

UCHWAŁA Nr V/24/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 28 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:

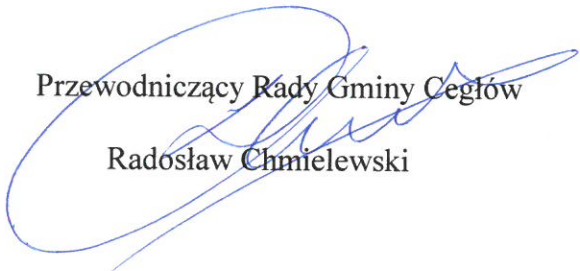
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 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. V/24/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	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
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 sprzedazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	27 558 300,64	23 966 726,87	4 795 685,00	2 000,00	2 633 690,48	989 090,65	7 976 001,00	3 591 573,77	254 921,14	3 336 652,63
2019	25 764 348,25	22 803 248,25	4 905 985,00	2 046,00	2 432 335,00	920 700,00	8 264 652,24	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	2.2												
Lp	2																			
2018	32 716 650,76	22 511 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 371,32
2019	25 325 872,25	15 616 820,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x	150 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 052,00
2020	24 124 447,75	17 821 987,75	0,00	0,00	0,00	x	x	x	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 460,00
2021	22 279 106,00	20 889 106,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	110 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2022	22 194 584,00	22 194 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 194 584,00	22 194 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 511 584,00	22 511 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 834 584,00	22 834 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 834 584,00	22 834 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 894 584,00	22 894 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 034 584,00	23 034 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 034 584,00	23 034 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
2018	-5 158 350,12	5 448 041,22	265 833,22	0,00	3 396 430,00	3 372 572,12	1 785 778,00	1 785 778,00	0,00	0,00
2019	438 476,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	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

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:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	6	7	8.1	8.2		
2018	289 691,10	289 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 208,00	0,00	1 455 447,43	5 117 710,65		
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 732,00	0,00	7 186 428,00	7 186 428,00		
2020	771 254,00	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 478,00	0,00	5 299 230,00	5 299 230,00		
2021	815 478,00	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	0,00	2 145 478,00	2 145 478,00		
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00		
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00		
2024	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
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		

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. 38 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											
	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	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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,21%	11,36%	12,64%	TAK	TAK		
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	28,28%	8,39%	9,68%	TAK	TAK		
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,55%	13,87%	15,15%	TAK	TAK		
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,55%	18,67%	18,67%	TAK	TAK		
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,65%	19,79%	19,79%	TAK	TAK		
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,65%	11,58%	11,58%	TAK	TAK		
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,27%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,87%	3,19%	3,19%	TAK	TAK		
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,87%	2,26%	2,26%	TAK	TAK		
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,61%	1,34%	1,34%	TAK	TAK		
2028	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK		
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	inwestycyjne			
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	7 909 845,73	2 656 762,73	7 156 065,86	514 888,25	6 641 177,61	6 516 869,61	3 502 388,71	186 113,00	
2019	438 476,00	438 476,00	7 689 684,00	2 662 969,00	10 218 476,00	509 424,00	9 709 052,00	9 709 052,00	0,00	0,00	
2020	771 254,00	771 254,00	7 881 926,00	2 729 543,00	6 704 654,00	402 194,00	6 302 460,00	6 302 460,00	0,00	0,00	
2021	815 478,00	815 478,00	7 881 926,00	2 729 543,00	1 590 000,00	200 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	523 000,00	523 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	95 635,25	90 002,00	90 002,00			
2019	118 730,00	118 730,00	118 730,00	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	86 634,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydługi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	1 315 348,00	731 272,00	731 272,00	589 709,25	589 709,25	589 709,25	589 709,25	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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

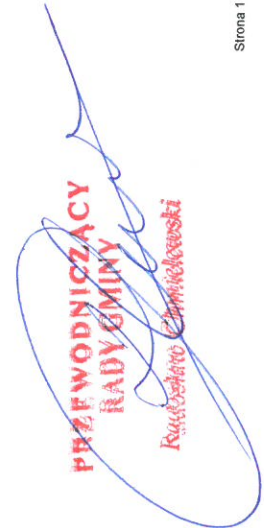
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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	0,00
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	289 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 308,90
2019	560 476,00	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
2021	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	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 z tytułu wydatków 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 6 - § 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/24/18
z dnia 2018-12-28

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)				29 438 120,14	7 156 065,86	10 218 476,00	6 704 654,00	1 590 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 982 247,35	514 888,25	509 424,00	402 194,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 455 872,79	6 641 177,61	9 709 052,00	6 302 460,00	1 390 000,00	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:				12 529 664,74	1 410 983,25	5 356 731,00	5 709 654,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				339 491,25	95 635,25	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	314 491,25	90 635,25	129 662,00	94 194,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 190 173,49	1 315 348,00	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 Posiadachach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja szcieżek 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, Pelczanka, Wiciejów i Mienna, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	10 259 373,49	904 548,00	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				16 908 455,40	5 745 082,61	4 861 745,00	995 000,00	1 590 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	6 939 000,00
1.a	0,00	959 000,00
1.b	0,00	5 980 000,00
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	5 394 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 642 756,10	419 253,00	372 762,00	295 000,00	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	999 954,00	134 000,00	265 954,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przeszterenno gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	29 520,00	5 904,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	246 205,10	174 995,10	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				15 265 699,30	5 325 829,61	4 488 983,00	700 000,00	1 390 000,00	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	2 812 193,00	800 000,00	1 966 285,00	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 podpieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	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	2 215 215,00	60 270,00	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	204 500,00	4 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	455 000,00	17 500,00	17 500,00	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	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	44 864,10	19 914,10	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie oraz ul. Rzysko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	60 270,00	36 285,00	23 985,00	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	4 460 000,00
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	500 000,00
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	120 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	104 893,00	0,00	104 893,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	24 662,00	7 872,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	26 717,00	9 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	33 899,00	13 899,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów - Przedszkole - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	11 845,00	1 845,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP -dotacja - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	33 690,00	3 690,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr V/24/18 Rady Gminy Ceglówz dnia 28 grudnia 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 21.193,94 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 84.811,94 zł. w tym:
 - podatki i opłaty lokalne zwiększono o kwotę 60.553,16 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 1.003,00 zł,
 3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 63.618,00 zł.,
 3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 390.497,16 zł,
 4. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 65.993,26 zł,
 5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 324.503,90 zł.
 6. Przychody zmniejszono o kwotę 411.691,10 zł.
- w tym przychody nie związane z zaciągnięciem długu w kwocie 122.000,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają:

1. Zarządzenia Nr 528/W/2018 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 14 grudnia 2018 r., którym:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku) w kwocie 31,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku) w kwocie 972,00 zł.,

2. Uchwały Nr V/25/18 Rady Gminy Ceglówz z dnia 28 grudnia 2018 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zmniejszenie dochodów z tytułu kosztów upomnień od wody i ścieków w kwocie 1.500,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki

- w kwocie 1.000,00 zł.
3. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat czynszów od kół łowieckich w kwocie 1.000,00 zł.
 4. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 10.346,78 zł.
 5. Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów w kwocie 63.618,00 zł. (realizacja w 2019 r.)
 6. Zmniejszenie dochodów z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym w kwocie 421,30 zł.
 7. Zwiększenie dochodów w UG w łącznej kwocie 4.946,95 zł., w tym: z tytułu terminowej wpłaty podatku od wynagrodzeń w kwocie 242,00 zł., korzystanie z telefonu przez GBP w kwocie 9,99 zł., dostęp do internetu w GBP i KKZ w kwocie 73,16 zł., za ustawienie kontenerów do zbiórki odpadów tekstylnych w kwocie 180,00 zł., obsługa pieca w ZOZ kwocie 243,90 zł., olej opałowy dla ZOZ w kwocie 4.197,90 zł.,
 8. Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.500,00 zł.
 9. Zwiększenie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych w łącznej kwocie 4.089,00 zł.
 10. Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 100,00 zł.
 11. Zwiększenie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 35.091,50 zł.
 12. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.000,00 zł.
 13. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.
 14. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 1.411,00 zł.
 15. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 475,06 zł.
 16. Zwiększenie dochodów Zespołu szkolnego w Cegłowie z rozliczeń z lat ubiegłych (składki ZUS) w kwocie 1.259,92 zł.
 17. Zwiększenie dochodów Zespołu Szkolnego w Cegłowie z tytułu w kwocie 3.516,65 zł.
 18. Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotów z sąsiednich gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 1.765,00 zł
 19. Zwiększenie dochodów z tytułu dożywiania w kwocie 8.619,61 zł.
 20. Zwiększenie z tytułu środków z funduszu pracy na asystenta rodziny w kwocie 1.553,00 zł.
 21. Zwiększenie dochodów z tytułu 40% z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.433,02 zł.
 22. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.990,32 zł.
 23. Zmniejszenie dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.107,02 zł.

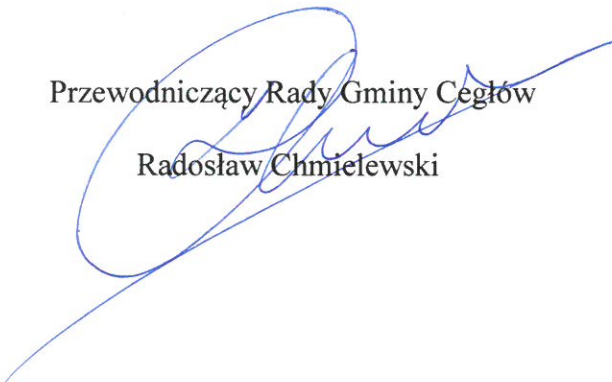
24. Zwiększenie dochodów z refaktur za energię elektryczną o raz dystrybucję w budynku KKZ i świetlicy w Hucie Kuflewskiej w łącznej kwocie 233,53 zł.
25. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat wpisowego na Bieg Niepodległości w kwocie 2.240,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zmniejszono środki z wydatków majątkowych do wysokości kwot wynikających z zawartych umów,
2. Zabezpieczono środki z projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów zgodnie z wydatkami Gminy Cegłów i Partnera Mały Inżynier.
3. Zabezpieczono środki na wydatki bieżące na konieczne zobowiązania.

W 2017 r. Gmina Cegłów podpisała umowy pożyczki dla stowarzyszeń. Kwota pożyczek łącznie 122.000,00 zł. Z uwagi na podpisane aneksy na dofinansowanie do dnia 30.06.2019 r., środki z realizacji zadania zostaną przekazane stowarzyszeniom w 2019 r. W związku z tym podpisano aneksy na udzielone pożyczki dla Stowarzyszeń, a co za tym idzie zmniejszono przychody o kwotę 122.000,00 zł. i zostaną zaplanowane w 2019 r.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 10 przedsięwzięć oraz dodano 5 nowych przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski