

UCHWAŁA NR XIX/134/19
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 20 grudnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
na lata 2020 – 2037**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Ceglowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ceglów na lata 2020 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2020 - 2037, zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ceglów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ceglów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań,

o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Z dniem 31.12.2019 r. traci moc Uchwała Nr V/26/18 Rady Gminy Cegłów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2019 - 2029 z 28 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/134/19
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	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	
2020	31 103 586,00	27 816 484,00	5 590 935,00	2 000,00	8 612 684,00	8 251 605,00	5 359 260,00	1 097 000,00	3 287 102,00	120 000,00	3 167 102,00	
2021	29 834 614,00	28 258 721,00	5 730 708,00	2 050,00	8 828 001,00	8 457 895,00	5 240 067,00	1 124 425,00	1 575 893,00	120 000,00	1 475 893,00	
2022	29 085 189,00	28 965 189,00	5 873 976,00	2 101,00	9 048 701,00	8 669 342,00	5 371 069,00	1 152 536,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2023	29 803 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2034	29 683 951,00	29 683 951,00	6 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2035	29 683 951,00	29 683 951,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	
2036	29 683 825,00	29 683 825,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
2037	29 683 825,00	29 683 825,00	3 020 825,00	2 154,00	9 274 919,00	8 886 076,00	5 499 977,00	1 195 349,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	34 627 585,00	27 630 731,00	9 540 879,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 996 854,00	6 826 854,00	170 000,00	
2021	32 443 068,00	26 858 719,00	9 779 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 584 349,00	5 584 349,00	0,00	
2022	28 145 189,00	27 545 189,00	10 023 885,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	28 923 951,00	28 703 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2024	28 873 951,00	28 873 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 983 951,00	28 983 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 943 951,00	28 943 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 883 951,00	28 883 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 933 951,00	28 933 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 883 951,00	28 883 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 983 951,00	28 983 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 983 951,00	28 983 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 983 951,00	28 983 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 933 951,00	28 933 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 933 951,00	28 933 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 923 951,00	28 923 951,00	10 274 482,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	28 902 825,00	28 902 825,00	10 274 482,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	28 923 594,00	28 923 594,00	10 274 482,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	-3 523 999,00	0,00	4 334 777,00	4 334 777,00	3 523 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 608 454,00	0,00	3 453 454,00	3 453 454,00	2 608 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	760 231,00	760 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	810 778,00	810 778,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	760 231,00	760 231,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 777,00	0,00	185 753,00	185 753,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 321 231,00	0,00	1 400 002,00	1 400 002,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 381 231,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 501 231,00	0,00	980 000,00	980 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 691 231,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 991 231,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 251 231,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 451 231,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 701 231,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 901 231,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 201 231,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 501 231,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 801 231,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 051 231,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 301 231,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 541 231,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	760 231,00	0,00	781 000,00	781 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	760 231,00	760 231,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,01%	1,82%	1,56%	14,83%	15,27%	TAK	TAK
2021	5,28%	8,08%	7,68%	9,91%	10,35%	TAK	TAK
2022	5,81%	8,18%	7,59%	7,01%	7,45%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,82%	5,29%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	3,89%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	x	5,29%	5,47%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,47%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,99%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	3,85%	3,85%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2032	3,75%	3,75%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2033	3,89%	3,89%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2034	3,80%	3,80%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2035	3,75%	3,75%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2036	3,85%	3,85%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2037	3,75%	3,75%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi 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 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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	27 940,00	27 940,00	27 940,00	1 935 569,00	1 935 569,00	1 935 569,00	27 940,00	27 940,00	27 940,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 475 893,00	1 475 893,00	1 475 893,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 przejścia 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
2020	4 394 293,00	4 394 293,00	1 935 569,00	5 198 692,00	322 940,00	4 875 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 184 349,00	2 184 349,00	1 475 893,00	5 879 349,00	295 000,00	5 584 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	895 000,00	295 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	515 000,00	295 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	810 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 wyciszenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/134/19
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 412 947,62	5 198 692,00	5 879 349,00	895 000,00	515 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 703 914,00	322 940,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 709 033,62	4 875 752,00	5 584 349,00	600 000,00	220 000,00	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:				13 657 858,82	4 422 233,00	2 184 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 960,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów" - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	240 960,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 416 898,82	4 394 293,00	2 184 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	10 458 340,82	3 668 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów" - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	2 946 058,00	726 109,00	2 184 349,00	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				6 755 088,80	776 459,00	3 695 000,00	895 000,00	515 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 462 954,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2023	999 954,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2023	463 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 292 134,80	481 459,00	3 400 000,00	600 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2021	716 079,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2023	457 500,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	509 184,25	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	7 878 026,79
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	7 878 026,79
1.1	0,00	3 263 267,94
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 263 267,94
1.1.2.8	0,00	317 211,30
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	2 946 056,64
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 614 758,85
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 614 758,85
1.3.2.9	0,00	374 999,85
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	440 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	165 677,00	45 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP -dotacja - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	33 690,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tory PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do uli Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	43 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	15 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	23 985,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa warunków dzieci	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	3 014 300,00	12 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	62 182,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	50 398,05	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	39 077,00
1.3.2.26	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	30 682,00
1.3.2.33	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2020 - 2037

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceglów, przygotowana została na lata 2020 - 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2037 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 rok),
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Ceglów.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2017 - 2018, planowanego wykonania budżetu roku 2019 wg stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2019 roku i projektu budżetu na 2020 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z dnia 28 października 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
PKB	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych *	102,5	102,5	102,5

* (wskaźnik wg którego przeprowadzono prognozę)

Wartości przyjęte w prognozie na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Ceglów na 2020 rok. Natomiast od 2021 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące dochodów:

- *dochody ogółem* – to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych,

- **dochody bieżące** – w 2020 roku wprowadzono plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając podwyżki podatków planowane na 2020 r. (ok. 10%) oraz plan udziałów w PIT i subwencji, w 2021 - 2023 roku zastosowano wzrost 2,5%, natomiast od 2024 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2023, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**- w roku 2020 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019), tj. kwota 5.590.935,00 zł. Planowany wzrost w stosunku do roku 2019 o 2.413,00 zł. W latach 2021-2023 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2021-102,5%, 2022-102,5%, 2023-102,5%),

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**- w roku 2020 zaplanowano udziały w oparciu o wykonanie za III kwartał 2020 r. W latach 2021-2023 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (CIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2021-102,5%, 2022-102,5%, 2023-102,5%),

- **subwencja ogólna** - na rok 2020 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019), tj. 8.612.684,00 zł.
W latach 2021-2023 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 102,5%,

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**- w roku 2020 przyjęto na podstawie planowanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo z krajowego Biura Wyborczego Delegaturaw Siedlcach nr DSD-3113-22/19). W latach 2021-2023 przyjęto wzrost dochodów o 2,5%.

- **pozostałe dochody bieżące** - w 2020 r. zaplanowano dochody z dostarczania wody i ścieków na podstawie wykonania za III kwartały 2019 r., planowanego wykonania za 2019 r. oraz wzrostu taryf przesyłanych do Wód Polskich. Wpływy z czynszów oraz rezerwacji miejsca handlowego zaplanowano na podstawie podpisanych umów. Podatki i opłaty lokalne - w latach 2017-2018 dynamika dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych cechowała się corocznym wzrostem. W roku 2020 r. planuje się podwyżki podatków o ok. 10%. W latach 2021-2023 przyjęto wzrost podatków o 2,5%. Od 2024 wysokość podatków pozostawiono na poziomie 2023r. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie planowanej podwyżki tej opłaty w celu zabezpieczenia środków na realizację ich odbioru i spełnienia wymagań ustawowych. Pozostałe wpływy zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2019 r. oraz wydanych decyzji.

- **z podatku od nieruchomości** - w 2020 r. zaplanowano podatek z uwzględnieniem podwyżki o ok. 10%. W 2021-2023 przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o kolejne 2,5%. Od roku 2024 stawka podatku od nieruchomości pozostała na poziomie 2023 r.

- **dochody majątkowe**- w roku 2020 uwzględniono środki z Funduszu Spójności oraz wpłaty mieszakńców na przyłącza na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w łącznej kwocie 1.469.512,00 zł., środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia - Pełczanka w kwocie 1.116.533,00 zł., środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów w kwocie 531.057,00 zł. w 2020 r. oraz w kwocie 1.475.893,00 zł. w 2021 r., zwrot części środków z realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 50.000,00 zł., wpływy ze sprzedaży mienia gminnego: budynek po byłej zlewni mleka w Wiciejowie w kwocie 120.000,00 zł., na który przygotowany jest przetarg. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2021-2023 przyjęto stałe średnie wartości sprzedaży w kwocie 120.000,00 zł. działek przygotowywanych do sprzedaży. Nie wprowadzono dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zostaną uzupełnione z chwilą, gdy gmina uzyska dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

- **dochody ze sprzedaży majątku**- gmina Cegłów posiada w swoim zasobie tereny przeznaczone do sprzedaży. W 2020 r. planuje się sprzedaż budynku po byłej zlewni mleka w Wiciejowie. W kolejnych latach tj. 2021-2023 zakłada się średni, stały poziom wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Od roku 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gdyż taki plan oparty jest zbyt dużym błędem.

Założenia dotyczące wydatków:

- **wydatki ogółem**- to suma wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- **wydatki bieżące**- prognoza wydatków na 2020 r. oparta została na poziomie planowanego wykonania za 2019 r. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych gminy. W latach 2022 - 2037 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** – w roku 2020 wydatki te ustalono na poziomie zawartych umów wg stanu na 30 września 2019 r z uwzględnieniem wzrostu koniecznych wynagrodzeń prac adm. i obsł. Urzędu Gminy Cegłów oraz Zespołu Szkolnego w Cegłowie wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. a także nauczycieli na podstawie podwyżek wprowadzonych od 1 września 2019 r., 4 nagrody jubileuszowe nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe administracji i obsługi szkół, 5

nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Gminy oraz 1 odprawa emerytalna pracownika Urzędu Gminy Cegłów. W latach 2021-2023 przyjęto ich stały wzrost o ok. 2,5%, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2023 r.,

- **wydatki majątkowe** - zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym, zawartych umów oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym wynikające z realizacji funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2020-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.334.777,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w 2020 r. przychody z tytułu kredytów służą pokryciu występującego deficytu budżetu (kwota 3.523.999,00 zł) oraz kwocie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów (810.778,00 zł.)

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na 2037 rok.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody).

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2020 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stabilny poziom inwestycji.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć wskazano zadania realizowane w czasie dłuższym niż 1 rok.

Przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów w 2020 r. jest kontynuacją z roku 2018.

W roku 2020 realizowane będą jedynie wydatki bieżące. Jednakże w 2018 r. realizowany był wydatek majątkowy i w związku z powyższym w ramach całości zadania widnieje on także w roku 2020.

W załączniku przedsięwzięć w pozycji limit zobowiązań kwoty zerowe wskazują na fakt, iż na całość zadania zostały podpisane umowy. W pozostałych pozycjach kwoty pozostałe na limicie zobowiązań wskazują na fakt, iż podpisano umowy lub wydatkowano środki na część planowanej kwoty.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski