

UCHWAŁA Nr IX/46/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
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 2019 r., poz. 506) 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 z późn. zm.), **Rada Gminy w Ceglówie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr V/26/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2019 - 2029 dokonuje się następujących zmian:

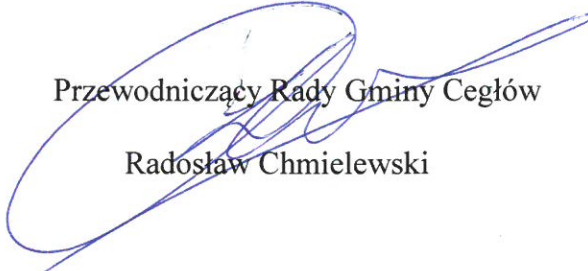
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Ceglów
Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/46/19
z dnia 2019-03-25

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | |
| Docho dy ogółem ^x | 28 373 105,68 | 23 622 061,21 | 2 000,00 | 2 800 564,00 | 990 000,00 | 7 938 801,00 | 5 719 344,75 | 4 751 044,47 | 1 557 406,50 | 3 193 637,97 | |
| Docho dy bieżące ^x | 26 109 392,00 | 24 518 407,00 | 2 050,00 | 2 870 578,00 | 1 014 750,00 | 8 285 694,00 | 5 925 784,00 | 1 590 985,00 | 60 000,00 | 1 530 985,00 | |
| | 25 191 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 | |
| | 25 131 367,00 | 25 131 367,00 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|------------|------------|---------------------------------|--|---|------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | |
| | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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 przekazalnego 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 |
| 2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| 2019 | 34 297 919,14 | 22 549 204,17 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 748 714,97 |
| 2020 | 25 140 044,00 | 19 533 786,30 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 257,70 |
| 2021 | 24 175 889,00 | 23 475 889,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2022 | 24 091 367,00 | 23 371 367,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2023 | 24 091 367,00 | 24 091 367,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 094 367,00 | 24 094 367,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 081 867,00 | 24 081 867,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 231 367,00 | 24 231 367,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 291 367,00 | 24 291 367,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 281 367,00 | 24 281 367,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 651 757,00 | 24 651 757,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 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: | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|--------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|---|
| | | | 4.1 | w tym: | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -5 924 813,46 | 6 485 289,46 | 0,00 | 0,00 | 1 472 085,46 | 1 472 085,46 | 4 891 204,00 | 4 452 728,00 | 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 | 1 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 049 500,00 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 479 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| 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 |
| 2019 | 560 476,00 | 560 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 936,00 | 0,00 | 1 072 857,04 | 2 544 942,50 |
| 2020 | 969 348,00 | 969 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 588,00 | 0,00 | 4 984 620,70 | 4 984 620,70 |
| 2021 | 1 015 478,00 | 1 015 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 236 110,00 | 0,00 | 1 655 478,00 | 1 655 478,00 |
| 2022 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 110,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
| 2023 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 110,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2024 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 110,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 |
| 2025 | 1 049 500,00 | 1 049 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 610,00 | 0,00 | 1 049 500,00 | 1 049 500,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 610,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2027 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 610,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 610,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2029 | 479 610,00 | 479 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 610,00 | 479 610,00 |

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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 9,27% | 9,81% | 11,11% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 19,32% | 8,95% | 10,25% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 6,81% | 11,73% | 13,03% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 7,00% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 4,14% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 4,13% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 4,18% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 3,58% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 3,34% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 3,38% | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 1,91% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK | | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | 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 | | |
| 10.1 | 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 | 8 605 996,85 | 2 707 652,00 | 10 929 299,32 | 456 606,35 | 10 472 692,97 | 10 402 692,97 | 1 241 022,00 | 105 000,00 | | |
| 2020 | 969 348,00 | 969 348,00 | 9 103 221,00 | 2 758 943,00 | 6 008 451,70 | 402 194,00 | 5 606 257,70 | 5 606 257,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 015 478,00 | 1 015 478,00 | 9 103 221,00 | 2 827 916,00 | 995 000,00 | 295 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 9 103 221,00 | 2 827 916,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 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 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 9 103 221,00 | 2 827 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 049 500,00 | 1 049 500,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 9 103 221,00 | 2 827 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 479 610,00 | 479 610,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnieniach 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|---|---|------------|------------|---|
| | 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 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 43 402,75 | 43 402,75 | 43 402,75 | 2 630 319,97 | 2 630 319,97 | 2 630 319,97 | 127 104,35 | 113 823,00 | 113 823,00 | |
| 2020 | 86 634,00 | 86 634,00 | 86 634,00 | 460 293,00 | 460 293,00 | 460 293,00 | 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 | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy 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 15) | w tym: | w tym: | w tym: | 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 | 12.7.1 | |
| 2019 | 5 598 709,97 | 2 630 319,97 | 2 630 319,97 | 2 981 671,35 | 2 981 671,35 | 2 981 671,35 | 2 981 671,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 232 757,70 | 1 404 511,88 | 1 404 511,88 | 3 848 805,82 | 3 848 805,82 | 3 848 805,82 | 3 848 805,82 | 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 finansowane 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 12.8 | 12.8.1 | 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 dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań 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 wydatki 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17) | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - Należy wskazać jedną z następujących pozycji: na który zaangażowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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.

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 IX/46/19
z dnia 2019-03-25

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) | | | | 21 681 060,62 | 10 929 299,32 | 6 008 451,70 | 995 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 843 986,35 | 456 606,35 | 402 194,00 | 295 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 837 074,27 | 10 472 692,97 | 5 606 257,70 | 700 000,00 | 720 000,00 | 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: | | | | 12 173 466,37 | 5 682 554,32 | 5 339 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 351 492,35 | 83 844,35 | 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 | 326 492,35 | 76 844,35 | 94 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 821 974,02 | 5 598 709,97 | 5 232 757,70 | 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 Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Cegłów | 2017 | 2020 | 10 276 974,02 | 5 598 709,97 | 3 712 757,70 | 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 | | | | 9 507 594,25 | 5 246 745,00 | 668 500,00 | 995 000,00 | 920 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 492 474,00 | 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 |

| Lp. | 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 | | | | 8 015 120,25 | 4 873 983,00 | 373 500,00 | 720 000,00 | | 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 | 2 840 645,00 | 1 986 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywdziałania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom | Urząd Gminy Cegłów | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 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 | 34 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Wiciejów - 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 | Operacjonowanie 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 | 154 893,00 | 154 893,00 | 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 | 126 600,00 | 122 600,00 | 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 | 143 899,00 | 130 000,00 | 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 | 36 845,00 | 35 000,00 | 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 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie - zabudowa wielorodzinna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Ceglów | 2019 | 2020 | 43 500,00 | 20 000,00 | 23 500,00 | 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 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/46/19 Rady Gminy Ceglówz dnia 25 marca 2019 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 181.295,32 zł.
2. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 298.335,79 zł. w tym:
 - subwencje ogólne zmniejszono o kwotę 264.857,00 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 61.908,25 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 117.040,47 zł., w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 406,50 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.934.400,14 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 366.847,17 zł,
5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.567.552,97 zł.
6. Przychody zwiększono o kwotę 2.115.695,46 zł.
w tym wolne środki w kwocie 1.472.085,46 zł. oraz kredyty o kwotę 643.610,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 17/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 14 lutego 2019 r., którym:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.1.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 roku) w kwocie 91,00 zł.,

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.1.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków rezerwy celowej (cz. 85, poz. 15) przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku) w kwocie 226,00 zł.,

2. Uchwały Nr IX/47/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 marca 2019 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany dochodów:

1. Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Ceglów o kwotę 20.342,03 zł. zgodnie z aneksem na dofinansowanie z NFOŚiGW,
2. Zwiększenie dopłaty bezpośrednie dla Gminy Ceglów w kwocie 4.430,39 zł.

3. Zwiększenie z tytułu sprzedaży odsnieżarki spalinowej w kwocie 406,50 zł.,
4. Zwiększenie z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 1.000,00 zł.,
5. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie w kwocie 953,25 zł. i ZOZ w kwocie 38,23 zł.
6. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę refaktur za energię elektryczną w kwocie 16,37 zł.
7. Zwiększenie z tytułu nieterminowej zapłaty za rezerwację miejsca handlowego i refaktur energii elektrycznej na targowisku gminnym w kwocie 16,21 zł.
8. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę faktury za ustawienie kontenerów na odzież używaną w kwocie 0,12 zł.,
9. Zwiększenie z tytułu refundacji z PUP za 2018 r. kwota 4.540,03 zł., oraz za internet z jednostek budżetowych w kwocie 111,00 zł.
10. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla OSP Podciernie wraz z odsetkami w kwocie 162,72 zł.
11. Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o kwotę 264.857,00 zł.
12. Zwiększenie z tytułu zwrotu za świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Wójt, następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów w kwocie 539,45 zł.
13. Zwiększenie z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 44.102,00 zł.
14. Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów o kwotę 75.327,25 zł.
15. Zmiana dotacji celowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 18 lutego 2019 r.:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.
 - na świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie w kwocie 29.000,00 zł.
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł.
16. Zwiększenie z tytułu czynszu dzierżawnego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie w kwocie 484,08 zł.
17. Zwiększenie z tytułu darowizn na rzecz gminy w kwocie 700,00 zł.
18. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla GBP w kwocie 1.356,47 zł.
19. Refundacja środków realizowanego w 2018 r. zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 136.976,00 zł.
20. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej wraz z odsetkami w kwocie 9.632,81 zł.,
21. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 4.425,95 zł.

Zmiany wydatków:

1. Zabezpieczono dodatkowe środki na energię elektryczną w budynkach Gminy Cegłów i oświetlenie uliczne w łącznej kwocie 188.000,00 zł.
2. Zabezpieczono środki na remont zaworów na przepompowniach w kwocie 35.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na wykonanie:
 - sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok w kwocie 30.000,00 zł.,
 - sieci wodociągowej w Cegłowie na ul. Mickiewicza i szczęśliwej w kwocie 30.000,00 zł.
 - sieci kanalizacyjnej w Cegłowie na ul. Widok w kwocie 30.000,00 zł.
 - sieci kanalizacyjnej w Cegłowie na ul. Mickiewicza i Szczęśliwej w kwocie 30.000,00 zł.
 - sieci kanalizacyjnej na ul. Sienkiewicza w kwocie 30.000,00 zł.,
 - sieci kanalizacyjnej w Cegłowie - zabudowa wielorodzinna w kwocie w roku 2019 20.000,00 zł., w roku 2020 23.500,00 zł,
4. Dokonano zmian wydatków na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów zgodnie z aneksem do umowy z NFOŚiGW, tj. zmniejszenie dotacji o kwotę 20.432,03 zł. oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 568.983,00 zł.
5. Zabezpieczono dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za drogi w kwocie 50.000,00 zł.
6. Zabezpieczono dodatkowe środki na inwestycje drogowe:
 - Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 40.127,20 zł.) dodatkowe środki w kwocie 120.000,00 zł.
 - Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł.
 - Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł.
7. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 75.000,00 zł.
8. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów w kwocie 75.000,00 zł.
9. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych (w tym fundusz sołecki sołectwa kiczki Pierwsze 17.455,33 zł.) w kwocie 34.912,00 zł. zgodnie ze zmianą wniosku funduszu sołeckiego sołectwa Kiczki Pierwsze
10. Zabezpieczono środki na zakup działek nr w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
11. Zabezpieczono środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na uruchomienie sześciu przekaźników radiowych w kwocie 5.000,00 zł.
12. Zabezpieczono środki na wykonanie systemu selektywnego powiadamiania dla OSP z terenu Gminy Cegłów w kwocie 9.200,00 zł.

13. Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie instalacji gazowej w ZS Cegłów oraz Przedszkolu w Cegłowie w łącznej kwocie 135.000,00 zł.
14. Przeniesiono niewykorzystane w 2018 r. środki z realizacji zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów oraz dostosowanie wydatków Lidera projektu do obowiązującej umowy – zmniejszenie w kwocie 52.817,65 zł.
15. Zmiany w planie wydatków zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie ze zmianą w planie dochodów
16. Zabezpieczono dodatkowe środki na Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
17. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju w kwocie 3.000,00 zł.
18. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację imprez gminnych w kwocie 50.000,00 zł.
19. Zabezpieczono środki na Budowę kortu tenisowego wraz z oświetleniem boiska sportowego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 189.000,00 zł.
20. Zabezpieczono dodatkowe środki na utrzymanie hali sportowej w kwocie 38.000,00 zł. oraz organizacje imprez sportowych w kwocie 14.999,82 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 9 przedsięwzięć oraz dodano 1 przedsięwzięcie

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów
Radosław Chmielewski