

UCHWAŁA Nr XLVIII/409/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2018 – 2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLVI/380/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2018 - 2029 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika Nr 2,

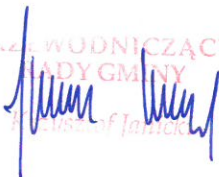
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WODNICZACY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2018	35 909 683,26	20 861 449,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	15 048 234,13	
2019	22 349 988,04	18 059 988,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	4 290 000,00	
2020	22 273 330,00	20 373 330,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00			0,00	0,00	1 900 000,00	
2021	22 229 105,00	21 279 106,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00			0,00	0,00	950 000,00	
2022	22 134 584,00	22 134 584,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00			0,00	0,00	0,00	
2023	22 134 584,00	22 134 584,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	0,00	
2024	22 434 584,00	22 434 584,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	
2025	22 634 584,00	22 634 584,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	
2026	22 604 584,00	22 604 584,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	
2027	22 604 584,00	22 604 584,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	
2028	22 624 584,00	22 624 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	
2029	22 661 584,00	22 661 584,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-6 952 096,18	7 366 096,18	0,00	3 662 263,22	3 662 263,22	3 581 832,96	3 167 832,96	122 000,00	122 000,00
2019		556 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		821 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		900 000,00	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
2024		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	1,78%	0,00	1,78%	5,90%	11,36%	12,64%	TAK	TAK		TAK
2019	3,08%	0,00	3,08%	21,16%	8,29%	9,57%	TAK	TAK		TAK
2020	4,12%	0,00	4,12%	11,78%	11,39%	12,67%	TAK	TAK		TAK
2021	4,22%	0,00	4,22%	7,86%	12,95%	12,95%	TAK	TAK		TAK
2022	4,30%	0,00	4,30%	3,91%	13,60%	13,60%	TAK	TAK		TAK
2023	4,21%	0,00	4,21%	3,91%	7,85%	7,85%	TAK	TAK		TAK
2024	2,82%	0,00	2,82%	2,60%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		TAK
2025	1,87%	0,00	1,87%	1,74%	3,47%	3,47%	TAK	TAK		TAK
2026	1,95%	0,00	1,95%	1,87%	2,75%	2,75%	TAK	TAK		TAK
2027	1,91%	0,00	1,91%	1,87%	2,07%	2,07%	TAK	TAK		TAK
2028	1,81%	0,00	1,81%	1,78%	1,83%	1,83%	TAK	TAK		TAK
2029	1,63%	0,00	1,63%	1,62%	1,84%	1,84%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							10.1	11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp	10														
2018	0,00		0,00	7 551 730,00	2 567 498,00	11 654 062,03	369 853,90	11 284 208,13	11 249 108,13	3 591 026,00	208 100,00				
2019	556 530,96		556 530,96	7 689 684,00	2 662 969,00	4 567 000,00	277 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00				
2020	821 254,00		821 254,00	7 881 926,00	2 729 543,00	2 183 000,00	283 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2021	865 478,00		865 478,00	7 881 926,00	2 729 543,00	1 150 000,00	200 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00				
2022	900 000,00		900 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	900 000,00		900 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	600 000,00		600 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	400 000,00		400 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	430 000,00		430 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	430 000,00		430 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	410 000,00		410 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	373 000,00		373 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp									
2018	5 733 238,13	3 821 379,17	3 821 379,17	1 916 858,96	1 911 858,96	1 911 858,96	1 911 858,96	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaka obowiązuje w sprawie wyłączenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

KRZYSZTOF WODNICZAK
 WÓJTA
 Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/409/18
z dnia 2018-03-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 279 953,92	11 654 062,03	4 567 000,00	2 183 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 787,00	369 853,90	277 000,00	283 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 738 166,82	11 284 208,13	4 290 000,00	1 900 000,00	950 000,00	0,00
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:				7 348 238,13	5 738 238,13	177 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 323 238,13	5 733 238,13	170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadalach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ródnik, Pełczanka, Wicielew i Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	5 411 238,13	5 341 238,13	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:				15 931 715,69	5 915 823,90	4 390 000,00	820 000,00	1 150 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 787,00	364 853,90	270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	934 000,00	134 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	19 754 062,03
1.a	0,00	1 329 853,90
1.b	0,00	18 424 208,13
1.1	0,00	7 278 238,13
1.1.1	0,00	25 000,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	7 253 238,13
1.1.2.1	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	180 000,00
1.1.2.5	0,00	392 000,00
1.1.2.6	0,00	320 000,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
1.1.2.8	0,00	5 341 238,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 475 823,90
1.3.1	0,00	1 304 853,90
1.3.1.1	0,00	934 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	318 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przeszłego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	37 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	178 210,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zagospodarowania przestronnego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	49 077,00	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 414 928,69	4 120 000,00	550 000,00	950 000,00		0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	2 347 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	7 394 513,69	4 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywdziań powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	500 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	331 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	2 297 215,00	260 270,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	106 200,00	6 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	125 000,00	5 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	107 500,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	206 200,00	6 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	410 200,00	10 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowę rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	24 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2021	510 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Operacjonowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	55 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	210 000,00
1.3.1.4	0,00	19 500,00
1.3.1.5	0,00	107 000,00
1.3.1.6	0,00	34 353,90
1.3.2	0,00	11 170 970,00
1.3.2.1	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	0,00	4 287 500,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 260 270,00
1.3.2.11	0,00	106 200,00
1.3.2.12	0,00	125 000,00
1.3.2.13	0,00	107 500,00
1.3.2.14	0,00	206 200,00
1.3.2.15	0,00	410 200,00
1.3.2.16	0,00	22 600,00
1.3.2.17	0,00	505 000,00
1.3.2.18	0,00	40 500,00

KRZYSZTOF JANICKI
 RADA GMINY
 16-200 Iłża

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVIII/409/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 7 marca 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 25.769,09 zł.
2. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 115.282,15 zł. w tym:
 - zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 216.506,00 zł.,
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 90.119,00 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 89.513,06 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku o kwotę 5.691,06 zł.,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.533.006,13 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 315.370,13 zł,
5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.217.636,00 zł,
6. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 3.383.775,22 zł., w tym:
 - wolne środki zwiększono o kwotę 3.662.236,22 zł.,
 - kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 278.488,00 zł.,
7. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 175.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 421/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 23 lutego 2018 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 79.946,00 zł., w tym

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - plan dotacji celowych i dochodów na 2018 r.

2. Zarządzenia Nr 423/W/2018 Wójta gminy Ceglów z dnia 28 lutego 2018 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 173,00 zł., w tym:

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Uchwały Nr XLVIII/410/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 7 marca 2018 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany dochodów – zmniejszenie łącznie o kwotę 105.888,09 zł., w tym:

- zwiększenie z tytułu sprzedaży samochodu IFA w kwocie 5.691,06 zł,
- zwiększenie z tytułu odszkodowania za wiaty przystankowe w kwocie 694,40 zł.,
- zwiększenie z tytułu refundacji energii z ZOZ Cegłów w kwocie 323,79 zł.,
- zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie faktur w kwocie 0,49 zł.,
- Zwiększenie z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 938,45 zł. (refundacja z PUP za XII. 2017 r. oraz zwrot za badania okresowe z BGP w Cegłowie za 2017 r.),
- zmniejszenie subwencji oświatowej na 2018 r. w kwocie 216.506,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu wpłaty kary od PGK Węgrów w kwocie 1.000,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu sprzedaży śmietników w kwocie 63,41 zł.,
- zwiększenie z tytułu wpłat darowizn na rzecz gminy w kwocie 2.770,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia w KKZ za XII. 2017 r. w kwocie 315,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu refundacji za energię elektryczną w KKZ w kwocie 140,81 zł.
- zwiększenie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach” w kwocie 73.822,00 zł. (brak zwrotu w 2017 r.),
- zwiększenie z tytułu otrzymania środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Remont budynku Klub Skwarne” – kwota dotacji 10.000,00 zł. oraz na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno” – kwota dotacji 10.000,00 zł.

Zmiany wydatków – zwiększenie łącznie o kwotę 3.452.887,13 zł., w tym:

- zwiększenie środków na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni w Cegłowie w kwocie 10.000,00 zł.,
- zabezpieczenie środków na zakup pompy na przepompowni w kwocie 77.000,00 zł.,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220112W Wiciejów – Tyborów – gr. Gm. Mińsk Maz. w kwocie 124.512,00 zł.,
- zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191 i 146 w Wólce Wiciejowskiej o kwotę 126.209,00 zł.,
- zabezpieczono środki własne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów o kwotę 77.110,00 zł.,
- zabezpieczono środki własne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze, gmina Cegłów w kwocie 143.090,00 zł.,
- przeniesiono środki z zakupu wiat przystankowych (zakupy inwestycyjne) na zakupy bieżące w kwocie 12.000,00 zł. (wydatek na jeden przystanek nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł.),
- zabezpieczono dodatkowe środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.,
- zwiększono środki dla GKRPAiN w kwocie 4.349,20 zł. (niewykorzystane środki z roku 2017),
- zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne w Wiciejowie w kwocie 10.000,00 zł.,
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Remont budynku Klub Skwarne” – kwota dotacji 20.000,00 zł. oraz na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno” – kwota dotacji 20.000,00 zł. z uwagi na otrzymanie środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach” z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych środków na ten cel w 2017 r., - kwota 150.143,00 zł.,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym

w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) w kwocie 2.750.000,00 zł. z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych do realizacji środków w 2017r.,

- przeniesiono środki z realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy (w tym fundusz sołecki 9.206,62 zł.) (wydatek inwestycyjny) w kwocie 9.210,00 zł. na wydatek bieżący (wydatek nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.).

Ponadto dokonano aktualizacji 4 przedsięwzięć w załączniku przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

