

UCHWAŁA Nr LIII/458/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 30 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. 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/458/18
z dnia 2018-07-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	26 726 023,38	22 899 694,24	4 795 685,00	2 000,00	2 405 503,14	900 000,00	7 966 318,00	6 163 247,23	3 826 329,14	235 821,14	3 590 508,00		
2019	26 086 348,25	22 925 248,25	4 905 985,00	2 046,00	2 432 335,00	920 700,00	8 264 652,24	5 963 387,25	3 161 100,00	100 000,00	3 061 100,00		
2020	23 620 570,92	23 121 217,75	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	6 077 408,75	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
										2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Wydatki bieżące ^x				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 o charakterze, w szczególności, 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:	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	32 296 064,60	21 336 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 959 345,56		
2019	25 525 872,25	16 144 371,10	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 381 501,15		
2020	22 849 316,92	16 696 857,21	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				4.1	4.1.1								
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	5	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	5 304 208,00	0,00	1 562 975,20	5 225 238,42	
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 732,00	0,00	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	3 972 478,00	0,00	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	3 107 000,00	0,00	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	2 217 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2024	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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 wypięcenia 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 nabycie 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,73%	11,36%	12,64%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	26,38%	8,57%	9,85%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	27,45%	13,41%	14,69%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,55%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,86%	13,62%	13,62%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	maiątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty 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	bieżące	maiątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 581 663,09	2 633 718,07	7 154 788,90	525 308,90	6 629 480,00	6 559 580,00	4 169 982,01	213 100,00		
2019	560 476,00	560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	9 788 162,40	406 661,25	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	6 529 653,46	377 193,75	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 19017 do 19023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
2018	152 719,00	152 719,00	0,00	725 526,00	725 526,00	700 526,00	160 455,00	152 719,00	0,00	
2019	118 729,25	118 729,25	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	136 661,25	118 729,25	0,00	
2020	86 633,75	86 633,75	0,00	239 353,17	239 353,17	239 353,17	107 193,75	86 633,75	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	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:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	1 255 330,00	725 526,00	700 526,00	537 540,00	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	2 367 013,15	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	5 383 666,54	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 zyskowanego 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:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	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	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 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 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 wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 zostanie automatycznie 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 odnosią w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje 16.

** - pozycje finansowe będące następstwem podziału prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje finansowe będące następstwem podziału prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, który objęty jest planem o rozliczeniu i rozliczeniu. Planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypasku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają 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 samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/458/18
z dnia 2018-07-30

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)				28 856 496,55	7 154 788,90	9 788 162,40	6 529 653,46	1 540 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 097,00	525 308,90	406 661,25	377 193,75	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 935 399,55	6 629 480,00	9 381 501,15	6 152 459,71	1 340 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				12 542 280,86	1 415 785,00	5 346 842,40	5 709 653,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 310,00	160 455,00	136 661,25	107 193,75	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
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	379 310,00	155 455,00	129 661,25	94 193,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 137 970,86	1 255 330,00	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 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, poprawienie 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 Miśnia, 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
1.1.2.9	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 314 215,69	5 739 003,90	4 441 320,00	820 000,00	1 540 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	25 212 604,76
1.a	0,00	1 709 163,90
1.b	0,00	23 503 440,86
1.1	0,00	12 472 280,86
1.1.1	0,00	404 310,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	379 310,00
1.1.2	0,00	12 067 970,86
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
1.1.2.9	0,00	25 000,00
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

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	- 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
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 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 przestrzennego 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				14 797 428,69	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 przywdziałania powodziom - 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	0,00	100 000,00	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	50 000,00	70 000,00	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	0,00	100 000,00	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, 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	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	0,00	1 304 853,90
1.3.1.1	0,00	934 000,00
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

RZĄD WODNICZAN
 RADA GMINY
 Krzysztof Janicki

Objaśnienia do Uchwały Nr LIII/458/18 Rady Gminy Cegłówz dnia 30 lipca 2018 r.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 215.686,08 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 190.686,08 zł. w tym:
 - zwiększenie podatków i opłat o kwotę 241,21 zł.,
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 167.718,85 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł,
4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 215.686,08 zł,
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 174.002,53 zł,
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 41.683,55 zł,

Dokonane zmiany wynikają z:

Uchwały Nr LIII/459/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie środków z dotacji celowej od Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów” w kwocie 14.999,85 zł.
2. Zwiększenie z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w samochodzie asenizacyjnym DAF w kwocie 785,97 zł.
3. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 9,63 zł.,
4. Zwiększenie z tytułu obsługi pieca w ZOZ Cegłów, refaktur za energię elektryczną dla GBP w Cegłowie oraz za umieszczenie kontenerów na odzież używaną w kwocie 571,24 zł.
5. Zwiększenie kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w kwocie 207,80 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 33,41 zł.,
7. Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów w kwocie 152.719,00 zł.
8. Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup monitora interaktywnego (2 szt.) w ramach projektu pn. akademia kompetencji w Gminie Cegłów w kwocie 25.000,00 zł.,
9. Zwiększenie z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 2.070,00 zł.,
10. Zwiększenie z tytułu wynajmu w kwocie 406,50 zł.,
11. Zmiana planu dotacji na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadacach w kwocie 50.000,00 zł. (z 92109 § 6260 kwota 50.000,00 zł. na 92695 § 6330 kwota 50.000,00 zł.),

12. Zwiększenie z tytułu wynajmów powierzchni placu na stoiska podczas festynu Sójka Mazowiecka 2018 w kwocie 18.882,68 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów” w kwocie 29.999,70 zł. zgodnie z zawartą umową z Powiatem Mińskim. Gm. Cegłów opracowuje koncepcję, która zostanie przekazana do PKP celem dalszej realizacji.
2. Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów:
 - na wydatki bieżące kwota 155.455,00 zł.
 - na zakup monitora interaktywnego (2 szt.) kwota 25.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznego przedszkola w kwocie 2.331,00 zł.

Ponadto dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 - 2020 pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów:

W roku 2018 wydatki bieżące 155.455,00 zł., wydatki majątkowe 25.000,00 zł.

W roku 2019 wydatki bieżące 129.661,25 zł.,

W roku 2020 wydatki bieżące 94.193,75 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

