

**UCHWAŁA Nr 117/XXII/20
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, 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 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia Wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:													
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podziału dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podziału 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					
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																
2020	19 641 968,68	2 251 824,00	53 000,00	3 155 131,00	6 273 738,91	3 717 590,40	1 715 730,00	4 190 684,37	80 000,00	4 110 684,37															
2021	16 964 107,88	2 286 380,00	54 000,00	3 227 800,00	5 816 834,33	3 689 820,00	1 670 500,00	1 889 273,55	50 000,00	1 839 273,55															
2022	17 266 767,07	2 320 700,00	55 000,00	3 277 000,00	5 795 493,34	3 744 200,00	1 695 500,00	2 074 373,73	50 000,00	2 024 373,73															
2023	15 311 000,00	2 355 500,00	56 000,00	3 326 200,00	5 622 800,00	3 900 500,00	1 721 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2024	15 539 165,00	2 390 830,00	57 000,00	3 376 000,00	5 707 000,00	3 958 335,00	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2025	15 770 752,00	2 426 700,00	58 000,00	3 426 000,00	5 790 000,00	4 020 052,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2026	16 005 814,00	2 463 100,00	59 000,00	3 478 000,00	5 880 000,00	4 075 714,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2027	16 232 070,00	2 487 700,00	60 000,00	3 530 170,00	5 968 200,00	4 136 000,00	1 830 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2028	16 462 700,00	2 512 700,00	61 000,00	3 583 200,00	6 057 800,00	4 198 000,00	1 860 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2029	16 696 300,00	2 537 800,00	62 000,00	3 636 900,00	6 148 600,00	4 261 000,00	1 890 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
2030	16 933 600,00	2 563 200,00	63 000,00	3 691 500,00	6 240 900,00	4 325 000,00	1 910 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															

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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
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	-984 431,00	0,00	1 038 776,00	1 038 776,00	984 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	-296 295,00	0,00	466 295,00	466 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	235 071,00	235 071,00	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:			4.5	5	5.1	z tego:					
	w tym:		5.1.1				w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	4.4.1					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	Rozchody budżetu x											
				4.5.1	5	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	843 514,54	541 223,54	541 223,54	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	235 071,00	235 071,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 345,00	0,00	312 841,28	943 738,71		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 638 776,00	0,00	303 300,00	303 300,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 935 071,00	0,00	307 900,00	307 900,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 735 071,00	0,00	412 800,00	412 800,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 485 071,00	0,00	532 165,00	532 165,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 235 071,00	0,00	730 752,00	730 752,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	985 071,00	0,00	855 814,00	855 814,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	735 071,00	0,00	961 270,00	961 270,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	485 071,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	235 071,00	0,00	1 181 300,00	1 181 300,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 600,00	1 283 600,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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	8.3.1 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.2	8.2				8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	3,51%	4,56%	5,43%	9,61%	10,94%	TAK	TAK
2021	1,29%	4,30%	4,84%	8,59%	9,92%	TAK	TAK
2022	2,62%	4,40%	4,94%	7,21%	8,54%	TAK	TAK
2023	2,78%	4,99%	5,51%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2024	3,15%	6,03%	6,54%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	3,00%	7,84%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	2,86%	8,87%	x	6,09%	6,78%	TAK	TAK
2027	2,72%	9,69%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,59%	10,51%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	2,46%	11,33%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	2,25%	12,10%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	683 350,08	683 350,08	607 240,83	1 313 227,22	1 313 227,22	1 313 227,22	767 605,91	767 605,91	649 249,92
2021	572 247,78	572 247,78	555 565,76	1 839 273,55	1 839 273,55	1 839 273,55	602 247,78	602 247,78	555 565,76
2022	255 793,34	255 793,34	255 793,34	2 024 373,73	2 024 373,73	2 024 373,73	285 793,34	285 793,34	255 793,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	10.4					
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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
2021	3 177 004,55	3 177 004,55	1 839 273,55	3 816 152,33	639 147,78	3 177 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 568,73	2 678 568,73	2 024 373,73	3 001 262,07	322 693,34	2 678 568,73	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
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
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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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)				8 750 419,45	1 486 348,13	3 816 152,33	3 001 262,07	36 900,00	8 337 917,59
1.a	- wydatki bieżące				2 123 003,95	714 505,91	639 147,78	322 693,34	36 900,00	1 710 502,09
1.b	- wydatki majątkowe				6 627 415,50	771 842,22	3 177 004,55	2 678 568,73	0,00	6 627 415,50
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:				8 602 819,45	1 449 448,13	3 779 252,33	2 964 362,07	0,00	8 190 317,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 975 403,95	677 605,91	602 247,78	285 793,34	0,00	1 562 902,09
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach	2019	2020	398 375,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00
1.1.1.2	E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody -	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	18 584,26	0,00	0,00	0,00	15 639,32
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego złobka w Gminie Ciepłowody - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Żłobek Gminny	2019	2021	623 507,95	312 968,32	213 213,45	0,00	0,00	526 181,77
1.1.1.4	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	869 521,00	194 693,33	389 034,33	285 793,34	0,00	869 521,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 627 415,50	771 842,22	3 177 004,55	2 678 568,73	0,00	6 627 415,50
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	2 635 807,50	771 842,22	774 556,55	1 089 408,73	0,00	2 635 807,50
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowodach i Dobzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobzenicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowody	Urząd Gminy	2020	2022	3 991 608,00	0,00	2 402 448,00	1 589 160,00	0,00	3 991 608,00
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				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 Uchwały Rady Gminy
Nr 117/XXII/20
z dnia 30 września 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2020-2030, tj. okres roku budżetowego i dziesięciu kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w uchwale 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 2020r. , poz. 1381).

Dochody:

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

Na lata 2021-2030 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za lata 2018 - 2019. 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 2021-2030 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 3.863.647,28 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektów „Modernizacja systemów grzewczych (...)” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...)”,

Wydatki:

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

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2030 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, przychody w kwocie 1.044.370,45 zł oraz rozchody w kwocie 843.514,54 zł. W latach 2021-2022 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się deficytem, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2023-2030 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 na prefinansowanie 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 2021-2022 planuje się przychody zwrotne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.505.071,-zł, w latach 2023-2030 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowić będzie spłata kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

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 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach – I etap – Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2021-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.991.608,-zł,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł.