

**UCHWAŁA NR LXVII/396/2023
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 26 lipca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023-2032, zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/353/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/363/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 29 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/374/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/386/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 31 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/389/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany: 1/ § 1 otrzymuje brzmienie: "Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały". 2/ § 2 otrzymuje brzmienie: "Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ceków-Kolonia

Józef Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXVII/396/2023 z dnia 26.07.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	42 483 895,48	30 870 647,47	3 239 590,00	58 338,00	8 877 163,00	2 964 968,78	15 730 587,69	4 265 800,00	11 613 248,01	100 000,00	11 513 248,01
2024	33 036 776,05	28 224 975,14	3 250 000,00	59 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	13 915 975,14	4 300 000,00	4 811 800,91	0,00	4 811 800,91
2025	27 300 000,00	27 300 000,00	3 300 000,00	59 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	12 941 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 500 000,00	27 500 000,00	3 350 000,00	59 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	12 991 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 700 000,00	27 700 000,00	3 400 000,00	59 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	13 041 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 900 000,00	27 900 000,00	3 450 000,00	59 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	13 091 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	3 500 000,00	59 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	13 141 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 300 000,00	28 300 000,00	3 520 000,00	59 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	13 221 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 500 000,00	28 500 000,00	3 540 000,00	59 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	13 301 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 700 000,00	28 700 000,00	3 560 000,00	59 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	13 481 000,00	4 500 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp	2	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
2023	45 356 667,14	29 984 858,32	13 898 908,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 371 808,82	15 296 808,82	624 006,54
2024	30 572 964,03	25 470 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 102 964,03	5 102 964,03	0,00
2025	26 220 000,00	25 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2026	26 620 000,00	25 820 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	26 800 000,00	26 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	27 274 000,00	26 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00
2029	28 100 000,00	26 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	28 300 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2031	28 500 000,00	26 900 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2032	28 700 000,00	27 100 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 872 771,66	0,00	3 952 771,66	2 909 812,02	2 009 812,02	240 344,76	240 344,76	647 614,88	622 614,88
2024	2 463 812,02	2 463 812,02	1 577 987,98	1 577 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	626 000,00	626 000,00	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
2032	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00	4 041 800,00	2 961 800,00	2 961 800,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	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
2032	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 812,02	0,00	885 789,15	1 928 748,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 000,00	0,00	2 754 975,14	2 754 975,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	626 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,95%	4,39%	4,74%	14,65%	15,21%	TAK	TAK
2024	5,07%	11,46%	11,46%	12,65%	13,21%	TAK	TAK
2025	5,06%	7,51%	x	12,34%	12,90%	TAK	TAK
2026	3,84%	6,98%	x	10,58%	11,46%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,93%	x	9,27%	10,15%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,18%	x	7,92%	8,80%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,13%	x	7,29%	8,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,08%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,04%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,99%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

^x 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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2023	62 634,60	30 555,00	30 555,00	1 446 637,73	1 446 637,73	1 446 637,73	100 710,89	68 631,29	56 531,29
2024	0,00	0,00	0,00	2 961 800,00	2 961 800,00	2 961 800,00	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
2032	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 747 566,54	2 747 566,54	2 340 569,10	15 034 828,11	1 527 042,98	13 507 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 752 964,03	2 752 964,03	1 577 987,98	6 013 742,82	943 458,79	5 070 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 339,99	1 339,99	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	880 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/396/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 26.07.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 411 147,07	15 034 828,11	6 013 742,82	1 339,99	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 485 276,51	1 527 042,98	943 458,79	1 339,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 925 870,56	13 507 785,13	5 070 284,03	0,00	0,00	0,00
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:				5 500 530,57	2 747 566,54	2 752 964,03	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				5 500 530,57	2 747 566,54	2 752 964,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii" - Termomodernizacja budynku kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2022	2023	454 006,54	454 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii" - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2022	2023	591 471,22	591 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Cekow-Kolonia poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	4 455 052,81	1 702 088,78	2 752 964,03	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				18 910 616,50	12 287 261,57	3 260 778,79	1 339,99	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 485 276,51	1 527 042,98	943 458,79	1 339,99	0,00	0,00
1.3.1.13	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Profilaktyka zdrowotna	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2018	2023	2 595,24	1 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Trwałość projektu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2020	2025	7 149,89	1 339,99	1 339,99	1 339,99	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 899,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 425,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 728,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 728,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 006,54
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,78
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 517,41
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	53 170,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473,93
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,22
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.24	Świadczenie usług - prowadzenie strony www.bip.cekow.pl - Utrzymanie strony	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	8 566,95	2 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług - utrzymanie strony www.cekow.pl - Projekt graficzny i utrzymanie strony.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	15 147,45	2 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia - Utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2024	1 448 089,29	485 600,00	250 189,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zamówienie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu - Zapewnienie ogrzewania.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	206 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Cekow-Kolonia - Realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2024	300 663,79	112 601,40	60 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w roku 2023 - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	752 483,00	752 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - INEA - Zapewnienie dostępu do świadczenia usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	47 527,20	23 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze" - Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	23 026,19	20 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ceków-Kolonia - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki w osiągnięciu wytyczonych celów.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla wybranych terenów w obrębie Kamień oraz terenów w obrębie Morawin - Wykonanie opracowania urbanistycznego	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2022	2023	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na rok 2024 - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	631 727,51	0,00	631 727,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 425 339,99	10 760 218,59	2 317 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urząd Gminy	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	76 430,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	4 521 401,40	2 288 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień - Stacja wpłynie na niezawodność i ciągłość dostaw wody dla odbiorców celem zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2024	4 586 994,00	2 269 674,00	2 317 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Odcinki dróg wskazane we wniosku umożliwią dostęp do nowych terenów przeznaczonych pod usługi, działalność produkcyjną czy transportową.Stworzone zostaną lepsze dojazdy do miejsc atrakcyjnych na lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	5 311 115,00	5 311 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,55
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,29
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,87
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia - Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej należących do gminy Ceków-Kolonia o łącznej mocy do 164 kW.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2022	2023	929 399,59	879 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,51

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceków-Kolonia przygotowana została na lata 2023-2032.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r., poz. 1270ze zm./.

Prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania /art. 227 ust. 2 ufp/.

Art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa, iż wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W celu dostosowania danych do wielkości wynikających z uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 po zmianach (ostatnia zmiana to Uchwała Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXVII/395/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku) dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023-2032.

Dla 2023 roku dokonano następujących zmian:

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę – **42.483.895,48 zł**,
w tym:

- dochody bieżące – **30.870.647,47 zł**,
- dochody majątkowe – **11.613.248,01 zł**.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę – **45.356.667,14 zł**,
- wydatki bieżące – **29.984.858,32 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.371.808,82 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2023 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie – **2.872.771,66 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.383.812,02 zł**,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – **214.368,47 zł**,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **25.976,29 zł**,

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – **622.614,88 zł**,

- przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie – **626.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych przychodów, po zmianach stanowi – **3.952.771,66 zł**.

Wprowadzono przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.383.812,02 zł**, w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **126.000,00 zł**, tj. do kwoty – **1.526.000,00 zł**.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w kwocie – **1.526.000,00 zł**, planuje się na 2027 rok w kwocie – **900.000,00 zł** oraz na rok 2028 w kwocie – **626.000,00 zł**, z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dla 2024 roku dokonano następujących zmian:

Zwiększono prognozowane dochody budżetu Gminy o łączną kwotę – **2.145.812,02 zł**, w tym:

- z tytułu dotacji zgodnie z zawartą Umową o przyznaniu pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji operacji pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która w formie refundacji zostanie przekazana po zakończeniu realizacji całości operacji – w kwocie – **1.383.812,02 zł**, z tytułu zadań realizowanych w 2023 roku,
- z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadań majątkowych podlegających odliczeniu zgodnie z deklaracją VAT-7 w kwocie – **762.000,00 zł**,

Zwiększono prognozowane wydatki budżetu Gminy o kwotę – **762.000,00 zł**, w związku ze zwiększenia wartości dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu” o kwotę – **762.000,00 zł**, w celu dostosowania środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Dokonano korekty środków na realizację wydatków majątkowych.

Po stronie przychodów w 2024 roku wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w kwocie – **1.577.987,98 zł**, z tytułu zadań realizowanych w 2024 roku.

Dokonano korekty rozchodów budżetu w 2024 roku w związku z planowaną spłatą pożyczki.

Spłata planowanej pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie – **2.961.800,00 zł** zostanie dokonana po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Wniosek o płatność zostanie złożony po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od dnia 01.09.2024 roku do dnia 30.09.2024 roku.

W okresie objętym prognozą dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, co spełnia przestrzeganie zasady wynikającej z art. 242 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2023 - 2032 wskazują, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.

Dokonano zmian w Załączniku - **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W zakresie wydatków majątkowych 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 roku o finansach publicznych, dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty – **4.455.052,81zł** oraz limitu 2024 roku do kwoty – **2.752.964,03 zł**, w celu dostosowania środków finansowych na realizację zadania – „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu” do ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Powyższe dane przedstawia Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski