

**UCHWAŁA NR II/18/2024
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca Uchwałę 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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r., poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXV/448/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 6 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXVI/454/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXVII/464/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 kwietnia 2024 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)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/18/2024 z dnia 28.05.2024 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
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	55 977 811,16	36 971 897,35	4 381 380,00	116 882,00	12 590 895,00	4 049 046,45	15 833 693,90	4 968 500,00	19 005 913,81	50 000,00	18 955 913,81
2025	31 724 920,00	31 000 000,00	4 450 000,00	150 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	12 700 000,00	4 700 000,00	724 920,00	0,00	724 920,00
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	55 296 690,81	33 408 455,64	17 727 104,24	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	21 888 235,17	21 888 235,17	817 692,00
2025	30 644 920,00	29 315 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 920,00	1 329 920,00	729 920,00
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	681 120,35	681 120,35	3 299 022,43	2 077 987,98	0,00	708 851,25	0,00	482 183,20	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:			
	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
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 142,78	3 950 142,78	2 870 142,78	2 870 142,78	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	3 563 441,71	4 784 476,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
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	4,10%	11,64%	11,80%	13,98%	14,20%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,59%	x	13,71%	13,94%	TAK	TAK
2026	3,40%	6,41%	x	12,07%	12,26%	TAK	TAK
2027	2,69%	6,30%	x	10,68%	10,87%	TAK	TAK
2028	1,88%	6,15%	x	9,24%	9,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,94%	x	8,61%	8,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,72%	x	7,49%	7,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,68%	x	6,96%	6,96%	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	46 739,55	46 739,55	46 739,55	2 870 142,78	2 870 142,78	2 870 142,78	46 739,55	46 739,55	46 739,55
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	10 602 056,61	2 490 002,07	8 112 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 472 947,97	743 027,97	729 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	682 487,98	682 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	326 255,19	326 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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, spłaty 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 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	2 372 154,80	2 521,50	2 521,50	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 II/18/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28.05.2024 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)				16 920 373,03	10 602 056,61	1 472 947,97	682 487,98	326 255,19	13 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 349 177,21	2 490 002,07	743 027,97	682 487,98	326 255,19	13 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 571 195,82	8 112 054,54	729 920,00	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 2009.r. 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				13 227 320,22	8 611 092,58	1 472 947,97	682 487,98	326 255,19	13 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 349 177,21	2 490 002,07	743 027,97	682 487,98	326 255,19	13 000,00
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	1 552 089,29	280 189,29	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 495 735,48
1.a	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 990 337,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 397,89
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 475 962,35
1.3.1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 990 337,59
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.50	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Zawarcie umowy dzierżawy.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2030	87 000,00	9 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1.3.1.51	Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia - Utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2027	1 879 531,13	313 255,18	626 510,38	626 510,38	313 255,19	0,00
1.3.1.52	Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27344, (Urząd Gminy Ceków-Kolonia) - Zapewnienie połączeń internetu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	28 782,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27345, (oczyszczalnia ścieków Ceków-Kolonia). - Zapewnienie połączeń internetu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	16 383,60	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00
1.3.1.54	Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27346, (OSP Ceków). - Zapewnienie połączeń internetu.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	16 383,60	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00
1.3.1.55	Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27347, (SUW Ceków-Kolonia) - Zapewnienie połączeń internetu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	16 383,60	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 878 143,01	6 121 090,51	729 920,00	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	4 593 373,50	4 592 820,00	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	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	31 038,49
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 531,13
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 624,76
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,50

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						
1.3.2.6	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 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	819 929,51	793 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte - Wykonanie prac remontowych.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie - Wykonanie prac remontowych.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie - Wykonanie prac remontowych.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	399 840,00	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,26
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00

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/.

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 2024 po zmianach (ostatnia zmiana to Uchwała Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/17/2024 z dnia 28 maja 2024 roku) dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032.

Dla 2024 roku dokonano następujących zmian:

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę – **55.977.811,16 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – **36.971.897,35 zł**,
- dochody majątkowe – **19.005.913,81 zł**.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę – **55.296.690,81 zł**,

- wydatki bieżące – **33.408.455,64 zł**,
- wydatki majątkowe - **21.888.235,17 zł**.

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 2024 - 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 bieżących na programy, projekty lub zdania pozostałe, dla przedsięwzięcia pn.:

- **Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia.** Cel: utrzymanie czystości na terenie Gminy.

Okres realizacji od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty – **1.879.531,13 zł**, w tym: limit 2024 roku w kwocie – **313.255,18 zł**, limit 2025 roku w kwocie - **626.510,38 zł**, limit 2026 roku w kwocie – **626.510,38 zł**, limit 2027 roku w kwocie – **313.255,19 zł**, w celu dostosowania prognozowanych nakładów i limitów w poszczególnych latach wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski