

UCHWAŁA Nr XXXIX/296/21
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 11 października 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 XXXIX/296/21
z dnia 2021-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
2021	35 682 299,01	30 296 836,68	5 831 838,00	2 000,00	8 864 629,00	9 118 174,95	6 460 194,73	1 830 000,00	5 385 462,33	303 264,28	5 082 198,05
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	1 225 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
2021		-7 249 488,79	0,00	8 094 488,79	3 650 000,00	2 805 000,00	2 625 572,30	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	0,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00
2025		820 000,00	820 000,00	0,00	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	0,00
2027		940 000,00	940 000,00	0,00	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	0,00
2029		470 000,00	470 000,00	0,00	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	0,00
2031		420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00
2033		420 000,00	420 000,00	0,00	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	0,00
2035		320 000,00	320 000,00	0,00	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	0,00
2037		200 000,00	200 000,00	0,00	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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		
2021	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	569 489,51	5 013 978,30					
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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	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
	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	81	82	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	83	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	84		
2021	4,57%	3,27%	4,70%	14,12%	17,93%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,51%	12,66%	12,89%	10,07%	13,89%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,17%	10,38%	10,60%	7,22%	11,03%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,37%	11,80%	12,02%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,58%	4,58%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,89%	4,89%	x	8,47%	10,11%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,03%	5,03%	x	7,29%	8,93%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,67%	2,67%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,76%	2,76%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,49%	2,49%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,45%	2,45%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,40%	2,40%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,36%	2,36%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,87%	1,87%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,82%	1,82%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,53%	1,53%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,20%	1,20%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK	TAK	
2038	1,05%	1,05%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 objęte limitem, o którym 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	2 852 740,80	2 852 740,80	1 766 952,80	11 514 991,53	165 835,90	11 349 155,63	0,00	0,00	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	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	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	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															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11		
														w tym:	
														spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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	0,00		
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczył w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/296/21
z dnia 2021-10-11

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)				19 507 762,27	11 514 991,53	3 697 000,00	700 000,00	1 220 000,00	6 397 234,45
1.a	- wydatki bieżące				190 200,00	165 835,90	0,00	0,00	0,00	143 309,40
1.b	- wydatki majątkowe				19 317 562,27	11 349 155,63	3 697 000,00	700 000,00	1 220 000,00	6 253 925,05
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				16 452 577,63	8 662 250,73	3 697 000,00	700 000,00	1 220 000,00	6 297 103,90
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				16 262 377,63	8 496 414,83	3 697 000,00	700 000,00	1 220 000,00	6 153 794,50
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	10 638,58
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	200 000,00	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	529 184,25	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	510 619,45
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	3 466 525,34	2 373 575,83	1 000 000,00	0,00	0,00	667 705,86
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 zabytкового mylna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2020	2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	23 008,00
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	33 637,58
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	0,00	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 Kuflewski - 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 Palczance - 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. Kościuski na ul. Szczęśliwą - 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

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 86/W/2021 Wójta Gminy Ceglów z dnia 7 września 2021 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków w kwocie 29.990,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ceglów – 2021” w kwocie 29.990,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 87/W/2021 Wójta Gminy Ceglów z dnia 14 września 2021 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków w kwocie 2.541,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.64.2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 r.) w kwocie 2.541,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 90/W/2021 Wójta Gminy Ceglów z dnia 22 września 2021 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków w łącznej kwocie 6.777,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.14.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 15 września 2021 r.) w kwocie 6.700,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.31.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2021 z dnia 20 września 2021 r.) w kwocie 77,00 zł.

4. Zarządzenia Nr 93/W/2021 Wójta Gminy Ceglów z dnia 30 września 2021 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków w łącznej kwocie 6.794,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.69.2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonej na wypłatę dodatków 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 285/2021 z dnia 21 września 2021 r.) w kwocie 14,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 5.843,00 zł., a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 965,00 zł. (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021 r.) w łącznej kwocie 6.808,00 zł.

Dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.481,81 zł.

5. Zarządzenia Nr 95/W/2021 Wójta Gminy Ceglów z dnia 6 października 2021 r., którym dokonano

zmian dochodów i wydatków w łącznej kwocie 6.459,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.79.2021 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 realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 305/2021 z dnia 29 września 2021 r.) w kwocie 45,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.73.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021 r.) w kwocie 7.859,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z dnia 4 października 2021 r.) w kwocie 1.445,00 zł.

5. Uchwały Nr XXXIX/297/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 października 2021 r., którą dokonano zmian dochodów i wydatków w łącznej kwocie 143.023,23 zł., w tym:

Zmiany dochodów (zwiększenia):

- Zwiększenie z tytułu dochodów z tytułu współfinansowania sieci wodociągowej w kwocie 12.000,00 zł.,
- Zwiększenie z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe w kwocie 800,11 zł.,
- zwiększenie z tytułu refaktur za energię, w łącznej kwocie 3.560,26 zł.
- zwiększenie z tytułu najmu miejsca handlowego w kwocie 2.017,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 2.166,00 zł.
- zwiększenie z tytułu rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zajęć w kwocie 16.800,00 zł.
- zwiększenie z tytułu wynajmu świetlic wraz z refakturami za energię w łącznej kwocie 4.693,36 zł.
- dokonano zmiany paragrafów środków przekazane na walkę z COVID (bieżące o RFIL)

Zmiany wydatków:

- zabezpieczono dodatkowe środki na dotację dla jednostek oświatowych w związku z nowymi orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 85.250,00 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 92.520,00 zł. na zadanie pn. "Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych". Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto dokonania zmian funduszu sołeckiego sołectwa Cegłów I i Cegłów II. Oba fundusze po 44.892,70 zł. każdy zostały przeniesione z zadania Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cegłów na realizację zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Cegłów.

Ponadto zaktualizowano przedsięwzięcia i limity zobowiązań przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski