

**UCHWAŁA NR LXXII/431/2023
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024 - 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do: 1/ dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Uchyla się Uchwałę 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 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LXXII/431/2023 z dnia 20.12.2023 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:			
								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
2024	48 542 000,00	33 396 660,00	4 381 380,00	116 882,00	11 169 983,00	2 553 981,10	15 174 433,90	4 563 000,00	15 145 340,00	50 000,00	15 095 340,00
2025	31 100 000,00	31 100 000,00	4 450 000,00	150 000,00	11 300 000,00	2 500 000,00	12 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 250 000,00	31 250 000,00	4 500 000,00	150 000,00	11 400 000,00	2 400 000,00	12 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 450 000,00	31 450 000,00	4 550 000,00	150 000,00	11 450 000,00	2 400 000,00	12 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 650 000,00	31 650 000,00	4 600 000,00	150 000,00	11 500 000,00	2 400 000,00	13 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 850 000,00	31 850 000,00	4 650 000,00	150 000,00	11 550 000,00	2 400 000,00	13 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 100 000,00	32 100 000,00	4 700 000,00	150 000,00	11 600 000,00	2 400 000,00	13 250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 350 000,00	32 350 000,00	4 750 000,00	150 000,00	11 650 000,00	2 400 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 650 000,00	32 650 000,00	4 800 000,00	150 000,00	11 700 000,00	2 400 000,00	13 600 000,00	5 050 000,00	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
2024	46 578 187,98	30 318 753,44	16 274 152,80	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	16 259 434,54	16 259 434,54	65 000,00
2025	30 020 000,00	29 420 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	30 370 000,00	29 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2027	30 750 000,00	29 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2028	31 150 000,00	29 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2029	31 850 000,00	30 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2030	32 100 000,00	30 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	32 350 000,00	30 650 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2032	32 650 000,00	30 850 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2024	1 963 812,02	1 963 812,02	2 107 987,98	2 077 987,98	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 071 800,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 160 000,00	0,00	3 077 906,56	3 107 906,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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
2024	4,38%	10,85%	11,02%	13,98%	14,03%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,57%	x	13,60%	13,66%	TAK	TAK
2026	3,40%	6,41%	x	11,95%	12,01%	TAK	TAK
2027	2,69%	6,30%	x	10,56%	10,62%	TAK	TAK
2028	1,88%	6,15%	x	9,13%	9,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,94%	x	8,49%	8,55%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,72%	x	7,38%	7,43%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,68%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,95%	x	6,11%	6,11%	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 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
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
			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
2024	1 990 964,03	1 990 964,03	1 577 987,98	7 329 403,83	2 227 769,29	5 101 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	202 539,99	202 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	2 463 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	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 LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20.12.2023 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 615 689,60	7 329 403,83	202 539,99	17 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 515 713,28	2 227 769,29	202 539,99	17 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 099 976,32	5 101 634,54	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 693 052,81	1 990 964,03	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				3 693 052,81	1 990 964,03	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	3 693 052,81	1 990 964,03	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				9 922 636,79	5 338 439,80	202 539,99	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 515 713,28	2 227 769,29	202 539,99	17 000,00	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	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	176 189,29	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	303 186,59	62 364,40	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	631 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu - Zapewnienie ogrzewania.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	102 400,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 853,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 867,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 506 079,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 867,97
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,87
1.3.1.39	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.40	Program "Czyste powietrze" - Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	35 000,00	32 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	"Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ceków-Kolonia" - Opracowanie Strategii	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostawa paliwa gazowego (Kamień 21) - Zapewnienie dostawy paliwa gazowego.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dostarczanie paliwa gazowego (Kamień 27/4) - Zapewnienie dostawy paliwa gazowego.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Realizacja usługi oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - Profilaktyka zdrowotna	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	315 000,00	190 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Bankowa obsługa budżetu gminy - Zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Umowa Nr 262.1.8.2023 - Zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Transport PSZOK - Umowa Nr 262.1.10.2023 - Zapewnienie transportu odpadów z PSZOK	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	5 160,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wynajem kontenerów - Umowa Nr 262.1.11.2023 - Zapewnienie wynajmu kontenerów	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2024	13 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 406 923,51	3 110 670,51	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	2 317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 Ceków-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	819 929,51	793 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 848,10
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212,01

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceków-Kolonia przygotowana została na lata 2024-2032.

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. 1270 ze 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/.

W kolumnie - plan 3 kwartał 2023 r. wykazano wartości wynikające ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych na dzień 30 września 2023 roku.

W kolumnie przewidywane wykonanie 2023 roku wykazano wartości po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr LXX/408/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 3 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023.

Ze względu na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2024 poszczególne wartości wynikają z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2025-2032 dokonano urealnienia wielkości prognozy uwzględniając zmiany kwot dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem, wydatków bieżących i zmiany kwot wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody ogółem w prognozie na 2024 rok są wyższe o około **4,48 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2023 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, po uwzględnieniu kwot subwencji ogólnej dla Gminy, kwoty planowanych udziałów, kwot dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy oraz pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat.

Przyczyną wyższego planu dochodów budżetu na 2024 rok jest kwota planowanych środków z tytułu PROMES – DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, które stanowią łącznie – **12.133.540,00 zł.**

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – **2.961.800,00 zł**, dotyczącą refundacji z tytułu realizacji zadania pn.: „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” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 rok – 2024 rok.

Łączna wartość zadania stanowi **3.693.052,81 zł**, w tym: kwota dofinansowania **2.961.800,00 zł**.

Na poziomie niższym otrzymano plan dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące na 2024 rok w porównaniu z wielkościami dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKL-3113.27.2023 z dnia 24.10.2023 roku).

Na 2024 rok na poziomie wyższym w stosunku do III kwartału 2023 roku zaprognozowano dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – **1.141.790,00 zł**. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok przyjęto wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w kwocie – **4.381.380,00 zł.**, natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią **116.882,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2023 roku naliczono część oświatową subwencji ogólnej na 2024 rok o kwotę – **1.379.765,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2023 roku naliczono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę – **895.623,00 zł**.

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej na 2024 rok.

Dochody ogółem dla 2025 roku prognozuje się niżej o około **35,93%** w stosunku do 2024 roku, ze względu na brak dochodów na dofinansowanie wydatków majątkowych oraz niski poziom wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków majątkowych podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi).

Prognozowane dochody ogółem na 2026 rok zaprognozowano w kwocie – **31.250.000,00 zł**, natomiast na lata 2027 - 2032 przyjęto na poziomie wyższym o około **0,7%** rocznie uznając, że planowanie wzrostów w dłuższym okresie obarczone jest ryzykiem błędu.

Wydatki ogółem w prognozie na 2024 rok są niższe o około **4,49%**, niż planowane wydatki ogółem na 2023 rok wg stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Przyczyną powyższego jest zapewnienie środków finansowych na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, które w 2024 roku stanowią – **4.041.800,00 zł**.

Prognozowane wydatki ogółem w latach 2025 - 2032 przyjęto wg prognozowanej kwoty dochodów budżetu uwzględniając jednocześnie wielkość spłat rat kredytów w poszczególnych latach prognozy.

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

Wydatki majątkowe prognozuje się w poszczególnych latach w ramach posiadanych środków, w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku stanowią kwotę – **16.259.434,54 zł**.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi wielkościami dochodów i wydatków.

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy kształtuje się następująco:

- 2024 rok - nadwyżka budżetu w kwocie – **1.963.812,02 zł** /przeznaczenie nadwyżki – spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.963.812,02 zł**/,
- 2025 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **1.080.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki- spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **1.080.000,00 zł**/,
- 2026 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **880.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki - spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **880.000,00 zł**/,

- 2027 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **700.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki - spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **700.000,00 zł**,
- 2028 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **500.000,00 zł** / przeznaczenie nadwyżki- spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **500.000,00 zł**.

W latach 2029-2032 prognozowane wydatki ogółem przyjęto w kwocie równej prognozowanym dochodom, ponieważ w w/w okresie Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zadłużenia i spłat.

Przychody budżetu na 2024 rok stanowią kwotę – 2.107.987,98 zł., w tym:

- przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.577.987,98 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie – **30.000,00 zł**,
- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie – **500.000,00 zł**. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się na 2028 rok w kwocie – **500.000,00 zł**, z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w roku 2024 do kwoty – **1.577.987,98 zł**, dotyczy wyprzedzającego finansowania inwestycji pn.: „**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**” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Spłata pożyczki w łącznej kwocie – **2.961.800,00 zł**, nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.09.2024 roku do dnia 30.09.2024 roku.

Rozchody budżetu na 2024 rok stanowią kwotę – 4.071.800,00 zł, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **2.961.800,00 zł**,
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie – **30.000,00 zł**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie – **30.000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, ulica Kościelna 1, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” w Liskowie, w części dotyczącej - **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii**, (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02685- 6935-UM1514316/23 z dnia 02.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020). Celem zadania jest dostosowanie obiektu do prowadzonej w nim działalności kulturowej.

Dofinansowanie stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.

Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie nastąpi po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.

Kwota długu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach prognozy kształtuje się następująco:

- 2024 rok - kwota długu stanowi - **3.160.000,00 tj. 6,51 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2025 rok - kwota długu stanowi - **2.080.000,00 tj. 6,69 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2026 rok - kwota długu stanowi - **1.200.000,00 tj. 3,84 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2027 rok - kwota długu stanowi - **500.000,00 tj. 1,59 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2028 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0%**.

Gmina Ceków-Kolonia nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publicznoprawnym i leasingu.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2024 - 2032 wskazują, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.

W załączniku - **wykaz przedsięwzięć do WPF** ujęto przedsięwzięcia wg stanu na dzień 3 listopada 2023 roku - Uchwała Nr LXX/409/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023-2032.

W w/w załączniku urealniono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn.: „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” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 rok – 2024 rok.

Łączna wartość zadania wg Umowy stanowi – **3.693.052,81 zł**, w tym: kwota dofinansowania – **2.961.800,00 zł**. Realizacja zadania dla 2023 roku w kwocie – **1.702.088,78 zł**, dla 2024 roku w kwocie- **1.990.964,03 zł**.

Wkład środków własnych na wydatki niekwalifikowalne zadania w 2023 roku stanowi – **26.579,00 zł**, natomiast dla 2024 roku stanowi – **793.350,51 zł**.

W zakresie wydatków 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 w/w przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe stanowią – **3.693.052,81 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi – **1.990.964,03 zł**.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dla w/w przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe stanowią – **819.929,51 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi – **793.350,51 zł**.

W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.** Cel: realizacja usługi oświetlenia ulicznego.

Okres realizacji: 2023 rok – 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe – **473.000,00 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi – **473.000,00 zł**.

Dla w/w przedsięwzięcia w 2023 roku nie zostaną poniesione wydatki, lecz zostanie zawarta umowa na realizację zadania na 2024 rok.

- **„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia”**. Cel: profilaktyka zdrowotna.

Okres realizacji: 2023 rok – 2025 rok.

Łączne nakłady finansowe – **315.000,00 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi – **190.000,00 zł**, limit 2025 roku stanowi – **125.000,00 zł**.

Kwota dofinansowania stanowi – **252.000,00 zł**, wkład własny stanowi – **63.000,00 zł**.

Dla przedsięwzięcia pn.: **Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia** dokonano korekty łącznych nakładów finansowych o kwotę - **2.522,80 zł**, tj. do kwoty - **303.186,59 zł**, w związku z wydłużeniem trasy dowozu dzieci do szkół od 1 grudnia 2023 roku.

Limit dla 2024 roku stanowi - **62.364,40 zł**.

- **Bankowa obsługa budżetu gminy**. Cel: zapewnienie obsługi bankowej.

Okres realizacji: 2023 rok – 2026 rok.

Łączne nakłady finansowe – **51.000,00 zł**, w tym: limit 2023 roku stanowi – **0,00 zł**, limit 2024 roku stanowi – **17.000,00 zł**, limit 2025 roku stanowi - **17.000,00 zł**, limit 2026 roku stanowi - **17.000,00 zł**.

Dla w/w przedsięwzięcia w 2023 roku nie zostaną poniesione wydatki, lecz zostanie zawarta umowa na realizację zadania na lata 2024 - 2026.

W związku z planowanym zawarciem ze **Związkiem Komunalnym Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina** aneksów do Umów w sprawie zagospodarowania odpadów, transportu odpadów PSZOK oraz wynajem kontenerów w sprawie realizacji w/w zadań w 2024 roku, obowiązujące umowy jednoroczne stają się przedsięwzięciami, dlatego wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- **zagospodarowanie odpadów komunalnych - Umowa Nr 262.1.8.2023 z dnia 02.01.2023 r.**

Okres realizacji: 2023 rok – 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe stanowią – **1.080.000,00 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi – **540.000,00 zł**.

- **transport PSZOK - Umowa Nr 262.1.10.2023 z dnia 02.01.2023 r.**

Okres realizacji 2023 r - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe stanowią - **5.160,00 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi - **2.600,00 zł**.

- **wynajem kontenerów - Umowa Nr 262.1.11.2023 z dnia 02.01.2023 r.**

Okres realizacji - 2023 rok - 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe stanowią - **13.000,00 zł**, limit 2024 roku stanowi - **6.500,00 zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski