

ZARZĄDZENIE NR 77/21
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 12 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządzam, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.
- 2.Radzie Gminy w Ciepłowodach celem wszczęcia procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody na lata 2022 - 2030

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Łukasz Białkowski

lm

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepłowody, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ciepłowody uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Ciepłowody Nr 135/XXIV/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżąca x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąca x 3)	pozostałe dochody bieżąca 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	26 639 908,96	12 054 474,76	1 927 929,00	56 596,00	3 131 260,00	3 058 495,76	3 880 194,00	1 729 074,00	14 585 434,20	100 000,00	3 231 234,40		
2023	15 694 965,00	14 700 000,00	2 010 000,00	55 000,00	3 326 200,00	5 490 000,00	3 818 900,00	1 781 000,00	984 965,00	60 000,00	934 985,00		
2024	14 743 000,00	14 683 000,00	2 040 000,00	56 000,00	3 376 000,00	5 321 000,00	3 890 000,00	1 807 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2025	14 910 000,00	14 850 000,00	2 070 000,00	57 000,00	3 427 000,00	5 445 000,00	3 851 000,00	1 835 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2026	14 936 000,00	14 876 000,00	2 101 900,00	56 000,00	3 478 000,00	5 430 000,00	3 808 100,00	1 862 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2027	15 560 000,00	15 500 000,00	2 140 000,00	59 000,00	3 230 000,00	5 920 000,00	4 151 000,00	1 890 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2028	15 860 000,00	15 800 000,00	2 170 000,00	60 000,00	3 583 000,00	5 807 000,00	4 180 000,00	1 920 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2029	16 260 000,00	16 200 000,00	2 200 000,00	61 000,00	3 637 000,00	6 100 000,00	4 202 000,00	1 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2030	16 560 000,00	16 500 000,00	2 230 000,00	62 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00	4 308 000,00	1 980 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Każda 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2022		12 054 474,76	6 061 365,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 554,98	2 946 124,73	1 089 408,73
2023		14 460 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024		14 482 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
2025		14 568 000,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
2026		14 736 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
2027		15 360 000,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2028		15 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 756,00	601 756,00	0,00
2029		16 060 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2030		16 221 756,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 756,00	581 756,00	0,00
2031		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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	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
2022		-7 259 120,68	150 000,00	150 000,00	7 409 120,68	2 223 209,00	2 073 209,00	0,00	5 049 910,10	5 049 910,10	0,00	136 001,58	136 001,58	0,00
2023		1 134 965,00	1 134 965,00	1 134 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		338 244,00	338 244,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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

5) Ilna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyznaczonego 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.2
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 965,00	934 965,00	934 965,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba przysługująca na dany rok kwot ulaszowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ulaszowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
	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					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 209,00	0,00	0,00	5 049 910,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 538 244,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 244,00	0,00	201 000,00	201 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 244,00	0,00	282 000,00	282 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	938 244,00	0,00	256 000,00	256 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	738 244,00	0,00	333 000,00	333 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	538 244,00	0,00	741 756,00	741 756,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	338 244,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2022	1,97%	1,13%	2,24%	9,25%	22,30%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2023	2,52%	3,01%	3,66%	4,88%	17,93%	TAK		TAK	TAK
2024	1,44%	2,52%	3,16%	2,37%	15,42%	TAK		TAK	TAK
2025	2,47%	3,34%	x	3,02%	3,02%	TAK		TAK	TAK
2026	2,43%	3,03%	x	5,25%	10,78%	TAK		TAK	TAK
2027	2,35%	3,74%	x	3,49%	9,02%	TAK		TAK	TAK
2028	2,22%	7,64%	x	2,45%	7,96%	TAK		TAK	TAK
2029	2,15%	7,10%	x	3,49%	3,49%	TAK		TAK	TAK
2030	3,38%	8,45%	x	4,34%	4,34%	TAK		TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	5,12%	5,12%	TAK		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:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
	Dochoły 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
2022	378 179,76	378 179,76	378 179,76	3 609 413,96	3 609 413,96	3 609 413,96	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37	449 917,37
2023	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
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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	7 224 842,20	7 224 842,20	7 704 759,57	479 917,37	7 224 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszająca dług x	w tym:			Wydatki zwiększająca dług x	Wydzielone z budżetu 2019 r. x	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W porządku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wcoz, 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 takich 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				18 232 450,20	7 704 759,57	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.a	wydatki bieżące				1 007 608,00	479 917,37	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.b	wydatki majątkowe				7 224 842,20	7 224 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				8 064 850,20	7 674 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				860 008,00	449 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	860 008,00	449 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 224 842,20	7 224 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodny i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	Urząd Gminy	2020	2022	3 231 234,20	3 231 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowodach i Dobrzenicach z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach - I etap - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowodny	Urząd Gminy	2020	2023	3 993 608,00	3 993 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 (innych wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				147 600,00	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				147 600,00	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce -	Urząd Gminy	2020	2024	147 600,00	30 000,00	43 800,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 883,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 988,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 915,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 283,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 368,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 915,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 807,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 108,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2030, tj. okres roku budżetowego i ośmiu 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.).

Dochody:

Na lata 2022-2030 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za 2021 rok uwzględniając aktualną bazę podatkową. Na rok 2022 stawki podatków i opłat lokalnych pozostały w wysokości roku 2020.
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 378 179,76 zł.
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 100 000 zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 1.546.398,77 zł, na lata 2022-2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 231 234,20 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektów „Modernizacja systemów grzewczych (...)” ; uzyskane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych : 7 954 200 zł. na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m.Stary Henryków wraz z oczyszczalnią ścieków", 1 060 559 zł. na "Przebudowę gminnej drogi wewnętrznej - ul.Szkolna, 57-211 Ciepłowody" oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 239 441 zł

Wydatki:

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2030 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników

realizujących projekt przy udziale środków UE "Modernizacja systemów grzewczych (...)"

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 21 844 554,88 zł, w tym:

- w formie dotacji dla mieszkańców na realizację projektu przy udziale środków UE „Modernizacja systemów grzewczych (...)” - 3 231 234,20 zł.
- realizacja zaplanowanych inwestycji do realizacji - 18 613 320,68 zł.

Wynik budżetu:

Na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7 259 120,68 zł, przychody w kwocie 7 409 120,68 zł oraz rozchody w kwocie 150 000 zł. W roku 2022 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się deficytem, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dotacji otrzymanych w latach 2020-2021 oraz przychód z tytułu wolnych środków pozostałych na koniec 2021 r.. 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 2022 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150 000 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2024-2030 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. wyniesie 600 0000 zł. Spłata zaplanowana została na lata 2021-2026.

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.).

W latach 2022-2023 w ramach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wyłączone zostały spłaty pożyczek w łącznej kwocie 1 234 965 zł

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:

- 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 2022r.: bieżących w kwocie 449 917,37 zł, majątkowych w kwocie 3 231 234,20 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 limitem wydatków w 2022r. w kwocie 3 993 608 zł,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2022r. – 30 000 zł.