

UCHWAŁA NR V/26/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2019 – 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2019 - 2029, zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań,

o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

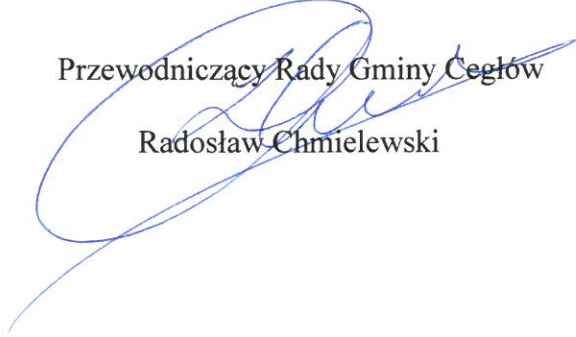
Z dniem 31.12.2018 r. traci moc Uchwała Nr XLVI/380/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2018 - 2029 z 18 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/26/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
		Dochody bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2.2										
Lp											
2019	28 554 401,00	23 920 397,00	5 588 522,00	2 000,00	2 800 564,00	990 000,00	8 203 658,00	5 781 253,00	4 634 004,00	1 557 000,00	3 077 004,00
2020	25 165 174,00	24 518 407,00	5 728 235,00	2 050,00	2 870 578,00	1 014 750,00	8 285 694,00	5 925 784,00	6 46 767,00	60 000,00	586 767,00
2021	25 191 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 550,00	6 073 928,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	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 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wliczających pozycje w tym okresie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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, projektowi lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	32 363 519,00	22 182 357,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 181 162,00	
2020	24 195 826,00	18 073 366,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 122 460,00	
2021	24 175 889,00	23 355 889,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2022	24 091 367,00	23 171 367,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	920 000,00	
2023	24 091 367,00	24 091 367,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 194 367,00	24 194 367,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 281 867,00	24 281 867,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 231 367,00	24 231 367,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 291 367,00	24 291 367,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 431 367,00	24 431 367,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 845 367,00	24 845 367,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-3 809 118,00	4 369 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 594,00	3 809 118,00	122 000,00	0,00
2020		969 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 015 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		286 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				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	8.1	8.2					
2019	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 326,00	0,00	1 738 040,00	1 738 040,00		
2020	969 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 978,00	0,00	6 445 041,00	6 445 041,00		
2021	1 015 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 500,00	0,00	1 775 478,00	1 775 478,00		
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 500,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
2024	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 500,00	0,00	937 000,00	937 000,00		
2025	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	849 500,00	849 500,00		
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00		
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2029	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	9.7.1
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,54%	9,81%	9,68%	TAK	TAK	
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	25,85%	9,70%	9,57%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,29%	14,67%	14,53%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,80%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,14%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,73%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,38%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,58%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,34%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,79%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	1,14%	3,24%	3,24%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 669 735,00	2 698 652,00	10 048 476,00	509 424,00	9 539 052,00	9 489 052,00	587 110,00	105 000,00
2020	969 348,00	969 348,00	9 103 221,00	2 758 943,00	6 524 654,00	402 194,00	6 122 460,00	6 122 460,00	0,00	0,00
2021	1 015 478,00	1 015 478,00	9 103 221,00	2 827 916,00	1 115 000,00	295 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	1 120 000,00	200 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 000,00	937 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849 500,00	849 500,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 000,00	286 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	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 750117 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost 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	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	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							
2019	5 050 089,00	12.4	2 513 686,00	12.4.1	2 554 315,00	12.5	2 554 315,00	12.5.1	2 554 315,00	12.6	2 554 315,00	12.6.1	2 554 315,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2020	5 772 460,00	12.4	460 293,00	12.4.2	5 332 727,00	12.5	5 332 727,00	12.5.1	5 332 727,00	12.6	5 332 727,00	12.6.1	5 332 727,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2021	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2022	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2023	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2024	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2025	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2026	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2027	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2028	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2029	0,00	12.4	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.5.1	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00

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

Wyszczególnienie	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 całości lub w części 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 przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty 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		
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 wezwania 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 10. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/26/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 636 445,60	10 048 476,00	6 524 654,00	1 115 000,00	1 120 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 896 784,00	509 424,00	402 194,00	295 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 739 661,60	9 539 052,00	6 122 460,00	820 000,00	920 000,00	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:				12 217 351,35	5 186 731,00	5 879 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 310,00	136 662,00	107 194,00	0,00	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	2 000,00	3 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	379 310,00	129 662,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 813 041,35	5 050 069,00	5 772 460,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	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	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	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	320 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Petczanka, Wiciejów i Młenia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	10 268 041,35	5 050 069,00	4 252 460,00	0,00	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	0,00	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				9 419 084,25	4 861 745,00	645 000,00	1 115 000,00	1 120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 474,00	372 762,00	295 000,00	295 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	6 004 893,00
1.a	0,00	20 000,00
1.b	0,00	5 984 893,00
1.1	0,00	1 540 000,00
1.1.1	0,00	20 000,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	15 000,00
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
1.1.2.6	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	4 464 893,00
1.3.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	999 954,00	265 954,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2021	463 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	2019	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 926 620,25	4 488 983,00	820 000,00	920 000,00		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	2 820 645,00	1 966 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przyuczyniania powoźnikom - Rozwoj kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	2 220 215,00	2 000 000,00	0,00	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	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	124 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	204 500,00	0,00	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	2022	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wicielew - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	509 184,25	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.18	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	54 500,00	9 950,00	0,00	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. Rzyśko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	CEGŁÓW	2018	2019	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	26 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 464 893,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
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
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	104 893,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.24	Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	33 899,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Przedszkole - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	11 845,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP -dotacja - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	33 690,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2019 - 2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceglów, przygotowana została na lata 2019-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 rok),
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Ceglów.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2016-2017, planowanego wykonania budżetu roku 2018 wg stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2018 roku i projektu budżetu na 2019 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z dnia 24 października 2018 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
PKB	103,7	103,6	103,5
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych *	102,5	102,5	102,5

* (wskaźnik wg którego przeprowadzono prognozę)

Wartości przyjęte w prognozie na 2019 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Ceglów na 2019 rok. Natomiast od 2020 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące dochodów:

- *dochody ogółem* – to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych,

- **dochody bieżące** – w 2019 roku wprowadzono plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając podwyżki podatków planowane na 2019 r. oraz zwiększony plan udziałów w PIT i subwencji, w 2020 - 2021 roku zastosowano wzrost 2,5%, natomiast od 2022 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2021, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 2 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**- w roku 2019 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, tj. kwota 5.588.522,00 zł. Planowany wzrost w stosunku do roku 2018 o 792.837,00 zł. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2020-102,5%, 2021-102,5%),

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**- w roku 2019 zaplanowano udziały w oparciu o wykonanie za III kwartał 2018 r. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (CIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2020-102,5%, 2021-102,5%),

- **podatki i opłaty**- w latach 2016 - 2017 dynamika dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych cechowała się corocznym wzrostem. W roku 2019 r. planuje się podwyżki podatków o ok. 2,5%. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost podatków i opłat o 2,5% w roku 2020 i 2,5% w roku 2021. Od roku 2022 wysokość opdatków i opłat pozostawiono na poziomie 2021 roku,

- **podatek od nieruchomości**- w roku 2019 zaplanowano uwzględniając podwyżki o ok. 2,5%. W latach 2020 - 2021 przyjęto wzrost podatków w 2020 o 2,5%, w 2021 o 2,5%. Od roku 2022 stawka podatku od nieruchomości pozostała na poziomie 2021 roku.

- **subwencja ogólna** - na rok 2019 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów,

tj. 8.203.658,00 zł. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 101,0%,

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**- w roku 2019 przyjęto na podstawie planowanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2020-2021 przyjęto wzrost dochodów o 2,5% w roku 2020 i 2,5% w roku 2021,

- **dochody majątkowe**- w roku 2019 uwzględniono środki z NFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców na przyłącza na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w łącznej kwocie 2.913.686,00 zł., zwrot części środków z realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectki w 2018 r. w kwocie 49.700,00 zł., refundację środków z realizacji zadania w 2018 r. pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach w kwocie 50.000,00 zł. (termin zakończenia zadania 31.12.2018 r. - brak możliwości wpływu środków w 2018 r.), środki na realizację zadania pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości mienia, gmina Cegłów w kwocie 63.618,00 zł., wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działki: 606/20 i 981/2 w Cegłowie, nr 1077/9 w Mieni, nr 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6 w Mieni) w łącznej kwocie 1.557.000,00 zł. Działki zostały podzielone, wystąpiono o operat szacunkowy oraz na działki 606/20 i 981/2 sporządzono wykaz nieruchomości do sprzedaży. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2020-2021 przyjęto stałe średnie wartości sprzedaży w kwocie 60.000,00 zł. działek przygotowywanych do sprzedaży. Nie wprowadzono dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zostaną uzupełnione z chwilą, gdy gmina uzyska dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie unijnej obejmującej lata 2014-2020,

- **dochody ze sprzedaży majątku**- gmina Cegłów posiada w swoim zasobie tereny przeznaczone do sprzedaży. W 2019 r. planuje się sprzedaż działek wycenionych i podzielonych w Cegłowie i w Mieni. W kolejnych latach tj. 2020-2021 zakłada się średni, stały poziom wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Od roku 2022 nie planuje się dochodów

ze sprzedaży składników majątkowych gdyż taki plan oparty jest zbyt dużym błędem.

Założenia dotyczące wydatków:

- **wydatki ogółem**- to suma wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- **wydatki bieżące**- prognoza wydatków na 2019 r. oparta została na poziomie planowanego wykonania za 2018 r. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych gminy. W latach 2020 - 2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** – w roku 2019 wydatki te ustalono na poziomie zawartych umów wg stanu na 30 września 2018 r z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń prac adm. i obsł. Urzędu Gminy Cegłów oraz Zespołu Szkolnego w Cegłowie a także nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., 7 nagród jubileuszowych nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe administracji i obsługi szkół, 2 urlopów dla poratowania zdrowia, 3 nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Gminy. W latach 2020-2021 przyjęto ich stały wzrost uwzględniając podwyżki nauczycieli planowane w wysokości 5% w roku 2020, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2020 r.,

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**- W 2019 r. przyjęto wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023, w latach 2020-2021 przyjęto ich wzrost o wskaźnik 2,5% roku 2020 oraz 2,5% w roku 2021, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2021 r,

- **wydatki majątkowe** - zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne

realizowane w cyklu jednorocznym,

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2020-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.247.594,00 zł. oraz przychody ze spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 122.000,00 zł. Zaplanowane w 2019 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek służą pokryciu występującego deficytu budżetu (kwota 3.809.118,00 zł) oraz kwocie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (438.476,00 zł.)

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na 2029 rok.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody).

Przyjęte w prognoziw założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stabilny poziom inwestycji.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć wskazano zadania realizowane w czasie dłuższym niż 1 rok.

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano zadania:

- Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź (lata 2019 - 2020 r.),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenia LED (lata 2019 - 2020),
- Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych (w roku 2020),
- Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej (w roku 2020),
- Realizacja ścieżek rowerowych (lata 2019 - 2020),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (lata 2019 - 2020),

Wszystkie wymienione zadania realizowane są w ramach całościowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego zostały ujęte w WPF mimo, iż planowane są do realizacji tylko w jednym roku.

Przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów w 2019 r. jest kontynuacją z roku 2018. W latach 2019 - 2020 realizowane będą jedynie wydatki bieżące. Jednakże w 2018 r. realizowany był wydatek majątkowy i w związku z powyższym w ramach całości zadania widnieje on także w roku 2019.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Radosław Chmielewski

