

UCHWAŁA Nr XXXIII/249/21
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2021 – 2038

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/232/20 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2021 - 2038 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2038 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/249/21
z dnia 2021-02-22

lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	33 447 643,00	30 109 095,00	5 831 838,00	2 000,00	8 867 829,00	8 973 904,00	6 433 524,00	1 830 000,00	3 338 548,00	58 430,00	3 280 118,00
2022	31 806 966,00	30 581 966,00	5 960 138,00	2 044,00	8 903 673,00	9 158 693,00	6 557 418,00	1 870 260,00	1 225 000,00	50 000,00	1 175 000,00
2023	31 495 933,00	31 445 933,00	6 103 181,00	2 093,00	9 117 361,00	9 378 502,00	6 844 796,00	1 915 146,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	32 148 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 882 666,00	1 963 025,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z lego:							w lym:		
				111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2	
2038		32 098 831,00	32 098 831,00	6 255 760,00	2 145,00	9 345 295,00	9 612 965,00	6 822 666,00	1 963 026,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wyliczeniowy 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				z tego:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											2.1.3	2.1.3.1			
2021	40 203 844,00	29 727 028,00	10 188 522,21	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476 816,00	10 476 816,00	147 000,00	0,00
2022	31 806 966,00	28 438 365,00	10 369 143,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 601,00	3 368 601,00	0,00	0,00
2023	30 765 633,00	29 565 633,00	10 618 002,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	31 395 831,00	29 675 831,00	10 883 452,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2025	31 277 839,72	31 277 839,72	10 883 452,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 198 831,00	31 198 831,00	10 883 452,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 158 831,00	31 158 831,00	10 883 452,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 198 831,00	31 198 831,00	10 883 452,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 198 831,00	31 198 831,00	10 883 452,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 398 831,00	31 398 831,00	10 883 452,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 498 831,00	31 498 831,00	10 883 452,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 598 831,00	31 598 831,00	10 883 452,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 598 831,00	31 598 831,00	10 883 452,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 798 831,00	31 798 831,00	10 883 452,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 898 831,00	31 898 831,00	10 883 452,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 898 831,00	31 898 831,00	10 883 452,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 898 831,00	31 898 831,00	10 883 452,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	31 902 831,00	31 902 831,00	10 883 452,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
					W tym:	W tym:		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 756 201,00	0,00	7 601 201,00	4 807 291,28	3 962 291,28	2 793 909,72	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	941 291,28	941 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 300,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 991,28	820 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	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
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. z m. in. z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	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	941 291,28	941 291,28	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	730 300,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	820 991,28	820 991,28	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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 zromonowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 291,28	0,00	382 067,00	3 175 976,72
2022	x	x	x	x	0,00	9 340 291,28	0,00	2 143 601,00	2 143 601,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 609 991,28	0,00	1 880 300,00	1 880 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 866 991,28	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 036 000,00	0,00	820 991,28	820 991,28
2026	x	x	x	x	0,00	6 136 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 196 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 296 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 396 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 696 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 096 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 596 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 096 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	796 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	596 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	396 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	196 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok poprzedzającego 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 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 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
2021	4,80%	2,61%	14,12%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2022	5,51%	11,13%	9,47%	13,65%	TAK	TAK	TAK
2023	4,40%	9,61%	6,10%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2024	4,33%	11,75%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2026	4,89%	4,89%	8,04%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	6,86%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2028	4,80%	4,80%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2029	4,67%	4,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2030	3,74%	3,74%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2034	1,78%	1,78%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2035	1,29%	1,29%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2036	1,25%	1,25%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	TAK
2037	1,20%	1,20%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK
2038	1,09%	1,09%	2,03%	2,03%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w lym:			w lym:			w lym:		
	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	9 3 1 1
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 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
2021	0,00	0,00	0,00	1 699 118,00	1 699 118,00	1 699 118,00	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
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 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	2 194 349,00	2 194 349,00	1 475 853,00	9 718 601,00	119 550,00	9 599 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 368 601,00	0,00	3 368 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 700,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyliczeniu 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 zaangażowano planując się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADYCSMISZ
Kadosztwo Chmielcowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/249/21
z dnia 2021.02.22

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 106 128,39	9 718 601,00	3 368 601,00	1 200 000,00	1 720 000,00	9 952 773,93
1.a	- wydatki bieżące				190 200,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	143 309,40
1.b	- wydatki majątkowe				17 915 928,39	9 599 051,00	3 368 601,00	1 200 000,00	1 720 000,00	9 809 464,53
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:				2 976 058,00	2 194 349,00	0,00	0,00	0,00	916 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 976 058,00	2 194 349,00	0,00	0,00	0,00	916 349,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	2 976 058,00	2 194 349,00	0,00	0,00	0,00	916 349,00
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				15 130 070,39	7 524 252,00	3 368 601,00	1 200 000,00	1 720 000,00	9 036 424,93
1.3.1	- wydatki bieżące				190 200,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	143 309,40
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju - Edukacja społeczeństwa z zakresu ekologii	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	190 200,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	143 309,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 939 870,39	7 404 702,00	3 368 601,00	1 200 000,00	1 720 000,00	8 893 115,53
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	866 079,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	156 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	910 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2024	457 500,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	420 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2024	509 184,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Cegłów - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	81 685,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rzyśko - Poprawa warunków dzieci	Urząd Gminy Cegłów	2019	2022	3 100 600,00	1 937 500,00	1 025 101,00	0,00	0,00	583 074,29
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w msc. Hula Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	96 782,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2017	2024	1 095 948,05	26 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 008 550,00
1.3.2.34	Modernizacja zabytкового młyna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodoc. w Ceglowie ul. Dobrzyckiego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	135 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rzyzko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	3 748 090,00	3 738 090,00	0,00	0,00	0,00	1 488 213,24
1.3.2.37	Budowa sieci wodociągowej w Ceglowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2024	1 165 677,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Plewskich tzw. "Grudź" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	72 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00
1.3.2.41	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewski - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczanice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	44 905,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	17 112,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2021	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 786,00
1.3.2.44	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Ceglowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2022	1 479 019,64	610 500,00	862 500,00	0,00	0,00	1 466 700,00
1.3.2.45	Budowa zjazdu w Ceglowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2020	2022	34 999,95	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2021	2022	235 000,00	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00	235 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 13/W/2021 Wójta Gminy Cegłówz dnia 26 stycznia 2021 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 73,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (poz. 24) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 r.) w kwocie 73,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 16/W/2021 Wójta Gminy Cegłów z dnia 5 lutego 2021 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 8.573,00 zł., w tym:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.29.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 r.) w kwocie 80,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Dyrektora Urzędu statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.26.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w kwocie 8.493,00 zł.

3. Uchwały Nr XXXIII/250/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 lutego 2021 r., którą zwiększono dochody i wydatki w łącznej kwocie 155.820,00 zł., w tym:

Zmiany po stronie dochodów:

Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 w kwocie 155.820,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł. W roku 2021 oraz 85.000,00 zł. w roku 2022 na wykonanie projektu Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów – etap I
- zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni w kwocie 4.200,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów
Radosław Chmielewski