

**UCHWAŁA NR LVI/433/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 19 grudnia roku 2022**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
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. 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 Ceglówie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza 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 Burmistrza Ceglów 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 Ceglów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/433/22
z dnia 2022-12-19

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)					z podziału od nieruchomości
			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		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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					
2023	47 376 031,00	26 829 835,27	5 071 803,00	4 307,00	11 028 445,00	3 088 181,00	7 637 099,27	2 110 000,00	Dochody majątkowe ^x		200 000,00	20 546 195,73	
2024	32 607 132,00	29 507 132,00	5 229 030,00	4 441,00	13 370 327,00	3 029 484,00	7 873 850,00	2 175 410,00			100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
2025	30 521 855,00	30 421 855,00	5 391 130,00	4 580,00	13 784 807,00	3 123 398,00	8 117 940,00	2 242 846,00			100 000,00	100 000,00	0,00
2026	31 364 932,00	31 364 932,00	5 558 255,00	4 722,00	14 212 136,00	3 220 223,00	8 369 596,00	2 312 376,00			0,00	0,00	0,00
2027	32 337 245,00	32 337 245,00	5 730 561,00	4 868,00	14 652 712,00	3 320 050,00	8 629 053,00	2 384 060,00			0,00	0,00	0,00
2028	33 332 180,00	33 332 180,00	5 896 688,00	5 020,00	15 110 966,00	3 422 971,00	8 896 535,00	2 457 965,00			0,00	0,00	0,00
2029	34 365 478,00	34 365 478,00	6 079 485,00	5 176,00	15 579 406,00	3 529 083,00	9 172 328,00	2 534 162,00			0,00	0,00	0,00
2030	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2031	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2032	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2033	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2034	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2035	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2036	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2037	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00
2038	35 430 808,00	35 430 808,00	6 267 950,00	5 335,00	16 062 368,00	3 638 485,00	9 456 670,00	2 612 721,00			0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczane są 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
															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
												Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp														2.2.1		
2023		53 143 484,00	26 255 684,00	11 701 254,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	26 887 800,00	26 887 800,00	340 000,00	2.2.1.1		
2024		31 794 132,00	28 194 132,00	12 774 560,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00			
2025		29 671 855,00	29 671 855,00	13 397 218,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		30 474 932,00	30 474 932,00	13 607 281,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		31 447 245,00	31 447 245,00	14 110 750,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		32 582 180,00	32 582 180,00	14 632 847,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		33 865 478,00	33 865 478,00	15 174 262,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		34 800 808,00	34 800 808,00	15 685 710,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		34 803 355,00	34 803 355,00	15 685 710,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							4.1.1	4.2				
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023			-5 767 453,00	6 667 453,00	6 667 453,00	5 767 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024			813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025			850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026			890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027			890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028			750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038			627 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:	5.1	z tego:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
2023	0,00	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	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	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:											
	z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	8.4.1
2023	4,97%	3,60%	4,44%	15,88%	16,50%	TAK
2024	4,56%	6,47%	6,85%	13,99%	14,62%	TAK
2025	4,54%	4,18%	x	12,62%	13,25%	TAK
2026	4,51%	4,51%	x	8,61%	9,34%	TAK
2027	4,34%	4,34%	x	7,37%	8,11%	TAK
2028	3,71%	3,71%	x	5,90%	6,63%	TAK
2029	2,76%	2,76%	x	3,79%	4,52%	TAK
2030	2,93%	2,93%	x	4,22%	4,22%	TAK
2031	2,86%	2,86%	x	4,13%	4,13%	TAK
2032	2,83%	2,83%	x	3,61%	3,61%	TAK
2033	2,77%	2,77%	x	3,42%	3,42%	TAK
2034	2,74%	2,74%	x	3,17%	3,17%	TAK
2035	2,71%	2,71%	x	2,94%	2,94%	TAK
2036	2,67%	2,67%	x	2,80%	2,80%	TAK
2037	2,64%	2,64%	x	2,79%	2,79%	TAK
2038	2,60%	2,60%	x	2,75%	2,75%	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:	
	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	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 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2023	0,00	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	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
2038	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									
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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
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
2038	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	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 – kredyty 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	w tym:						
									10.7.2.1.1						
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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wiodłowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 obłożą w szczególności także pozycje 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/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 Armii Jagiellońskiej 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. Leśnej 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	8 680 000,00	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

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						
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych 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

Załącznik Nr 3

**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

