

UCHWAŁA Nr LII/451/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 11 lipca 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.), **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:

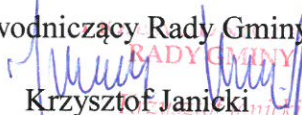
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika Nr 2,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/451/18
z dnia 2018-07-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^x	z tego:										w tym: ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:					w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	26 510 337,30	22 709 008,16	4 795 685,00	2 000,00	2 405 261,93	900 000,00	7 966 318,00	5 995 528,38	3 801 329,14	235 821,14	3 565 508,00			
2019	25 967 619,00	22 806 519,00	4 905 985,00	2 046,00	2 432 335,00	920 700,00	8 264 652,24	5 844 658,00	3 161 100,00	100 000,00	3 061 100,00			
2020	23 533 937,17	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	499 353,17	60 000,00	439 353,17			
2021	23 094 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2022	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	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 wieńcach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	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	2.2		
2018	32 080 378,52	21 162 716,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 917 662,01		
2019	25 407 143,00	16 025 641,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 381 501,15		
2020	22 762 683,17	16 610 223,46	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 152 459,71		
2021	22 229 106,00	20 889 106,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00		
2022	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2027	22 844 584,00	22 844 584,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 984 584,00	22 984 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 020 584,00	23 020 584,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-5 570 041,22	5 984 041,22	265 833,22	265 833,22	3 396 430,00	3 396 430,00	2 199 778,00	1 785 778,00	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	771 254,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	14 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 208,00	1 546 291,65	5 208 554,87				
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 732,00	6 780 877,15	6 780 877,15				
2020	771 254,00	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 478,00	6 424 360,54	6 424 360,54				
2021	865 478,00	865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	2 145 478,00	2 145 478,00				
2022	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	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	1 327 000,00	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	754 000,00	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	504 000,00	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	254 000,00	250 000,00	250 000,00				
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	190 000,00	190 000,00				
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	50 000,00	50 000,00				
2029	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				

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
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 budżetową, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,72%	11,36%	12,64%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	26,50%	8,56%	9,85%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	27,55%	13,44%	14,73%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,55%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,86%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,49%	5,76%	5,76%	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	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,82%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2028	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,22%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,06%	0,71%	0,71%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00		0,00	7 546 933,09	2 618 486,99	6 974 333,90	369 853,90	6 604 480,00	6 559 580,00	4 144 982,01	213 100,00	
2019	560 476,00		560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	9 658 501,15	277 000,00	9 381 501,15	9 381 501,15	0,00	0,00	
2020	771 254,00		771 254,00	7 881 926,00	2 729 543,00	6 435 459,71	283 000,00	6 152 459,71	6 152 459,71	0,00	0,00	
2021	865 478,00		865 478,00	7 881 926,00	2 729 543,00	1 540 000,00	200 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	190 000,00		190 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00		50 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 000,00		14 000,00	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 w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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	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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 526,00	700 526,00	700 526,00	5 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	7 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239 353,17	239 353,17	239 353,17	13 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		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 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 230 330,00	700 526,00	700 526,00	534 804,00	529 804,00	529 804,00	529 804,00	0,00	0,00	
2019	5 210 181,15	2 861 100,00	2 861 100,00	2 356 081,15	2 179 081,15	2 179 081,15	2 179 081,15	0,00	0,00	
2020	5 602 459,71	239 353,17	239 353,17	5 376 106,54	4 013 106,54	4 013 106,54	4 013 106,54	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przewidzianego 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	
Lp			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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, do dnia 31.12.2024 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt. 5.1., uwzględnia także pozycje 9.0-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedłą z następujących procedur: 1) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się, o ile wydatki na realizację tych wydatków nie przekraczają limitów wydatków wynikających z limitów wydatków wynikających z ustawy o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich; 2) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się, o ile wydatki na realizację tych wydatków nie przekraczają limitów wydatków wynikających z limitów wydatków wynikających z ustawy o wydatkach na realizację przedsięwzięć wieloletnich; 3) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się, o ile wydatki na realizację tych wydatków nie przekraczają limitów wydatków wynikających z limitów wydatków wynikających z ustawy o wydatkach 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

OWIADOMIENIENIE
URZĄD GMINY
Krzysztof Imnicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/451/18
z dnia 2018-07-11

