

UCHWAŁA Nr II/3/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
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 Ceglówie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLVI/380/17 Rady Gminy Ceglów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów 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 załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

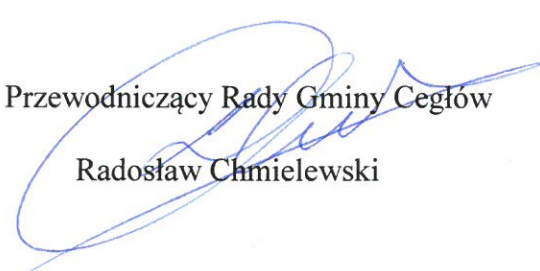
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów
Radosław Chmielewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/3/18
z dnia 2018-11-26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:				
			w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
z subwencji ogólnej														
z podatku od nieruchomości														
Podatki i opłaty 3)														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
2018	27 370 427,18	23 715 235,41	4 795 685,00	2 000,00	2 488 012,80	900 000,00	7 966 318,00	6 871 104,00	3 655 191,77	254 921,14	3 400 270,63			
2019	25 886 348,25	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	2 961 100,00	100 000,00	2 861 100,00			
2020	24 895 701,75	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	1 774 484,00	60 000,00	1 714 484,00			
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 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.

potwierdzenie za zgodnością Marcin Uchman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki miejtkowe ^x
		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, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	32 940 468,40	22 389 993,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 550 475,22		
2019	25 325 872,25	15 888 486,25	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 437 386,00		
2020	24 124 447,75	17 771 987,75	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 352 460,00		
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	z tego:						w tym:	
			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}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 570 041,22	5 859 732,32	265 833,22	265 833,22	3 396 430,00	3 396 430,00	2 075 469,10	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu 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						
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			
Rozchody budżetu x	289 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 242,23	4 987 505,45		
	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 762,00	7 036 762,00		
	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 230,00	5 349 230,00		
	865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 478,00	2 145 478,00		
	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00		
	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	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 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 2015-2016.

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, do których 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	Dopuszczalny 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 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 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 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	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,77%	11,36%	12,64%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	27,57%	8,25%	9,53%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,73%	13,48%	14,77%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,55%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,86%	11,71%	11,71%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	7 801 869,21	2 659 293,95	7 167 250,41	525 308,90	6 641 941,51	6 588 441,51	3 691 533,71	270 500,00	
2019	560 476,00	560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	9 844 048,00	406 662,00	9 437 386,00	9 437 386,00	0,00	0,00	
2020	771 254,00	771 254,00	7 881 926,00	2 729 543,00	6 729 654,00	377 194,00	6 352 460,00	6 352 460,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków są wydatki 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 wydatki inwestycyjne 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
2018	152 719,00	152 719,00	152 719,00	602 148,00	602 148,00	602 148,00	602 148,00	602 148,00	602 148,00	160 455,00
2019	118 730,00	118 730,00	0,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 513 686,00	136 662,00
2020	86 634,00	86 634,00	0,00	239 353,17	239 353,17	239 353,17	239 353,17	239 353,17	239 353,17	107 194,00
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
										12.3.2
										12.3.1
										12.3
										12.3.2

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydajki majątkowe na 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	Wydajki 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	Wydajki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	1 340 104,00	728 622,00	728 622,00	619 218,00	619 218,00	619 218,00	619 218,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 220 069,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 724 315,00	2 547 315,00	2 547 315,00	2 547 315,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 602 460,00	460 293,00	460 293,00	5 162 727,00	3 799 727,00	3 799 727,00	3 799 727,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	289 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 308,90
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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki planowane po poręczeniu gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, zamieszcza się w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/3/18
z dnia 2018-11-26

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)				29 106 068,69	7 167 250,41	9 844 048,00	6 729 654,00	1 540 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 921 098,00	525 308,90	406 662,00	377 194,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 184 970,69	6 641 941,51	9 437 386,00	6 352 460,00	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:				12 619 240,49	1 500 559,00	5 356 731,00	5 709 654,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 311,00	160 455,00	136 662,00	107 194,00	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
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	379 311,00	155 455,00	129 662,00	94 194,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 214 929,49	1 340 104,00	5 220 069,00	5 602 460,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadłach - 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	10 277 929,49	923 104,00	5 050 069,00	4 252 460,00	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				16 486 828,20	5 666 691,41	4 487 317,00	1 020 000,00	1 540 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	6 747 500,00
1.a	0,00	959 000,00
1.b	0,00	5 788 500,00
1.1	0,00	1 545 000,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 520 000,00
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	0,00
1.1.2.6	0,00	320 000,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 202 500,00

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	- 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 dla 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				14 970 041,20	5 301 837,51	4 217 317,00	750 000,00	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	2 829 625,00	816 380,00	1 967 317,00	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	7 347 166,95	4 240 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywdziaiania powozom - 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	2020	531 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 220 215,00	65 270,00	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	100 000,00	0,00	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	124 000,00	4 000,00	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	100 000,00	0,00	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	204 500,00	4 500,00	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	509 184,25	4 184,25	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	39 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	934 000,00
1.3.1.1	0,00	934 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 268 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	124 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	204 500,00
1.3.2.15	0,00	440 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 26 listopada 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 148.142,88 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.668,88 zł. w tym:
 - podatki i opłaty lokalne zwiększono o kwotę 38.105,87 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 27.467,00 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 124.474,00 zł.
4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 148.142,88 zł,
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.634,65 zł,
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 109.508,23 zł.
7. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 124.308,90 zł., w tym pożyczki 124.308,90 zł.
8. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 124.308,90 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 512/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 5 listopada 2018 r., którym:
Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków na łączną kwotę 10.555,00 zł., w tym:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku) w kwocie 15.500,00 zł.,

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku) w kwocie 4.945,00 zł.,

2. Zarządzenia Nr 520/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 13 listopada 2018 r., którym:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków na łączną kwotę 16.912,00 zł., w

tym:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.122.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 424/2018 z dnia 30 października 2018 roku) w kwocie 16.912,00 zł.,

W związku ze złożonym wnioskiem przez żołnierza rezerwy, będącego mieszkańcem gminy Cegłów, zmniejszono środki rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w kwocie 792,00 zł (dział 758, rozdział 75814 § 3020) na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Wójt, następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

3. Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r., którą:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na łączną kwotę 49.135,88 zł, w tym:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie dochodów z wpłat mieszkańców jako dofinansowanie budowy wodociągu na ul. Świerkowej i ul. Spokojnej w Cegłowie w kwocie 1.000,00 zł.,
2. Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wiaty przystankowe (Cegłów, ul. Poprzeczna, Podciernie) w łącznej kwocie 836,40 zł.,
3. Zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów" w kwocie 126.474,00 zł., zgodnie z wnioskowaną zaliczką z NFOŚiGW.
4. Zwiększenie dochodów z tytułu dochodów za dystrybucję energii elektrycznej i energii elektrycznej w SP ZOZ i budynku wynajmowanym w Wiciejowie w łącznej kwocie 1.252,75 zł.,
5. Zwiększenie dochodów z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym w Cegłowie w kwocie 180,66 zł.
6. Zwiększenie dochodów z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US, wpłat za użyczenie miejsca, obsługę pieca w SP ZOZ oraz za korzystanie z tel. przez GBP Cegłów w łącznej kwocie 660,49 zł.,
7. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 8.503,00 zł., oraz od osób fizycznych w kwocie 2.173,80 zł.,
8. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26.146,25 zł.
9. Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków od osób fizycznych w kwocie 124,80 zł.,
10. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 907,00 zł.

11. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 251,02 zł.,
12. Zwiększenie dochodów z tytułu odbioru ściętego drzewa na podstawie porozumienia w kwocie 2.200,00 zł.
13. Zwiększenie z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 2.290,00 zł.
14. Zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za energię i dystrybucje energii w GBP Cegłów i w świetlicy wiejskiej w Posiadałach w łącznej kwocie 374,07 zł. oraz opłaty koncesyjnej dla OSP Podciernie za Wioskę Kulinarną w Podcierniu w kwocie 0,24 zł.
15. Zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za zużycie energii elektrycznej przez wykonawcę budowy hali sportowej w kwocie 1.960,90 zł.
16. Zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego za bieg Niepodległości w kwocie 160,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczono dodatkowe środki z dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Meinia, Gmina cegłów w kwocie 126.474,00 zł. zgodnie z wnioskowana zaliczką z NFOŚiGW oraz zmniejszono kwotę środków własnych proporcjonalnie do otrzymanej zaliczki i założeń z umów z wykonawcami.
2. Zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w kwocie 13.000,00 zł.,
3. Zabezpieczenie środków na przygotowanie projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych na Budowę COP z siedzibą OSP Cegłów w kwocie 9.000,00 zł. oraz na projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa w kwocie 2.460,00 zł.
4. Zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji na ul. Fedry w Cegłowie w kwocie 600,00 zł.
5. Ponadto dokonano koniecznych przeniesień w celu zapewnienia ciągłości jednostki

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 3 przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski