

UCHWAŁA Nr XLVII/374/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2022 – 2038

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

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/325/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2022 - 2038 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2038 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/374/22
z dnia 2022-04-28

Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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			
2022	33 508 914,52	26 932 898,79	2 651,00	8 946 372,00	5 782 026,80	6 703 450,99	1 830 000,00	1 830 000,00	6 576 015,73	300 000,00	6 276 015,73		
2023	28 568 864,00	24 468 864,00	2 731,00	9 195 168,00	2 562 044,00	7 045 571,00	1 884 900,00	1 884 900,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00		
2024	25 229 523,00	25 129 523,00	2 805,00	9 443 438,00	2 631 220,00	7 235 800,00	1 934 868,00	1 934 868,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	25 857 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2035	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2036	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2037	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2038	25 757 761,00	25 757 761,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących przez co najmniej 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
				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			
2022		-8 491 020,29	0,00	9 431 020,29	4 740 000,00	3 600 000,00	2 696 905,29	1 994 115,00	2 696 905,29	1 994 115,00	1 994 115,00			
2023		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			0,00
2038		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	160 000,00	160 000,00	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:	7.1	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2							5.1.1.3.1
	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														
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 000,00	0,00	-141 278,32	4 549 741,97							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 413 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00							
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00							
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00							

a) 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 wyłączeni 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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, uślona 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 pienszy rok	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 pienszy rok	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	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
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	5,25%	0,14%	1,55%	16,20%	18,34%	TAK	TAK
2023	5,30%	11,91%	12,37%	13,42%	15,56%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,67%	10,01%	12,67%	14,81%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,47%	x	11,75%	13,89%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	x	8,18%	10,34%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	x	7,17%	9,33%	TAK	TAK
2028	4,90%	4,90%	x	5,90%	8,06%	TAK	TAK
2029	4,12%	4,12%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,08%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2035	1,26%	1,26%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2036	1,21%	1,21%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2037	1,17%	1,17%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2038	0,91%	0,91%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK

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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
2022	248 528,00	248 528,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	248 528,00	248 528,00	248 528,00	0,00	0,00	248 528,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	w tym:	bieżące	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
2022	0,00	0,00	0,00	8 654 969,00	0,00	8 654 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10			
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00
2036	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/374/22
z dnia 2022-04-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 676 688,32	5 550 000,00	1 220 000,00	0,00	14 813 680,52	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 676 688,32	5 550 000,00	1 220 000,00	0,00	14 813 680,52	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 676 688,32	5 550 000,00	1 220 000,00	0,00	14 813 680,52	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 676 688,32	5 550 000,00	1 220 000,00	0,00	14 813 680,52	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2024	457 500,00	0,00	220 000,00	0,00	420 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2024	529 184,25	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.3	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	2 952 025,34	483 500,00	0,00	0,00	483 500,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2022	149 826,23	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00	
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach - Promowanie kultury i obiektów zabytkowych na terenie Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2020	2022	235 000,00	60 000,00	0,00	0,00	23 008,00	
1.3.2.6	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	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2022	54 176,00	9 271,00	0,00	0,00	9 271,00	
1.3.2.8	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	1 473 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów - Poprawa warunków życiowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	2 351 022,00	1 119 300,00	0,00	0,00	768 012,00	
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	476 000,00	414 500,00	0,00	0,00	414 500,00	
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa - Poprawa warunków życiowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	325 898,00	319 898,00	0,00	0,00	303 898,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	797 379,50	129 300,00	0,00	0,00	0,00	2 291,52
1.3.2.14	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, większy dostęp do specjalistów i rehabilitacji	Urząd Gminy Cegłów	2021	2023	9 500 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 33/2022 Burmistrza Cegłowa z dnia 29 marca 2022 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 17.045,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.6.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 r.) w kwocie 17.000,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Ne WF-I.3112.20.5.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2022 z dnia 25 marca 2022 r.) w kwocie 45,00 zł.,

2. Uchwały Nr XLVI/363/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 11 kwietnia 2022 r., którą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 92.871,00 zł., w tym:

- 62.640,00 zł. na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł za dzień pobytu obywatela Ukrainy u osoby prowadzącej gospodarstwo domowe),
- 27.540,00 zł. na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł. na osobę i koszty obsługi tego zadania,
- 1.200,00 zł. na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy,
- 1.491,00 zł. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

3. Zarządzenia Nr 38/2022 Burmistrza Cegłowa z dnia 19 kwietnia 2022 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 128.468,80 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.79.2022 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 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.) w kwocie 40,00 zł.

Zmieniono planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Ne WF-I.3112.1.9.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej poz. 7 – „Dopłaty do paliwa rolniczego” z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 r.) w kwocie 128.428,80 zł.,

4. Uchwały Nr XLVII/374/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r., którą dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 308,00 zł. oraz wydatków w kwocie 130.308,00 zł., w tym:

Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu pierwszej raty - za okres 24.02-31.03.2022 r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 308,00 zł.,

Ponadto:

- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka w kwocie 82.000,00 zł.
- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza w kwocie 48.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano załącznik przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie


Radosław Chmielewski