

**UCHWAŁA Nr XLIX/414/18**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 22 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 z późn. 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 uchwała, 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.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp of the Gmina Cegłów Council. The stamp contains the text: "WOLNOŚĆ, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ", "RADA GMINY", and "Cegłów".



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
2.1	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		
Lp	2								2.2
2018	32 112 862,30	20 812 392,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 300 470,17
2019	24 188 244,00	16 798 925,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 389 319,00
2020	23 232 838,00	20 055 693,04	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	3 177 144,96
2021	22 229 106,00	21 279 106,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	950 000,00
2022	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2024	22 461 584,00	22 461 584,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2026	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	22 794 584,00	22 794 584,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	22 934 584,00	22 934 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2029	22 934 584,00	22 934 584,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 767 635,22	6 181 635,22	265 833,22	265 833,22	3 396 430,00	3 396 430,00	2 397 372,00	1 983 372,00	122 000,00	122 000,00
2019	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 848,00	0,00	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	0,00
2022	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Rozchody budżetu, x	Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota dłużności x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 802,00	1 654 085,72	5 316 348,94				
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 326,00	6 007 594,00	6 007 594,00				
2020	782 848,00	782 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 478,00	2 978 890,96	2 978 890,96				
2021	865 478,00	865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	1 755 478,00	1 755 478,00				
2022	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	890 000,00	890 000,00				
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	890 000,00	890 000,00				
2024	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	573 000,00	573 000,00				
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	250 000,00	250 000,00				
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	250 000,00	250 000,00				
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00				
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,68%	11,36%	12,64%	TAK	TAK
	2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	24,68%	8,55%	9,83%	TAK	TAK
	2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,65%	12,82%	14,11%	TAK	TAK
	2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,86%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,86%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,49%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,09%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,09%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
	2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,04%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,43%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,43%	0,85%	0,85%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2018	0,00	0,00	7 552 673,00	2 567 498,00	7 706 298,07	369 853,90	7 336 444,17	7 301 344,17	3 791 026,00	208 100,00				
2019	560 476,00	560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	7 666 319,00	277 000,00	7 389 319,00	7 389 319,00	0,00	0,00				
2020	782 848,00	782 848,00	7 881 926,00	2 729 543,00	3 460 144,96	283 000,00	3 177 144,96	3 177 144,96	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	890 000,00	890 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	890 000,00	890 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	573 000,00	573 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	250 000,00	250 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	250 000,00	250 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	240 000,00	240 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	100 000,00	100 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	100 000,00	100 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 076,17	1 058 076,17	1 058 076,17	1 058 076,17	0,00	0,00	1 058 076,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 201,00	1 842 201,00	1 842 201,00	1 842 201,00	0,00	0,00	1 842 201,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 102,00	921 102,00	921 102,00	921 102,00	0,00	0,00	921 102,00	13 000,00	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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 tymi środkami	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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 785 474,17	1 058 076,17	1 058 076,17	732 398,00	732 398,00	732 398,00	732 398,00	0,00	0,00	
2019	2 840 619,00	1 842 201,00	1 842 201,00	1 005 418,00	1 005 418,00	1 005 418,00	1 005 418,00	0,00	0,00	
2020	2 627 144,96	921 102,00	921 102,00	1 719 042,96	1 719 042,96	1 719 042,96	1 719 042,96	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 zyskowanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	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
2019	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
2021	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
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

Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	0,00
2019	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

Urząd Miejski w Janikowie  
Krzysztof Janicki

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/414/18  
z dnia 2018-03-22

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)				23 708 653,82	7 706 298,07	7 666 319,00	3 460 144,96	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				22 166 866,82	7 336 444,17	7 389 319,00	3 177 144,96	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	1 790 474,17	2 847 619,00	2 640 144,96	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	1 785 474,17	2 840 619,00	2 627 144,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingu 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 Posiadach - 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: Ridnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	5 411 238,13	1 393 474,17	2 670 619,00	1 277 144,96	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				16 360 415,69	5 915 823,90	4 818 700,00	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	20 182 762,03
1.a	0,00	1 329 853,90
1.b	0,00	18 852 908,13
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	12 904 523,90
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 Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego 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 dotarcia 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				14 843 628,69	5 550 970,00	4 548 700,00	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 straży OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	2 775 700,00	800 000,00	1 928 700,00	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 przydziałania powozom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podopieczniom	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, przebudową 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	Operowanie 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	11 599 670,00
1.3.2.1	0,00	2 728 700,00
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  
 KRZYSZTOF JANICKI

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XLIX/414/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 22 marca 2018 r.**

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.612.360,00zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 943,00 zł. w tym:
  - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 943,00 zł,
3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.613.303,00 zł,
4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.796.820,96 zł,
5. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 49.057,00 zł,
6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.747.763,96 zł,
7. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.184.460,96 zł.,

Ponadto zaktualizowano pozycje: 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 11.1, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 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 427/W/2018 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 12 marca 2018 r., którym:**

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 943,00 zł., w tym

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **2. Uchwały Nr XLIX/415/18 Rady Gminy Ceglówz z dnia 22 marca 2018 r**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zabezpieczono środki na odpłatne przeniesienie nakładów na budynku – były Bar Majka w kwocie 15.000,00 zł.,
2. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ceglówie w kwocie 200.000,00 zł. przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150.000,00, (środki własne 50.000,00 zł.),
3. Ponadto przeniesiono środki na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno w kwocie 20.000,00 zł. z działu 921, rozdz. 92109 § 6050 do działu 926, rozdz. 92695 § 6050,
4. W związku z unieważnieniem przetargu na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Ceglówz, z powodu zbyt wysokiej ceny oraz po rozmowach z NFOŚiGW w sprawie braku możliwości realizacji w/w zadania do końca 2018 r., zmniejszono środki w 2018 r. o łączną kwotę 3.947.763,96 zł. i zabezpieczono na ten cel środki w latach



2018 - 2020. (w roku 2018 kwota 1.393.474,17 zł., w roku 2019 kwota 2.670.619,00 zł., w roku 2020 kwota 1.277.144,96 zł.).

Ponadto dokonano aktualizacji 2 przedsięwzięć w załączniku przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Krzysztof Janicki

