

Uchwała Nr VIII/40/2024
Rady Miejskiej w Ciepiewie
z dnia 09 grudnia 2024 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr LXIII/353/2023 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiewie na lata 2024-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024., poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy w Ciepiewie Nr LXIII/353/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Zaborski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/40/2024
z dnia 2024-12-09

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem ^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 do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ³⁾ | pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nierucho- mości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | |
| 2024 | 51 967 262,98 | 2 985 919,00 | 40 841,00 | 16 205 048,40 | 7 194 752,89 | 5 933 503,50 | 1 175 000,00 | 19 607 198,19 | 0,00 | 19 607 198,19 | |
| 2025 | 27 072 167,00 | 2 791 496,00 | 42 515,00 | 15 328 175,00 | 3 832 761,00 | 4 342 220,00 | 1 223 175,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | |
| 2026 | 28 176 306,00 | 2 878 032,00 | 43 833,00 | 15 803 348,00 | 4 239 264,00 | 4 476 829,00 | 1 261 093,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | |
| 2027 | 28 127 340,00 | 2 949 983,00 | 44 929,00 | 16 198 432,00 | 4 345 246,00 | 4 588 750,00 | 1 292 620,00 | 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---|----------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|--------|---------------|--------------------|------------|--------|------|
| | | 21 | 211 | 212 | w tym: | | | w tym: | | | 22 | 221 | 2211 |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | w tym: | Wydaki majątkowe x | | | |
| Wyszczególnienie | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | |
| 2024 | 55 985 290,67 | 29 428 784,27 | 14 344 075,51 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 2 132 | 2 133 | 26 556 506,40 | 26 556 506,40 | 324 000,00 | | |
| 2025 | 26 462 167,00 | 24 116 114,00 | 13 293 600,00 | 0,00 | 39 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 053,00 | 2 346 053,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 27 746 306,00 | 27 011 306,00 | 13 716 646,00 | 0,00 | 12 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 27 987 340,00 | 27 987 340,00 | 14 076 708,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|
| | | w tym: | 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 |
| LP | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -4 018 027,69 | 0,00 | 4 668 027,69 | 0,00 | 0,00 | 3 018 027,69 | 3 018 027,69 | 1 650 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu postrojącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | |
|------|--|---|---|--------------------|--------------------------------|---|---|
| | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | w tym: | | |
| | Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 44 | 441 | 45 | 451 | 51 | 511 | 5111 | 5112 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota długu x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.4 | | | | | | |
| 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 2 931 280,52 | 7 599 308,21 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 2 221 053,00 | 2 221 053,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 ¹ | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 3,02% | 12,10% | 20,31% | 25,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,89% | 10,05% | 15,75% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,91% | 1,91% | 19,53% | 21,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,60% | 0,60% | 16,40% | 18,43% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 | 9 1.1 | w tym: | | 9 2 | 9 2.1 | w tym: | | 9 3 | w tym: | |
| | | | 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 | środków 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |
| | | | 85 996,50 | 72 079,67 | 1 719 006,50 | 1 719 006,50 | 1 650 795,26 | 88 246,50 | 88 246,50 | 72 079,67 | |
| 2024 | 85 996,50 | | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------|---|---------------|--|---------------|---------|------|---|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wiążąco rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 94 | 941 | 941 | 9411 | 1011 | 1012 | 102 | 103 | | | | |
| 2024 | | 2 315 936,50 | 2 315 936,50 | 1 650 795,26 | 13 758 292,50 | 50 500,00 | 13 707 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 553,00 | 50 500,00 | 2 346 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki zwiększające dług ^x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki | splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 2024 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosąją pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 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 § 3 – 8.3.1 i pozycji § 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania danie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/400/2024
z dnia 2024-12-09

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 487 426,50 | 13 758 292,50 | 2 396 553,00 | 735 000,00 | 0,00 | 16 889 845,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 101 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 386 426,50 | 13 707 792,50 | 2 346 053,00 | 735 000,00 | 0,00 | 16 788 845,50 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 18 487 426,50 | 13 758 292,50 | 2 396 553,00 | 735 000,00 | 0,00 | 16 889 845,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 101 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa umowa na ubezpieczenia mienia na terenie gminy Ciepeliów - ubezpieczenie mienia gminy Ciepeliów - OC AC NW | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2024 | 2025 | 101 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 386 426,50 | 13 707 792,50 | 2 346 053,00 | 735 000,00 | 0,00 | 16 788 845,50 |
| 1.3.2.4 | /P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielce - Drezno - zwiększenie dostępności wody pitnej z wodociągu gminnego dla ludności-rozwiazanie gospodarki wodnej | Urząd Gminy Ciepeliów | 2022 | 2024 | 3 571 050,50 | 3 195 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 847,50 |
| 1.3.2.5 | /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Stary Ciepeliów | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2023 | 2024 | 3 062 350,50 | 2 856 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 982,50 |
| 1.3.2.6 | /P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach - rozwiązanie gospodarki wodnej na terenie miejscowości Świesielce | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2023 | 2024 | 3 858 150,50 | 3 043 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 942,50 |
| 1.3.2.7 | /P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepeliowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE - Zwiększenie dostępności do rozrywek i kultury dla mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2023 | 2024 | 155 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.8 | /P/Opracowanie dokumentacji projektowej budunku remizy strażackiej dla OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepeliów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2023 | 2024 | 155 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.9 | /P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie dla osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia oraz większy dostęp osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2023 | 2024 | 1 966 000,00 | 1 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |
| 1.3.2.10 | /P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków - realizacja miejsca spotkań mieszkańców wsi Kałków | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPELOWIE | 2024 | 2025 | 1 237 454,00 | 716 500,00 | 461 053,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 553,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | /P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świeślice - stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Świeślice | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE | 2024 | 2025 | 1 269 311,00 | 1 209 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 410,00 |
| 1.3.2.12 | /P/Budowa amfiteatru w Ciepiewie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym - stworzenie miejsca rozrywek /przedstawienia, teatr / społeczności z gminy Ciepiew | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE | 2024 | 2025 | 1 614 110,00 | 494 110,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 110,00 |
| 1.3.2.13 | /P/Rewitalizacja cmentarza Rzymko - katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepiewie - zwiększenie bezpieczeństwa osób odwiedzających nekropolię | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | /P/Prace budowlano - konserwatorskie w kościele omentarym pw. św. Wojciecha w Włogiem - dostępność i wykorzystanie zabytku na cele kultu religijnego. | URZĄD MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE | 2024 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 441 358,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 441 358,61 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 441 358,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 362 358,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 79 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 50 525 904,37 | +1 441 358,61 | 51 967 262,98 |
| Dochody bieżące | 30 918 706,18 | +1 441 358,61 | 32 360 064,79 |
| Udział we wpływach z PIT | 2 681 552,00 | +304 367,00 | 2 985 919,00 |
| Subwencja ogólna | 15 876 921,00 | +328 127,40 | 16 205 048,40 |
| Dotacje bieżące | 6 389 038,68 | +805 714,21 | 7 194 752,89 |
| Pozostałe | 5 930 353,50 | +3 150,00 | 5 933 503,50 |
| Wydatki ogółem | 54 543 932,06 | +1 441 358,61 | 55 985 290,67 |
| Wydatki bieżące | 28 066 425,66 | +1 362 358,61 | 29 428 784,27 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 886 229,35 | +457 846,16 | 14 344 075,51 |
| Obsługa długu | 150 500,00 | -40 000,00 | 110 500,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 029 696,31 | +944 512,45 | 14 974 208,76 |
| Wydatki majątkowe | 26 477 506,40 | +79 000,00 | 26 556 506,40 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ciepiałów zaplanowano zgodnie z

harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciepiałów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 650 000,00 |
| 2025 | 610 000,00 |
| 2026 | 430 000,00 |
| 2027 | 140 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2024-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 3,02% | 20,31% | TAK | 25,05% | TAK |
| 2025 | 2,89% | 15,75% | TAK | 20,49% | TAK |
| 2026 | 1,91% | 19,53% | TAK | 21,56% | TAK |
| 2027 | 0,60% | 16,40% | TAK | 18,43% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciepiałów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.