

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r., poz. 559) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Ciepłowody Nr 193/XXXIV/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosowana na lata 2022-2025 rafała z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.41 B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.2 | | |
| | | | | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | | | |
| | | | | 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 |
| lp | 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 | |
| 2022 | 21 490 122,25 | 17 709 298,77 | 2 756 151,95 | 56 595,00 | 3 215 899,00 | 7 011 607,24 | 4 669 044,57 | | 1 729 074,00 | 3 790 823,48 | 142 435,00 | 3 638 387,48 | |
| 2023 | 21 659 483,00 | 13 575 283,00 | 2 010 000,00 | 55 000,00 | 3 326 200,00 | 3 838 000,00 | 4 346 083,00 | | 2 000 000,00 | 8 084 200,00 | 130 000,00 | 7 954 200,00 | |
| 2024 | 13 558 000,00 | 13 498 000,00 | 2 040 000,00 | 56 000,00 | 3 376 000,00 | 3 876 000,00 | 4 150 000,00 | | 2 020 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 13 671 000,00 | 13 611 000,00 | 2 070 000,00 | 57 000,00 | 3 427 000,00 | 3 915 000,00 | 4 142 000,00 | | 2 040 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 13 840 000,00 | 13 780 000,00 | 2 101 900,00 | 58 000,00 | 3 478 000,00 | 3 954 000,00 | 4 188 100,00 | | 2 050 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 14 060 000,00 | 14 000 000,00 | 2 140 000,00 | 59 000,00 | 3 512 780,00 | 3 993 000,00 | 4 295 220,00 | | 2 080 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 14 260 000,00 | 14 200 000,00 | 2 170 000,00 | 60 000,00 | 3 553 000,00 | 4 032 000,00 | 4 355 000,00 | | 2 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 14 460 000,00 | 14 400 000,00 | 2 200 000,00 | 61 000,00 | 3 637 000,00 | 4 073 000,00 | 4 429 000,00 | | 2 123 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 14 604 000,00 | 14 544 000,00 | 2 230 000,00 | 62 000,00 | 3 700 000,00 | 4 113 000,00 | 4 459 000,00 | | 2 144 270,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 14 749 000,00 | 14 689 000,00 | 2 252 000,00 | 63 000,00 | 3 740 000,00 | 4 155 000,00 | 4 479 000,00 | | 2 165 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 14 896 000,00 | 14 836 000,00 | 2 274 000,00 | 64 000,00 | 3 775 000,00 | 4 196 000,00 | 4 527 000,00 | | 2 187 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 15 044 000,00 | 14 984 000,00 | 2 297 000,00 | 65 000,00 | 3 820 000,00 | 4 238 000,00 | 4 564 000,00 | | 2 209 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 15 194 000,00 | 15 134 000,00 | 2 320 000,00 | 66 000,00 | 3 850 000,00 | 4 281 000,00 | 4 617 000,00 | | 2 231 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 15 345 000,00 | 15 285 000,00 | 2 343 000,00 | 67 000,00 | 3 890 000,00 | 4 323 000,00 | 4 659 000,00 | | 2 253 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 15 500 000,00 | 15 440 000,00 | 2 367 000,00 | 68 000,00 | 3 930 000,00 | 4 367 000,00 | 4 708 000,00 | | 2 276 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2037 | 15 650 000,00 | 15 590 000,00 | 2 390 000,00 | 69 000,00 | 3 970 000,00 | 4 410 000,00 | 4 751 000,00 | 2 298 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 15 860 000,00 | 15 800 000,00 | 2 414 000,00 | 70 000,00 | 4 000 000,00 | 4 454 000,00 | 4 862 000,00 | 2 321 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 trzyletni 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| lp | 2 | 21 | 211 | 212 | w yjm: | | | 22 | w yjm: | |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | w yjm: | w yjm: | | | 22.1 | 22.1.1 |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | |
| 2022 | 24 132 057,02 | 17 603 404,65 | 6 315 598,92 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 528 652,37 | 6 528 652,37 | 2 826 865,73 |
| 2023 | 30 010 000,00 | 13 010 000,00 | 5 987 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 438 000,00 | 13 200 000,00 | 6 016 000,00 | 0,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 511 000,00 | 13 332 000,00 | 6 047 000,00 | 0,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 680 000,00 | 13 465 000,00 | 6 077 000,00 | 0,00 | 155 300,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 910 000,00 | 13 600 000,00 | 6 107 000,00 | 0,00 | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 110 000,00 | 13 730 000,00 | 6 138 000,00 | 0,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 260 000,00 | 13 860 000,00 | 6 168 000,00 | 0,00 | 125 300,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 404 000,00 | 13 998 000,00 | 6 199 000,00 | 0,00 | 113 300,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 549 000,00 | 14 100 000,00 | 6 230 000,00 | 0,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 696 000,00 | 14 250 000,00 | 6 261 000,00 | 0,00 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 844 000,00 | 14 390 000,00 | 6 293 000,00 | 0,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 14 944 000,00 | 14 530 000,00 | 6 324 000,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 095 000,00 | 14 670 000,00 | 6 356 000,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 15 250 000,00 | 14 820 000,00 | 6 388 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 15 400 000,00 | 14 970 000,00 | 6 419 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 15 571 423,00 | 15 120 000,00 | 6 452 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 423,00 | 451 423,00 | 0,00 |

| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | z tego: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|
| | | | | | | | | | w tym: | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: |
| 2022 | -2 641 934,77 | 0,00 | 2 791 934,77 | 0,00 | 0,00 | 2 641 934,77 | 2 641 934,77 | 150 000,00 | 0,00 | 43.1 |
| 2023 | -8 350 517,00 | 0,00 | 8 500 517,00 | 2 728 577,00 | 2 578 577,00 | 5 621 940,00 | 5 621 940,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 288 577,00 | 288 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | Z tego: | | | 5 | 5.1 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|------|--------------------------------|------------|------------|---|---------|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | W tym: | | | | | W tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | Rozchody budżetu X | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu X 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | Rozchody budżetu X | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | | | | | | | |
| 2022 | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 577,00 | 288 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------------|------|------------|--------------|---------------|--------|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Lp | 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 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 105 894,12 | 2 897 828,89 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 028 577,00 | 0,00 | 565 283,00 | 6 337 223,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 908 577,00 | 0,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 748 577,00 | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 588 577,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 438 577,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 288 577,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 088 577,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 888 577,00 | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 688 577,00 | 0,00 | 589 000,00 | 589 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 488 577,00 | 0,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 288 577,00 | 0,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 038 577,00 | 0,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 788 577,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 538 577,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 288 577,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 | |
|------|----------------------------|-------|---|---|--|--|-----|
| | B.1 | B.2 | | | | | |
| 2022 | 1,88% | 3,15% | 4,48% | 9,25% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,57% | 7,80% | 9,14% | 5,53% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,68% | 4,91% | 5,53% | 4,94% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,98% | 4,58% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,87% | 4,79% | x | 6,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,69% | 5,45% | x | 5,23% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,62% | 5,97% | x | 4,44% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,00% | 6,44% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,92% | 6,32% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,79% | 6,55% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,71% | 6,35% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,58% | 6,34% | x | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,89% | 6,14% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,71% | 6,04% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,55% | 5,89% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,39% | 5,70% | x | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,63% | 6,08% | x | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (rozr. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dobycie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x |
| 2022 | 787 612,79 | 787 612,79 | 2 826 865,73 | 2 826 865,73 | 2 826 865,73 | 988 377,39 | 988 377,39 | 988 377,39 | 988 377,39 | 923 174,15 |
| 2023 | 14 660,55 | 14 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 027,26 | 109 027,26 | 109 027,26 | 109 027,26 | 109 027,26 |
| 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|------------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| | lp | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 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 | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | |
| 2022 | 2 826 865,73 | 2 826 865,73 | 2 826 865,73 | 3 759 679,12 | 777 245,39 | 2 982 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 078 835,26 | 109 027,26 | 16 959 808,00 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | 10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. ujemna, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾ | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | | | | | | | |
| lp | 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 | |
| 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżeta budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu 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 dotyczy w szczególności lat: a pozycji 5.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano było zobowiązanie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 038 498,07 | 17 078 835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 086 256,34 | 109 027,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 19 952 241,73 | 16 969 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 3 913 122,07 | 109 027,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 086 256,34 | 109 027,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 736 967,00 | 94 366,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowy - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach | 2022 | 2023 | 349 289,34 | 14 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 2 826 965,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 2 826 965,73 | 0,00 | 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 - Uporzędkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ciepłowy | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi 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: | | | | 17 125 376,00 | 16 969 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce - | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 17 125 376,00 | 16 969 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z łączną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzence - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 13 995 408,00 | 13 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminy Osrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowy - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 129 968,00 | 3 041 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 821 945,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 612,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 289,73 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 477,83 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 612,10 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 989,31 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 628,79 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 865,73 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 368,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 368,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 368,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 993 400,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 968,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2038. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje sytuację finansową gminy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz planowanego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Dochody:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2023 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2021 roku. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 787.612,79 zł, na 2023r. w wysokości 14.660,55 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 142.436,-zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.954.200,-zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 7.954.200,-zł.

Wydatki:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2038 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 projekty przy udziale środków UE "Modernizacja systemów grzewczych (...)" oraz Kompetencje NA START.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.528.652,37 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 Wydatki ogółem" i w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie 2.641.934,77 zł. W 2023r. z uwagi na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych również zaplanowano deficyt w kwocie 8.350.517,-zł. W latach 2024-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2022 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2023-2038 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 2.791.934,77 zł składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.641.934,77 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 150.000,- zł.

W 2022r. nie planuje się przychodów zwrotnych w postaci kredytów i pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 600 000,00 zł, na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie zmniejszy się do kwoty 450 000,00 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2020-2023 i limitem wydatków w 2022r.: bieżących w kwocie 442.616,60,-zł, majątkowych w kwocie 2.826.865,73 zł,

- Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitami wydatków bieżących w roku 2022 – 334.628,79 zł, 2023 – 14.660,55 zł,

7

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.995.408,- zł,

- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.129.968,-zł.