

UCHWAŁA Nr LVI/431/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 19 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LVI/431/22
z dnia 2022-12-19

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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		
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
2022	41 377 521,97	39 219 464,53	8 386 816,57	2 651,00	9 168 127,00	12 416 875,99	12 416 875,99	1 878 000,00	2 158 057,44	896 409,00	1 261 648,44		
2023	38 653 864,00	26 093 864,00	5 663 350,00	2 731,00	9 195 168,00	2 562 044,00	2 562 044,00	1 884 900,00	12 560 000,00	100 000,00	6 500 000,00		
2024	25 229 523,00	25 129 523,00	5 816 260,00	2 805,00	9 443 438,00	2 631 220,00	2 631 220,00	1 934 868,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 457 761,00	25 457 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	2 697 000,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 457 761,00	25 457 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	2 697 000,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 557 761,00	25 557 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	2 697 000,00	1 983 240,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 657 761,00	25 657 761,00	5 961 667,00	2 875,00	9 679 524,00	2 697 000,00	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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	2 697 000,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	48 968 542,26	38 463 339,01	11 665 542,21	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	10 505 203,25	10 505 203,25	51 000,00		
2023	37 733 864,00	22 268 864,00	10 835 105,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 000,00	15 475 000,00	0,00		
2024	24 416 523,00	23 416 523,00	11 127 653,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	24 937 761,00	24 937 761,00	11 405 844,00	0,00	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	200 000,00	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	190 000,00	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	180 000,00	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	150 000,00	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	140 000,00	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	130 000,00	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	120 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
						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	
Lp												
2022	-7 591 020,29	0,00	8 531 020,29	3 840 000,00	2 900 000,00	2 696 905,29	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	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	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	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	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	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	4.4	4.5.1	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 000,00	0,00	756 125,52	5 447 145,81				
2023	x	x	x	x	0,00	7 513 000,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	5 780 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 580 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 790 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 920 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 560 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 260 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	960 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2038	x	x	x	x	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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	248 528,00	248 528,00	248 528,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	248 528,00	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	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
2022	0,00	0,00	0,00	6 384 222,46	0,00	6 384 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 473 695,73	0,00	15 473 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęczeń i gwarancji, wyodróżnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/431/22
z dnia 2022-12-19

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)				27 491 345,20	6 384 222,46	15 473 695,73	500 000,00	0,00	19 992 219,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 491 345,20	6 384 222,46	15 473 695,73	500 000,00	0,00	19 992 219,71
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	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				27 491 345,20	6 384 222,46	15 473 695,73	500 000,00	0,00	19 992 219,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 491 345,20	6 384 222,46	15 473 695,73	500 000,00	0,00	19 992 219,71
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2023	4 147 500,00	10 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
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	0,00	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	2 940 025,34	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2022	110 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Jagielonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2020	2023	1 473 000,00	560 000,00	840 000,00	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	2 530 522,00	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	232 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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 Ceglów	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 Ceglów	2021	2023	9 512 000,00	612 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	9 462 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pęczance - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglów	2020	2023	2 210 384,69	654 304,27	1 508 695,73	0,00	0,00	2 163 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2022	2023	1 929 410,00	1 754 410,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00


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 41.377.521,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 39.219.464,53 zł
- b) dochody majątkowe 2.158.057,44 zł.

2. Wydatki ogółem osiągnęły wysokość 48.968.542,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 38.463.339,01 zł
- b) wydatki majątkowe 10.505.203,25 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.591.020,29 zł;
- przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.531.020,29 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 3.840.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.994.115,00 zł;
- rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 940.000,00 zł - spłata kredytów.

Jednocześnie uaktualniono pozostałe pozycje załącznika nr 1 zgodnie ze zmianami wynikającymi z budżetu na 2022 r.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitów następujących przedsięwzięć:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów" - zwiększenie o 1.560.000,00 zł w roku 2023;

"Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza" - wprowadzono przedsięwzięcie, zwiększono nakłady i wprowadzono limit roku 2023 w wysokości

175.000,00 zł;

"Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu"- przeniesienie kwoty 840.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023;

"Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie"- przeniesienie kwoty 1.032.195,73 zł z roku 2022 na rok 2023;

"Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej" - przeniesienie kwoty 4.000.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski

