

**UCHWAŁA NR XIX/99/2024
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia na lata 2025 - 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ceków-Kolonia na lata 2025-2032, 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 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 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 XIX/99/2024 z dnia 30.12.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	56 839 502,04	39 783 619,16	13 407 998,85	399 343,23	8 253 378,92	3 183 836,97	14 539 061,19	5 475 000,00	17 055 882,88	20 000,00	17 035 882,88	
2026	43 091 703,32	40 466 185,49	13 500 000,00	400 000,00	8 300 000,00	3 666 185,49	14 600 000,00	5 480 000,00	2 625 517,83	0,00	2 625 517,83	
2027	39 500 000,00	39 500 000,00	13 600 000,00	400 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	14 650 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 700 000,00	39 700 000,00	13 700 000,00	400 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	14 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 900 000,00	39 900 000,00	13 800 000,00	400 000,00	8 450 000,00	2 500 000,00	14 750 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 100 000,00	40 100 000,00	13 900 000,00	400 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	14 800 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 300 000,00	40 300 000,00	14 000 000,00	400 000,00	8 550 000,00	2 500 000,00	14 850 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 500 000,00	40 500 000,00	14 100 000,00	400 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	14 900 000,00	5 540 000,00	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			
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		
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
2025	58 259 502,04	36 966 214,85	19 210 862,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	21 293 287,19	21 293 287,19	10 857 975,24
2026	41 811 703,32	37 542 186,96	19 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 516,36	4 269 516,36	2 351 906,56
2027	38 400 000,00	36 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	39 100 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	38 800 000,00	37 200 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	40 100 000,00	38 100 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	40 300 000,00	38 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	40 500 000,00	38 500 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-1 420 000,00	0,00	6 397 787,00	6 397 787,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zaciągnięciem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 787,00	4 977 787,00	3 897 787,00	3 897 787,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
	łącznie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	2 817 404,31	2 817 404,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 923 998,53	2 923 998,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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
2025	3,55%	8,50%	13,88%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,89%	9,14%	13,72%	13,99%	TAK	TAK
2027	3,30%	7,68%	12,64%	12,90%	TAK	TAK
2028	1,83%	7,47%	10,79%	11,05%	TAK	TAK
2029	3,07%	7,35%	10,01%	10,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,32%	9,03%	9,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,29%	8,12%	8,39%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,26%	7,25%	7,25%	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			środki określone 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
2025	1 140 123,97	1 140 123,97	1 036 795,45	14 955 294,16	14 955 294,16	13 467 296,04	1 215 117,12	1 215 117,12	958 395,45
2026	1 336 185,49	1 336 185,49	1 336 185,49	2 625 517,83	2 625 517,83	2 625 517,83	1 626 614,39	1 626 614,39	1 336 185,49
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848,19	20 848,19	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
2025	17 846 716,47	17 846 716,47	13 453 304,79	23 612 602,28	3 280 315,09	20 332 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 749 516,36	2 749 516,36	2 625 517,83	5 584 618,73	2 835 102,37	2 749 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	437 603,38	437 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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 XIX/99/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 503 318,27	23 612 602,28	5 584 618,73	437 603,38	14 300,00	14 300,00
1.a	- wydatki bieżące				8 353 023,52	3 280 315,09	2 835 102,37	437 603,38	14 300,00	14 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 150 294,75	20 332 287,19	2 749 516,36	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:				23 570 812,53	19 061 833,59	4 376 130,75	20 848,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 579,70	1 215 117,12	1 626 614,39	20 848,19	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych - Rozwijamy kompetencje uczniów	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY	2024	2027	185 000,00	8 222,34	155 929,47	20 848,19	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Udostępnienie e-usług	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	1 919 964,59	638 587,54	1 261 377,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	418 615,74	209 307,87	209 307,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdów dla jednostek OSP	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	450 999,37	358 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 596 232,83	17 846 716,47	2 749 516,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę drogi w miejscowościach Ceków-Kolonia, Kosmów-Kolonia oraz Kosmów	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	6 442 200,15	6 442 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz min i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdów dla jednostek OSP	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	8 654 999,97	8 654 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Udostępnienie e-usług	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	5 499 032,71	2 749 516,35	2 749 516,36	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				7 932 505,74	4 550 768,69	1 208 487,98	416 755,19	14 300,00	14 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 378 443,82	2 065 197,97	1 208 487,98	416 755,19	14 300,00	14 300,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	14 300,00	1 300,00	1 300,00	20 369 668,44
1.a	14 300,00	1 300,00	1 300,00	4 275 971,22
1.b	0,00	0,00	0,00	16 093 697,22
1.1	0,00	0,00	0,00	18 375 924,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 862 579,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 899 964,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	418 615,74
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	358 999,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 513 345,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 359 312,54
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	8 654 999,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 499 032,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 300,00	1 300,00	1 300,00	1 993 743,52
1.3.1	14 300,00	1 300,00	1 300,00	1 413 391,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	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	124 200,00	51 200,00	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	2025	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	0,00	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	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	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	13 000,00	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	626 510,38	626 510,38	313 255,19	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2027	427 000,00	142 000,00	142 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opracowanie ogólnego planu Gminy Ceków-Kolonia - Opracowanie planu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	158 670,00	128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dzierżawa gruntów w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej -	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2032	11 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.3.1.59	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania energii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1. - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	737 000,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Ceków-Kolonia - Wykonanie programu	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2026	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wdrożenie systemu do głosowania - posiedzenia.pl - Wdrożenie systemu.	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2027	24 000,00	9 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Umowa Nr 262.1.8.2023 - Zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	1 680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Transport PSZOK - Umowa Nr 262.1.10.2023 - Zapewnienie transportu odpadów z PSZOK	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	7 760,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wynajem kontenerów - Umowa Nr 262.1.11.2023 - Zapewnienie wynajmu kontenerów	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2023	2025	19 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 554 061,92	2 485 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	13 000,00	0,00	0,00	31 038,49
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	1 853,03
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	1 300,00	1 300,00	1 300,00	10 400,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	580 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	999 600,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	404 559,92	396 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	504 150,00	504 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" i budowa sprawnościowego placu zabaw w Cekowie-Kolonii - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego - wymiana nawierzchni, modernizacja oświetlenia, budowa sprawnościowego placu zabaw	Urząd Gminy Ceków-Kolonia	2024	2025	580 352,00	580 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	580 352,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceków-Kolonia przygotowana została na lata 2025-2032.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 r. wykazano wartości wynikające ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych na dzień 30 września 2024 roku.

W kolumnie przewidywane wykonanie 2024 roku wykazano wartości po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/97/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024.

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

- dla roku 2025 poszczególne wartości wynikają z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2026 - 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 2025 rok są wyższe o około **2,48 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2024 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2024 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 2025 rok są wprowadzone środki z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn.: "Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO" oraz planowane środków z tytułu PROMES – DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Na poziomie niższym otrzymano plan dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące na 2025 rok w porównaniu z wielkościami dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 roku).

Na 2025 rok na poziomie wyższym w stosunku do III kwartału 2024 roku zaprognozowano dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – **9.026.618,85zł**. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok przyjęto w/g pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 w kwocie – **13.407.998,85 zł.**, natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią **399.343,23 zł**. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2025 rok stanowią kwotę – **7.575.807,86 zł**, natomiast środki z rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią – **677.571,06 zł**.

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano z **5%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2024 rok, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ceków-Kolonia w sprawie określenia wysokości stawek poszczególnych podatków.

Dochody ogółem dla 2026 roku prognozuje się niżej o około **24,19 %** w stosunku do 2025 roku, ze względu na brak dochodów na dofinansowanie wydatków majątkowych oraz niższy 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 2027 rok stanowią – **39.500.000,00 zł**, natomiast na lata 2028 - 2032 przyjęto na poziomie wyższym o około **0,5%** rocznie uznając, że planowanie wzrostów w dłuższym okresie obarczone jest ryzykiem błędu.

Wydatki ogółem w prognozie na 2025 rok są wyższe o około **6,35 %** , niż planowane wydatki ogółem na 2024 rok wg stanu na dzień 30 września 2024 roku.

Prognozowane wydatki ogółem w latach 2026 - 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 2025 roku stanowią kwotę – **21.293.287,19 zł**.

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy kształtuje się następująco:

- 2025 rok - deficyt budżetu w kwocie – **1.420.000,00 zł** /deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.420.000,00 zł**/,
- 2026 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **1.280.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki- spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **1.280.000,00 zł**/,
- 2027 rok - nadwyżka budżetu w kwocie – **1.100.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki - spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł**/,
- 2028 rok - nadwyżka budżetu w kwocie – **600.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki - spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie – **600.000,00 zł**/,
- 2029 rok - nadwyżka budżetu w kwocie – **1.100.000,00 zł** / przeznaczenie nadwyżki- spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł**/.

W latach 2030 - 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 2025 rok stanowią kwotę – 6.397.787,00 zł.

w tym:

- przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,
- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie - **2.500.000,00 zł.**

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie – **3.897.787 00 zł** na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków” realizowanego w ramach zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00208-65151-UM1500542/22 z dnia 02.06.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020), która zostanie spłacona w kwocie - **3.897.787,00 zł**, po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej – wniosek o płatność należy złożyć w terminie do 02.06.2025 roku.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – **2.500.000,00 zł**, planuje się z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach jak poniżej:

- w 2026 roku w kwocie – **400.000,00 zł**,
- w 2027 roku w kwocie – **400.000,00 zł**,
- w 2028 roku w kwocie – **600.000,00 zł**,
- w 2029 roku w kwocie – **1.100.000,00 zł**.

Rozchody budżetu na 2025 rok stanowią kwotę – 4.977.787,00 zł,

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**.

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

- 2025 rok - kwota długu stanowi - **4.080.000,00 tj. 7,18 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2026 rok - kwota długu stanowi - **2.800.000,00 tj. 6,50 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2027 rok - kwota długu stanowi - **1.700.000,00 tj. 4,30 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2028 rok - kwota długu stanowi - **1.100.000,00 tj. 2,77 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2029 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0%**.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2025 - 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 6 listopada 2024 roku - Uchwała Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024 – 2032 i planuje się ich kontynuację w 2025 roku.

Dokonano również urealnienia przedsięwzięć zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/98/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 grudnia 2024 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski