

UCHWAŁA Nr XLV/359/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 28 marca 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 2025 r., poz. 559) oraz art. 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 XLV/359/22
z dnia 2022-03-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2022	33 270 221,72	26 694 205,99	5 498 398,00	2 651,00	8 946 372,00	5 543 334,00	6 703 450,99	1 830 000,00	6 576 015,73	300 000,00	6 276 015,73	
2023	24 588 864,00	24 468 864,00	5 663 350,00	2 731,00	9 195 168,00	2 562 044,00	7 045 571,00	1 884 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	25 229 523,00	25 129 523,00	5 816 260,00	2 805,00	9 443 438,00	2 631 220,00	7 235 800,00	1 934 888,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	25 857 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2037	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	
2038	25 757 761,00	25 757 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	7 416 695,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.), zwaną 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 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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								w tym:	w tym:	w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp															
2022	41 631 242,01	26 835 484,31	10 719 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	14 795 757,70	14 795 757,70	251 000,00
2023	23 648 864,00	22 948 864,00	10 835 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	24 416 523,00	23 196 523,00	11 127 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2025	24 937 761,00	24 937 761,00	11 405 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 557 761,00	24 557 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 617 761,00	24 617 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 807 761,00	24 807 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 957 761,00	24 957 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 257 761,00	25 257 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 357 761,00	25 357 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 457 761,00	25 457 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 457 761,00	25 457 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 557 761,00	25 557 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 557 761,00	25 557 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 557 761,00	25 557 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 557 761,00	25 557 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 597 761,00	25 597 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-8 361 020,29	0,00	9 301 020,29	4 610 000,00	3 670 000,00	3 691 020,29	3 691 020,29	1 000 000,00	1 000 000,00
2023		920 000,00	920 000,00	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
2025		920 000,00	920 000,00	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
2027		1 140 000,00	1 140 000,00	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
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	400 000,00	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
2033		300 000,00	300 000,00	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
2035		200 000,00	200 000,00	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
2037		200 000,00	200 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objęśnięciach 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	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	w tym:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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:	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 000,00	0,00	-141 278,32	4 549 741,97		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiolektnej 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,25%	0,14%	16,20%	18,34%	TAK	TAK
2023	5,30%	8,03%	13,42%	15,56%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,57%	12,12%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,47%	11,20%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	7,63%	9,79%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	6,62%	8,78%	TAK	TAK
2028	4,90%	4,90%	5,35%	7,50%	TAK	TAK
2029	4,12%	4,12%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	2,30%	2,30%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2035	1,26%	1,26%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2036	1,21%	1,21%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2037	1,17%	1,17%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2038	0,91%	0,91%	1,55%	1,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	91		9.1.1		9.1.1.1		92		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:		w tym:	
LP	248 528,00	248 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	248 528,00	248 528,00	0,00	0,00	248 528,00	248 528,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	4 054 969,00	0,00	4 054 969,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 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⁾		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splety 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 6-3 – 6-3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/359/22
z dnia 2022-03-28

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)				11 176 688,32	4 054 969,00	7 000 000,00	1 220 000,00	0,00	5 363 680,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 176 688,32	4 054 969,00	7 000 000,00	1 220 000,00	0,00	5 363 680,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				11 176 688,32	4 054 969,00	7 000 000,00	1 220 000,00	0,00	5 363 680,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 176 688,32	4 054 969,00	7 000 000,00	1 220 000,00	0,00	5 363 680,52
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie, - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2024	457 500,00	0,00	200 000,00	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	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	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	0,00	39 200,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego mlyna 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	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	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	0,00	9 271,00
1.3.2.8	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagielonki 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	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	2 351 022,00	1 119 300,00	0,00	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	0,00	414 500,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	325 898,00	319 898,00	0,00	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. Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2021	2022	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Ceglowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2017	2022	797 379,50	129 300,00	0,00	0,00	0,00	2 291,52

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 31/2022 Burmistrza Cegłowa z dnia 22 marca 2022 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 91.977,00 zł., w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.10.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (poz. 24) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 r.) w kwocie 105.943,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Ne WF-I.3112.15.10.2022 w sprawie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 r.) zmniejszenie w łącznej kwocie 13.966,00 zł.,

2. Uchwały Nr XLV/360/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 28 marca 2022 r., którą dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1.032.195,73 zł. oraz zwiększenia wydatków w kwocie 2.102.195,73 zł., w tym:

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie w kwocie 1.032.195,73 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie w kwocie 1.632.000,00 zł.
- w związku z otrzymaniem dofinansowania z MSWiA przez OSP Cegłów w kwocie 475.000,00 zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zabezpieczono środki w budżecie na wkład własny Gminy Cegłów w kwocie 475.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian funduszu sołectkiego sołectwa Pelczanka. Zrezygnowano z zakupu wyposażenia ogrodowego na plac przy świetlicy wiejskiej w Pelczance. Zaplanowano zakup kosiarki oraz kosi do świetlicy wiejskiej. Pozostała kwota tj. 8.179,95 zł. została przesunięta na Modernizację budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance.

Ponadto zaktualizowano załącznik przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski

