

UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/21
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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:

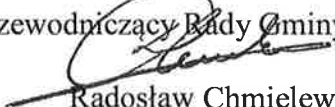
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2038 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 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 XXXVIII/292/21
z dnia 2021-08-26

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| 2021 | | 35 491 796,78 | 30 210 854,45 | 5 831 838,00 | 2 000,00 | 8 667 829,00 | 9 070 695,95 | 6 438 491,50 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 5 280 942,33 | 303 264,28 | 4 977 678,05 |
| 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 | 1 870 260,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 963 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | 1,2,1 | | |
| Lp | 1 | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | 1,1,5,1 | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 |
| 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 | 1 963 025,00 | 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 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 wyliczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | |
| | | 29 629 364,94 | 10 246 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 111 920,63 | 162 000,00 | |
| | | 28 109 966,00 | 10 369 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | |
| | | 29 395 933,00 | 10 618 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| | | 29 665 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | |
| | | 31 278 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 198 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 158 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 678 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 628 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 678 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 678 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 678 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 678 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 778 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 778 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 833 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 898 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 913 831,00 | 10 883 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -7 249 488,79 | 0,00 | 8 094 488,79 | 3 650 000,00 | 2 805 000,00 | 2 625 572,30 | 1 818 916,49 | 1 818 916,49 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 941 000,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | |
| 2027 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2034 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2035 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2036 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | |
| 2038 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

5) Imie 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: | | 5.1 | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 183 000,00 | 0,00 | 581 489,51 | 5 025 978,30 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 183 000,00 | 0,00 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 283 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2021 | 4,61% | 3,37% | 14,12% | 17,93% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 5,51% | 12,66% | 10,11% | 13,92% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 5,17% | 10,38% | 7,25% | 11,06% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 4,37% | 11,80% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 4,58% | 4,58% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 4,89% | 4,89% | 8,48% | 10,13% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 5,03% | 5,03% | 7,30% | 8,95% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 2,67% | 2,67% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 2,76% | 2,76% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 2,49% | 2,49% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 2,45% | 2,45% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 2,40% | 2,40% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 2,36% | 2,36% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK | | | |
| 2034 | 1,87% | 1,87% | 2,88% | 2,88% | TAK | TAK | | | |
| 2035 | 1,82% | 1,82% | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK | | | |
| 2036 | 1,53% | 1,53% | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK | | | |
| 2037 | 1,20% | 1,20% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK | | | |
| 2038 | 1,05% | 1,05% | 1,95% | 1,95% | TAK | TAK | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 | 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 majątkowe 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 x | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 990 177,90 | 1 990 177,90 | 1 990 177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 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 | | |
| 2035 | 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 | | |
| 2037 | 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 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 10.5 |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| 2021 | | 2 852 740,80 | 2 852 740,80 | 1 766 952,80 | 11 454 991,53 | 165 835,30 | 11 299 155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 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: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 została 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” sprowadzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
RADOŚLAW CHMIELEWSKI
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/292/21
z dnia 2021-08-26

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 457 762,27 | 11 464 991,53 | 3 697 000,00 | 700 000,00 | 1 220 000,00 | 6 950 704,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 190 200,00 | 165 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 309,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 267 562,27 | 11 299 155,63 | 3 697 000,00 | 700 000,00 | 1 220 000,00 | 6 807 394,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 055 184,64 | 2 852 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 130,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 055 184,64 | 2 852 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 130,55 |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2019 | 2021 | 3 055 184,64 | 2 852 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 130,55 |
| 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 | | | | 16 402 577,63 | 8 612 250,73 | 3 697 000,00 | 700 000,00 | 1 220 000,00 | 6 850 573,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 190 200,00 | 165 835,90 | 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 | 165 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 309,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 212 377,63 | 8 446 414,83 | 3 697 000,00 | 700 000,00 | 1 220 000,00 | 6 707 264,43 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2017 | 2021 | 793 079,50 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| 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 - Włocław - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2017 | 2024 | 529 184,25 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| 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 | 4 810,00 |
| 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 | 3 468 525,34 | 2 373 575,83 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 896 049,12 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2019 | 2021 | 110 626,23 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PFU sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Cegłów w ul. Leśnej, Granicznej, Kolejowej złączeniem do istniejącej infrastruktury - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2017 | 2021 | 1 094 226,05 | 24 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,82 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja zabrytkowego młyna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Cegłów | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa sieci wodoc. w Cegłowie ul. Dobrzyckiego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 124 023,17 | 91 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rzyśko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 2 655 104,50 | 2 651 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 063,24 |
| 1.3.2.37 | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 392,38 |
| 1.3.2.38 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 522,28 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 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 Pierwszych tzw. "Grudź" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 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 Kuflewskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2022 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Peickance - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 44 905,00 | 17 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wozbin - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2021 | 252 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 786,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2020 | 2022 | 1 479 019,64 | 610 500,00 | 862 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 304,49 |
| 1.3.2.45 | Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szcześliwą - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 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. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2021 | 2022 | 267 000,00 | 182 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2021 | 2022 | 1 600 722,00 | 1 231 722,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2021 | 2022 | 246 000,00 | 61 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Lewandowski
Andrzej Lewandowski

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 67/W/2021 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 lipca 2021 r., którym dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 209.933,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.34.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (poz. 24) przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 172/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.) w kwocie 67,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.19.2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.) w kwocie 210.000,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 78/W/2021 Wójta Gminy Cegłów z dnia 16 sierpnia 2021 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 4.248,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.39.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r.) w kwocie 3.071,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.) w kwocie 75,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.51.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.) w kwocie 1.102,00 zł.

3. Uchwały Nr XXXVIII/293/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2021 r., którą zwiększono dochody o kwotę 112.800,59 zł. oraz zwiększono wydatki o kwotę 762.800,59 zł., w tym:

Zmiany dochodów i wydatków:

- Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Cegłów w kwocie 80.000,00 zł.
- zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych środków przeznaczonych na promocję szczepień w kwocie 10.000,00 zł.

Zmiany dochodów (zwiększenia):

- Zwiększenie z tytułu dochodów z lat ubiegłych w kwocie 3.139,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu sprzedaży działek w kwocie 906,53 zł.
- zwiększenie z tytułu refaktur za energię, gaz i internet w łącznej kwocie 5.853,72 zł.
- zwiększenie z tytułu udostępnienia powierzchni budynku UG i ZSC w kwocie 1.430,00 zł.
- zwiększenie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 3.498,71 zł.
- zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. w kwocie

8.925,71 zł.

- zwiększenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 274,86 zł.
- zwiększenie z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i nieoczyszczoną stłuczkę szklaną w kwocie 1.641,34 zł.

Zmiany wydatków:

- zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza w kwocie 127.000,00 zł.
- zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko w kwocie 350.000,00 zł.
- zabezpieczono dodatkowe środki na dotację dla jednostek oświatowych w związku z nowymi orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 61.800,00 zł.
- zabezpieczono dodatkowe środki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie w kwocie 210.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano przedsięwzięcia i limity zobowiązań przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski