

UCHWAŁA Nr III/16/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 10 grudnia 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 załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

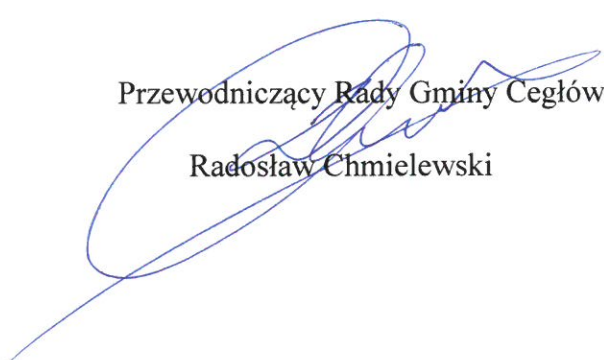
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów
Radosław Chmielewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/18
z dnia 2018-12-10

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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	27 537 106,70	23 881 914,93	4 795 685,00	2 000,00	2 573 137,32	985 124,52	7 976 001,00	6 942 976,00	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 trzecie 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					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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 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 wkład krajowy x	w tym:							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2								
Lp	2																
2018	33 107 147,92	22 577 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 875,22
2019	25 325 872,25	15 865 886,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 986,00
2020	24 124 447,75	17 771 987,75	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 460,00
2021	22 229 106,00	20 889 106,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2022	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 144 584,00	22 144 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 461 584,00	22 461 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 784 584,00	22 784 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 844 584,00	22 844 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 984 584,00	22 984 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 020 584,00	23 020 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
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	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	0,00		
2020	771 254,00	0,00	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	0,00		
2022	890 000,00	0,00	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	0,00		
2024	573 000,00	0,00	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	0,00		
2026	250 000,00	0,00	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	0,00		
2028	50 000,00	0,00	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	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 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	289 691,10	289 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 208,00	0,00	1 304 642,23	4 966 905,45	
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 732,00	0,00	7 059 362,00	7 059 362,00	
2020	771 254,00	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 478,00	0,00	5 349 230,00	5 349 230,00	
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 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,66%	11,36%	12,64%	TAK	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	27,66%	8,21%	9,49%	TAK	TAK	
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,73%	13,48%	14,76%	TAK	TAK	
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,55%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,86%	19,65%	19,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
								bieżące	majątkowe											
		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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
10																				
2018	0,00	0,00	7 963 627,18	2 669 252,45	7 146 650,41	525 308,90	6 621 341,51	6 567 841,51	3 691 533,71	270 500,00										
2019	560 476,00	560 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	9 866 648,00	406 662,00	9 459 986,00	9 459 986,00	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 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 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	152 719,00	152 719,00	152 719,00	728 622,00	728 622,00	728 622,00	160 455,00	152 719,00	152 719,00	
2019	118 730,00	118 730,00	0,00	2 513 686,00	2 513 686,00	2 513 686,00	136 662,00	118 730,00	118 730,00	
2020	86 634,00	86 634,00	0,00	239 353,17	239 353,17	239 353,17	107 194,00	86 634,00	86 634,00	
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 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2018	1 340 104,00	728 622,00	728 622,00	619 218,00	619 218,00	619 218,00	619 218,00	619 218,00	0,00	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	2 547 315,00	0,00	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	3 799 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				14.3.1 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 wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres nie podlega wyliczeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeobrażeniach 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

PRZE WODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/18
z dnia 2018-12-10

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)				29 108 068,69	7 146 650,41	9 866 648,00	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				27 186 970,69	6 621 341,51	9 459 986,00	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				16 488 828,20	5 646 091,41	4 509 917,00	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 Uwarunkowań i Kierunków 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 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				14 972 041,20	5 281 237,51	4 239 917,00	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 strazy 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 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	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, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	26 600,00	2 000,00	22 600,00	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	Operacjonowanie 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 III/16/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 10 grudnia 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 166.679,52 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 166.679,52 zł. w tym:
 - podatki i opłaty lokalne zwiększono o kwotę 85.124,52 zł.
 - subwencje ogólne zwiększono o kwotę 9.683,00 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 71.872,00 zł,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 166.679,52 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 187.279,52 zł,
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.600,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 524/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 29 listopada 2018 r., którym:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych 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 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 668,00 zł.,

2. Zarządzenia Nr 526/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 7 grudnia 2018 r., którym:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 414,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.140.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 24,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 92,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 1.764,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku) w kwocie 3.060,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 15,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 764,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15

listopada 2018 roku) w kwocie 36.002,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) w kwocie 41.629,00 zł.,

3. Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 10 grudnia 2018 r., którą:

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w kwocie 94.804,52 zł., w tym:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 64.028,78 zł. oraz od osób prawnych w kwocie 21.095,74 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.683,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w oświacie w łącznej kwocie 92.700,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.337,52 zł. oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 9.683,00 zł.
2. Zabezpieczono środków na dowożenie uczniów w kwocie 12.000,00 zł.,
3. Zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej w 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie 22.600,00 zł. zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zakresu prac w celu dalszej kontynuacji w 2019 zostanie podpisany aneks. Środki w kwocie 22.600,00 zł. zostały przeniesione na 2019 r. W 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł. na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Wód Polskich.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 1 przedsięwzięcie

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów
Radosław Chmielewski