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)				28 452 186,55	6 974 333,90	9 658 501,15	6 435 459,71	1 540 000,00	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				26 910 399,55	6 604 480,00	9 381 501,15	6 152 459,71	1 340 000,00	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:				12 137 970,86	1 235 330,00	5 217 181,15	5 615 459,71	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				12 112 970,86	1 230 330,00	5 210 181,15	5 602 459,71	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 świetlik 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, Peiczanka, Wiciejów i Mlenia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	10 200 970,86	838 330,00	5 040 181,15	4 252 459,71	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:				16 314 215,69	5 739 003,90	4 441 320,00	820 000,00	1 540 000,00	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	24 808 294,76
1.a	0,00	1 329 853,90
1.b	0,00	23 478 440,86
1.1	0,00	12 067 970,86
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	12 042 970,86
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	10 130 970,86
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 740 323,90
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 Przemysłowego 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 przestrzennego części miejscowości Miśnia - Miśnia 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				14 797 428,69	5 374 150,00	4 171 320,00	550 000,00	1 340 000,00	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	807 380,00	1 921 320,00	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	7 355 513,69	4 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywództwa powozów - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	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	2 260 215,00	105 270,00	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	2021	106 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	125 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	107 500,00	7 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	206 200,00	6 200,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	440 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa 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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Operacowanie 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	11 435 470,00
1.3.2.1	0,00	2 728 700,00
1.3.2.2	0,00	4 248 500,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 105 270,00
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	440 000,00
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 KRZYSZTOF
 RADA WODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzyżów Janicki

Objaśnienia do Uchwały Nr LII/451/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 11 lipca 2018 r.

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 218.898,12 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 66.652,05 zł. w tym:
 - zwiększenie podatków i opłat o kwotę 4.829,14 zł.,
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 53.141,00 zł,
3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 285.550,17 zł,
4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 416.492,12 zł,
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 99.095,04 zł,
6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 515.587,16 zł,
7. Przychody zmniejszono o kwotę 197.594,00 zł.

Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 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 470/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 10 lipca 2018 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 53.141,00 zł., w tym:

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku) w kwocie 7.330,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.15.22.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 21 czerwca 2018 roku) w kwocie 14.000,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku) w kwocie 25.000,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.9.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - „Za życiem” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku) w kwocie 4.124,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-6/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za realizację zadań ustawowych w kwocie 2.687,00 zł,

Ponadto dokonano koniecznych zmian w wydatkach bieżących w ramach działu.

2. Uchwały Nr LII/452/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lipca 2018 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zmniejszenie środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 357.550,17 zł.,
2. Zwiększenie z tytułu sprzedaży działki w Pełczance w kwocie 22.000,00 zł.,
3. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 28,71 zł.,
4. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej dla SPZOZ Cegłów w kwocie 76,75 zł.,
5. Zwiększenie z tytułu kosztów upomnień od podatków od osób fizycznych w kwocie 819,00 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 268,23 zł.,
7. Zwiększenie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.741,91 zł.,
8. Zwiększenie z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzony zegar słoneczny i tablice edukacyjne w Parku 5 zmysłów w kwocie 5.380,50 zł.,
9. Zwiększenie z tytułu czynszu dzierżawnego Klubu Kulturalne Zacisze w Cegłowie Gminnej Bibliotece publicznej w Cegłowie w kwocie 484,08 zł.,
10. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynajmu w kwocie 8,34 zł.,
11. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 674,00 zł.,
12. Zwiększenie z tytułu refaktury za energie elektryczna w budynku w Posiadałach w kwocie 2.029,53 zł.,
13. Zwiększenie z tytułu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach

Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach w kwocie 50.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

14. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w mscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w latach 2018-2020, tj. w roku 2018 838.330,00 zł., w roku 2019 5.040.181,15 zł., w roku 2020 4.252.459,71 zł.,
15. Zabezpieczono środki na wyrównanie przewoźnikowi utraconych dochodów dotyczących zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z rozwiązaniem firmy MOBILIS w kwocie 5.000,00 zł.,
16. Zabezpieczono środki na remont lokalu gminnego w Cegłowie (byłe mieszkanie dr.) w kwocie 5.000,00 zł.,
17. Zwiększono wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi o kwotę 3.741,91 zł.,
18. Zabezpieczono środki na zakup działki nr 1394/6 w Cegłowie z przeznaczeniem pod PSZOK w kwocie 20.000,00 zł.,
19. Zabezpieczono środki na Zakup maszyny szorująco - zbierającej do hali sportowej w kwocie 15.000,00 zł.,
20. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach w kwocie 130.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano 6 przedsięwzięć w załączniku przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Krzysztof Janicki