,95	213 213,45	0,00	0,00	0,00	526 181,77
1.1.1.4	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowod i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	869 521,00	389 034,33	285 793,34	0,00	0,00	869 521,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 807,50	774 556,55	1 089 408,73	0,00	0,00	2 635 807,50
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowod i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	2 635 807,50	774 556,55	1 089 408,73	0,00	0,00	2 635 807,50
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:				147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2023	147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 51/20
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2020-2026, tj. okres roku budżetowego i sześciu kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2019r. , poz. 1903).

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2020r.. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Na lata 2021-2026 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2018 oraz przewidywanego wykonania za rok 2019r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie 1,5%. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej pomniejszając o zwiększone jednorazowe wpływy z tytułu wyegzekwowania w 2019r. zaległości z lat 2016-2018,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1,5%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2021-2026 w związku ze zwiększeniem planu na rok 2020 o 2,1%,
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1,5% wzrostu,
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2020r. pięć dotacji w kwocie 683.350,08 zł, na 2021 – 572.247,78 zł, na 2022 – 255.793,34 zł,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000,-zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 1.313.227,22 zł, na lata 2021-2022 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.863.965,28 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2020r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2026 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 0,5 %- 1%. Większy wzrost wynika z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. Na lata 2020-2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.635.807,50 zł w formie dotacji dla mieszkańców na realizację projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)”.

Wynik budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 200.855,89 zł oraz przychody w kwocie 1.044.370,45 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na prefinansowanie w kwocie 541.223,54 zł, kredytu w kwocie 302.291,-zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W latach 2021-2026 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 843.514,54 zł, w tym spłata pożyczek w kwocie 541.223,54 zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytu oraz planowanym otrzymaniem dotacji ze środków UE za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2019r. W latach 2021-2026 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowiąc będzie spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. oraz 2020r. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło 1.084.386,54 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2020-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). Na rok 2020 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,61%,
- wykonanie roku 2019 wynosi 10,94 %,

przy planowanej wysokości spłat w 2020r. na poziomie 3,51%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w roku 2020 – 151.360,- zł,
- E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020r. – 18.584,26 zł,
- Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w 2020r. – 312.968,32 zł,
- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2022 i limitem wydatków w 2020r.: bieżących w kwocie 194.693,33 zł majątkowych w kwocie 771.842,22,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł.

WÓJT
Lukasz Białkowski