

UCHWAŁA Nr L/394/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 01 sierpnia 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 L/394/22
z dnia 2022-08-01

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									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	1.2.2	
	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		ze sprzedaży majątku ^x			
2022	36 224 345,97	5 498 398,00	2 651,00	9 126 345,00	6 758 746,12	6 798 190,12	1 830 000,00		800 000,00	7 240 015,73		
2023	28 568 884,00	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	4 000 000,00		
2024	25 229 523,00	5 816 260,00	2 805,00	9 443 438,00	2 631 220,00	7 235 800,00	1 934 868,00		100 000,00	0,00		
2025	25 857 761,00	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	0,00		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		
2035	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		
2036	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		
2037	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		
2038	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2022	44 715 366,26	28 369 856,28	10 898 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	16 345 509,98	16 345 509,98	251 000,00
2023	27 648 864,00	22 098 864,00	10 835 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
2024	24 416 523,00	23 196 523,00	11 127 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	210 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	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	200 000,00	210 000,00	0,00	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	190 000,00	210 000,00	0,00	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	180 000,00	210 000,00	0,00	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	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 187 761,00	25 187 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 297 761,00	25 297 761,00	11 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	210 000,00	0,00	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	120 000,00	210 000,00	0,00	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	110 000,00	210 000,00	0,00	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	100 000,00	210 000,00	0,00	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	90 000,00	210 000,00	0,00	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	80 000,00	210 000,00	0,00	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	70 000,00	210 000,00	0,00	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	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1			
2022	-8 491 020,29	0,00	9 431 020,29	4 740 000,00	3 800 000,00	2 696 905,29	2 696 905,29	1 994 115,00	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	
2024	813 000,00	813 000,00	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	
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	
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	
2028	950 000,00	950 000,00	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	
2030	570 000,00	570 000,00	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	
2032	300 000,00	300 000,00	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	
2034	200 000,00	200 000,00	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	
2036	200 000,00	200 000,00	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	160 000,00	160 000,00	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 8 ustawy.

Lp.	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		w tym:		
		4.5	4.4.1						4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)									
		na pokrycie deficytu budżetu x									
	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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*	6	6.1	7.1	7.2		
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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 000,00	0,00	-185 526,04	4 505 494,25		
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	6 660 000,00	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		

* 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,18%	-0,07%	16,20%	18,34%	TAK	TAK
2023	5,30%	11,91%	13,72%	15,86%	TAK	TAK
2024	4,59%	9,57%	12,98%	15,11%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,47%	12,06%	14,19%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	8,15%	10,31%	TAK	TAK
2027	5,77%	5,77%	7,14%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,90%	4,90%	5,87%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,12%	4,12%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,08%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2035	1,26%	1,26%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2036	1,21%	1,21%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2037	1,17%	1,17%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2038	0,91%	0,91%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środków określonych 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
	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		
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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										
2022	0,00	0,00	0,00	10 509 208,19	10 509 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 526 500,00	5 526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dotychczasowego 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się, zaciągnięcie 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 MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/394/22
z dnia 2022-08-01

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)				21 889 135,20	10 509 208,19	5 526 500,00	720 000,00	0,00	16 144 419,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 889 135,20	10 509 208,19	5 526 500,00	720 000,00	0,00	16 144 419,71
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				21 889 135,20	10 509 208,19	5 526 500,00	720 000,00	0,00	16 144 419,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 889 135,20	10 509 208,19	5 526 500,00	720 000,00	0,00	16 144 419,71
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 młyn 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 530 522,00	1 298 800,00	0,00	0,00	0,00	947 512,00
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 i Cegłowa - Poprawa warunków życiowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2021	2022	305 957,24	299 957,24	0,00	0,00	0,00	283 957,24
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

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						
1.3.2.13	Budowa chodnika w Ceglowie 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
1.3.2.15	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2022	62 355,95	17 450,95	0,00	0,00	0,00	17 450,95
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Ceglowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	2 210 384,69	1 686 500,00	476 500,00	0,00	0,00	2 163 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie ze zmianami w Uchwale Budżetowej.

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2022:

1. Dochody ogółem osiągnęły wysokość 36.224.345,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 28.184.330,24 zł
- b) dochody majątkowe 8.040.015,73 zł.

2. Wydatki ogółem osiągnęły wysokość 44.715.366,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 28.369.856,28 zł
- b) wydatki majątkowe 16.345.509,98 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.491.020,29 zł;
- przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 9.431.020,29 zł - są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2.696.905,29 zł; kredyty w kwocie 4.740.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.994.115,00 zł;
- rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 940.000,00 zł - spłata kredytów.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian:

Zmiana nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej" na "Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie" oraz aktualizacja okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitów przedsięwzięcia.

Zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w ms. Cegłów".



Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski