

**UCHWAŁA NR LVI/433/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 19 grudnia roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2023 – 2038.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j.) 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 2022 r., poz. 1634 t.j.)
Rada Miejska w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2023 – 2038, 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 Cegłów na lata 2023 - 2038, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Cegłowa 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 Burmistrza Cegłowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc Uchwała Nr XLII/325/21 Rady Gminy Cegłów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2022 - 2038 z dnia 20 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie
Radosław Chmielewski



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 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-5 767 453,00	0,00	6 667 453,00	6 667 453,00	5 767 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	627 453,00	627 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	627 453,00	627 453,00	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:										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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 453,00	0,00	574 151,27	574 151,27			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 547 453,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 453,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 453,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 917 453,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 167 453,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 667 453,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 037 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 517 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	627 453,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	627 453,00	627 453,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkło 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających 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 wyłączeń ustawowych przypadających w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,97%	3,60%	4,44%	15,88%	16,50%	TAK	TAK
2024	4,58%	6,47%	6,85%	13,99%	14,62%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,18%	x	12,62%	13,25%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	x	8,61%	9,34%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	x	7,37%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	x	5,90%	6,63%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	x	3,79%	4,52%	TAK	TAK
2030	2,93%	2,83%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2031	2,86%	2,86%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2032	2,83%	2,83%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	2,77%	2,77%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2034	2,74%	2,74%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2035	2,71%	2,71%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2036	2,67%	2,67%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2037	2,64%	2,64%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	2,60%	2,60%	x	2,75%	2,75%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	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 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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
2038	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2023	0,00	0,00	0,00	23 092 300,00	0,00	23 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.2 inne					
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038		0,00	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 commieszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/433/22
z dnia 2022-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 899 112,25	23 092 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 620 413,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 899 112,25	23 092 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 620 413,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				29 899 112,25	23 092 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 620 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 899 112,25	23 092 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 620 413,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2024	229 184,25	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2023	397 340,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm.Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2023	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cegłowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2024	476 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2022	2023	1 755 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	52 205,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Tyborów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2023	4 147 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	7 110 047,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Cegłów	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej, ul. Lesnej w Cegłowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	2 210 384,69	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, większy dostęp do specjalistów i rehabilitacji	Urząd Gminy Cegłów	2021	2023	9 512 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	66 655,95	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja zabrytkowego młyna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabrytkowych na terenie Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	235 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 008,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury społecznej w Mięście i Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2023-2038.

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceglów, przygotowana została na lata 2023 - 2038. 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 2023 - 2038 przyjęto wzrost dochodów i wydatków w oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne (w tym konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy),
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Ceglów.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2020 - 2021, planowanego wykonania budżetu roku 2022 wg stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2022 roku i projektu budżetu na 2023 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 roku.

Wartości przyjęte w prognozie na 2023 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Ceglów na 2023 rok. Natomiast od 2024 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2023-2038

- *dochody bieżące* - wpływy dochodów zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków, opłat lokalnych, dotacji i subwencji .

Prognozując dochody bieżące oparto się o własne analizy dochodów oraz wzorując się na wskaźnikach makroekonomicznych przyjęto wzrost w latach 2024 - 2029 o około 3,1 %. W roku 2024 r. zaplanowano ponadto dochody z tytułu subwencji rozwojowej. Od roku 2031 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących

na poziomie roku 2030 uznając, że planowanie wzrostu dochodów poza okres 2023-2030 objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Należy dodać, że największy wpływ na poziom dochodów mają:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej,
3. Podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

- **dochody majątkowe** - w roku 2023 uwzględniono zwrot części środków z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży działek gminnych w kwocie 200.000,00 zł. W 2023 r. zaplanowano środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.500.000,00 zł na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów". Zaplanowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 840.000,00 zł (przeniesienie z roku 2022) oraz środki z Polskiego Ładu w kwocie 5.900.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu". Na realizację zadania "Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie" środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.032.195,73 zł (przeniesienie z roku 2022). Zaplanowano także środki z Polskiego Ładu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł (przeniesienie z roku 2022 I transzy w wysokości 4.000.000,00 zł) na realizację zadania "Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej" oraz w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej".

W roku 2024 zaplanowano środki z Polskiego Ładu w kwocie 3.000.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury społecznej w Mieście i Gminie Cegłów".

Gmina Cegłów posiada w swoim zasobie tereny przeznaczone do sprzedaży. W roku 2023 zakłada się wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł, w kolejnych latach 2024 - 2025 średni, stały poziom wpływów w wysokości 100.000,00 zł. Od roku 2026 nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na fakt, że taki plan opatrzony jest zbyt dużym błędem.

Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2023-2038

- **wydatki bieżące** - przy szacowaniu wydatków bieżących na 2023 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2022 r. Natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków o około 3,7 % w każdym kolejnym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. Przy prognozowaniu 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 2024-2038 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących, jak też indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących i zmusza

do oszczędnego gospodarowania. Wielkość wydatków bieżących w latach 2023-2038 określono na poziomie pozwalającym spełnienie wskaźników art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (spłaty odsetek) zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań.

- **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. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 6.667.453,00 zł. Zaplanowane w 2023 r. przychody z tytułu kredytów służą pokryciu występującego deficytu budżetu (kwota 5.767.453,00 zł) oraz kwoty rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów (kwota 900.000,00 zł).

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2038.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) - spłata długu (rozchody). Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera Załącznik nr 1. Z uwagi na otrzymanie dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, mimo planowanego kredytu, nie przewiduje się jego zaciągnięcia.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. W okresie objętym prognozą, sytuacja finansowa Gminy Cegłów pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stabilny poziom inwestycji. W latach 2023-2038 relacja ta nie jest zagrożona.

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. Przedsięwzięcia dla których zaplanowano wydatek tylko w roku 2023 są kontynuacją z roku 2022. W załączniku przedsięwzięć kwoty w pozycji limit zobowiązań wskazują na fakt, że podpisano umowy lub wydatkowano środki na część planowanej kwoty.

Informacje uzupełniające

W stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038, w niniejszej Uchwale dokonano następujących zmian:

- w załączniku przedsięwzięć nie znalazły się zadania, które planowano do realizacji w latach 2022-2023, a będą realizowane wyłącznie w ramach roku 2023. Dotyczy to następujących zadań: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Piaseczno", "Budowa ul. Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz części ul. Pogodnej w miejscowości Cegłów" i "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej";
- zwiększono limity oraz łączne nakłady przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów" o kwotę 1.100.000,00 zł oraz zmniejszono limit przedsięwzięcia "Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej" na rok 2023 o kwotę 300.000,00 zł;
- uaktualniono pozycje załącznika nr 1 zgodnie z wartościami wynikającymi z budżetu na 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski

