

**Zarządzenie Nr 91/2021**

**Wójta Gminy Ceków-Kolonia**

**z dnia 10 listopada 2021 roku**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022 - 2032.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. ), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ceków-Kolonia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Mariusz Chojnacki

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Ceków-Kolonia**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Ceków- Kolonia na lata 2022 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz.305 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)

**Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. 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.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XXXIII/187/2020 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2021-2032 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**WÓJT**  
*Chojnacki*  
Mariusz Chojnacki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2.2	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	
2022	31 380 000,00	25 679 008,02	3 340 609,00	43 849,00	7 042 135,00	3 951 558,02	11 300 857,00	3 855 000,00	5 700 991,98	120 000,00	5 580 991,98	
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	3 500 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 057 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 670 000,00	26 670 000,00	3 520 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 107 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 700 000,00	26 700 000,00	3 540 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 117 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 750 000,00	26 750 000,00	3 560 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 147 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	3 550 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 177 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 850 000,00	26 850 000,00	3 600 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 207 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 900 000,00	26 900 000,00	3 620 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 237 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 950 000,00	26 950 000,00	3 640 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 267 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	3 660 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 297 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 050 000,00	27 050 000,00	3 680 000,00	43 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	11 327 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściwienią 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zasarami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.2	2.1.3.3
2022	29 600 000,00	23 585 000,00	11 481 955,40	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	6 015 000,00	60 000,00	
2023	25 520 000,00	25 020 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	25 590 000,00	25 090 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	25 620 000,00	25 120 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	25 870 000,00	25 370 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	26 800 000,00	25 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	26 850 000,00	25 550 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	26 900 000,00	25 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	26 950 000,00	25 650 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	27 000 000,00	25 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2032	27 050 000,00	25 750 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2022		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	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	0,00		
2030		0,00	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	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilna przeznaczanie 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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	W tym:	
						5.1	5.1.1
	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2022	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	2 094 008,02	2 094 008,02			
2023	x	x	x	x	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 jednoczynny) 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 wykonane 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,51%	10,05%	13,81%	13,82%	TAK	TAK
2023	5,28%	7,59%	11,76%	11,78%	TAK	TAK
2024	5,17%	7,48%	7,23%	7,24%	TAK	TAK
2025	5,12%	7,42%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	4,14%	6,44%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,96%	8,23%	8,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,95%	6,66%	6,67%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,94%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,92%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,91%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,90%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	348 374,02	328 662,02	296 117,91	830 991,98	830 991,98	830 991,98	348 374,02	296 117,91	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacj lub przekszalaceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z likwidacj lub przekszalaceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspolwzornego przez jednostk samorzadu terytorialnego przyrzadzajcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikajcych z przejęcia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowaniu i przekszalcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
10.1	10.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	0,00	0,00	1 720 734,48	1 720 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	687 035,47	687 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	337 757,08	337 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	45 339,99	45 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	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											
												w tym:										
												Wydatki	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie	zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>											
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 480 896,74	1 720 734,48	687 035,47	337 757,08	45 339,99	43 800,00
1.a	- wydatki bieżące				4 480 896,74	1 720 734,48	687 035,47	337 757,08	45 339,99	43 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 045 122,05	348 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 045 122,05	348 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 045 122,05	348 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 435 774,69	1 372 360,46	687 035,47	337 757,08	45 339,99	43 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 435 774,69	1 372 360,46	687 035,47	337 757,08	45 339,99	43 800,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - zapewnienie oświetlenia i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2018	2032	659 050,00	44 400,00	44 300,00	44 100,00	44 000,00	43 800,00
1.3.1.13	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Profilaktyka zdrowotna	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2018	2022	1 965,90	469,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa Gminy Ceków-Kolonia - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2020	2022	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Trwałość projektu	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2020	2025	6 991,08	1 339,99	1 339,99	1 339,99	1 339,99	0,00
1.3.1.23	Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	467 085,22	286 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług - prowadzenie strony www.bip.cekow.pl - Utrzymanie strony	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	8 566,95	2 937,24	2 937,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług - utrzymanie strony www.cekow.pl - Projekt graficzny i utrzymanie strony.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	15 147,45	2 937,24	2 937,24	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	471 400,00	485 600,00	250 189,29	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2022	360 602,00	360 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	43 700,00	43 600,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	124 000,00
1.a	43 700,00	43 600,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	124 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 700,00	43 600,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	124 000,00
1.3.1	43 700,00	43 600,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	124 000,00
1.3.1.10	43 700,00	43 600,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Wykonanie opracowania urbanistycznego: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia na podstawie Uchwały nr XX/215/2021 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia dla działek nr 316/3, 316/4, 316/5 w obrębie Morawin - Wykonanie opracowania urbanistycznego.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2022	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zamówienie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu - Zapewnienie ogrzewania.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2023	124 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Asysta techniczna - Zapewnienie obsługi informatycznej.	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2022	5 000,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Unuchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze" - Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Ceków Kolonia	2021	2024	247 276,80	87 921,00	87 921,00	42 127,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**MiÓJT**
  
 Marusza Chojnicki

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceków-Kolonia przygotowana została na lata 2022-2032.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 r. wykazano wartości wynikające ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych na dzień 30 września 2021 roku.

W kolumnie przewidywane wykonanie 2021 roku wykazano wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2021.

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

- dla roku 2022 poszczególne wartości wynikają z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2023-2032 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 2022 rok są wyższe o **3,21 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2021 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 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.

Wyższa kwota prognozowanych dochodów w 2022 roku wynika z planowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskanych z innych źródeł, które stanowią - **830.991,98 zł.** i dotyczą refundacji z tytułu realizacji zadań, jak poniżej :

- Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Morawinie w kwocie - **332.304,76 zł,**
- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Cekowie-Kolonia w kwocie - **255.659,33 zł,**
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu w kwocie - **243.027,89 zł** ).

Pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie - **4.750.000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii".

Dochody majątkowe w 2022 roku stanowią - **5.700.991,98 zł.**

Na 2022 rok na poziomie niższym w stosunku do trzeciego kwartału 2021 roku zaprognozowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące oraz dochody z tytułu

udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - **201.933,00 zł** (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.), natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaprognozowano w kwocie - **43.849,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2021 roku naliczono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę - **537.165,00 zł**, natomiast na poziomie niższym naliczono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę - **1.066,00 zł** (zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku).

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dochody z tytułu podatków i opłat prognozuje się wg przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody ogółem dla 2023 roku prognozuje się niżej o około **15,23%** w stosunku do 2022 roku, ze względu na wielkość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozowane dochody ogółem na lata 2024 - 2032 przyjęto na poziomie wyższym o około - 0,2 % rocznie uznając, że planowanie wzrostów w dłuższym okresie obarczone jest ryzykiem błędu.

Wydatki ogółem w prognozie na 2022 rok są niższe o **10,36%**, niż planowane wydatki ogółem na 2021 rok wg stanu na dzień 30 września 2021 roku z uwagi na niższą wartość wydatków bieżących w zakresie świadczeń wychowawczych, dotowanych z budżetu państwa.

Prognozowane wydatki ogółem w latach 2023 - 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 2022 roku stanowią kwotę – **6.015.000,00 zł**.

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy kształtuje się następująco:

- 2022 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **1.780.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki – spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **1.780.000,00 zł**/,

- 2023 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **1.080.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki- spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **1.080.000,00 zł**,
- 2024 rok - nadwyżka budżetu w kwocie - **1.080.000,00 zł** /przeznaczenie nadwyżki - spłata rat kapitałowych kredytów w kwocie - **1.080.000,00 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**.

W latach 2027-2032 prognozowane wydatki ogółem przyjęto w kwocie równej prognozowanym dochodom, ponieważ w w/w okresie Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zadłużenia i spłat.

### **W 2022 roku nie planuje się przychodów budżetu.**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2022-2026 ujęto rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

### **Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy kształtują się następująco:**

<b>Rok</b>	<b>kwota</b>	<b>sposób sfinansowania spłaty rat kapitałowych</b>
- 2022 rok	1.780.000,00	w tym: 1.780.000,00 z prognozowanej nadwyżki budżetu,
- 2023 rok	1.080.000,00	w tym: 1.080.000,00 z prognozowanej nadwyżki budżetu,
- 2024 rok	1.080.000,00	w tym: 1.080.000,00 z prognozowanej nadwyżki budżetu,
- 2025 rok	1.080.000,00	w tym: 1.080.000,00 z prognozowanej nadwyżki budżetu,
- 2026 rok	880.000,00	w tym: 880.000,00 z prognozowanej nadwyżki budżetu.

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

- 2022 rok - kwota długu stanowi - **4.120.000,00** tj. **13,13 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2023 rok - kwota długu stanowi - **3.040.000,00** tj. **11,43 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2024 rok - kwota długu stanowi - **1.960.000,00** tj. **7,35 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem,
- 2025 rok - kwota długu stanowi - **880.000,00** tj. **3,30 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2026 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 2022 - 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 20 września 2021 roku - Uchwała Nr XL/233/2021 Rady Gminy Ceków-Kolonia zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2021-2032.

Dla przedsięwzięcia w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ( poz. 1.3.1.23 ) pn. "Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę - **79.633,32 zł**, tj. do kwoty **467.085,22 zł** oraz zwiększono limit 2022 roku do kwoty - **286.023,32 zł.**, zgodnie z projektem uchwały budżetowej.

Dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste powietrze" ( poz. 1.3.1.31) zwiększono limit 2022 roku do kwoty - **21.000,00 zł**, w związku z przesunięciem części zadań i dofinansowania zadania z IV kwartału 2021 roku na I kwartał 2022 roku.

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

  
WÓJT  
Mariusz Chojnacki