

**UCHWAŁA Nr XII/64/19**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 20 maja 2019 roku

**w sprawie zmian 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 2019 r., poz. 506) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

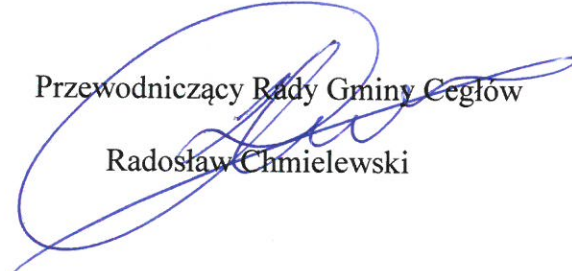
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy Cegłów  
Radosław Chmielewski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/64/19  
z dnia 2019-05-20

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				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
2019	28 594 412,57	23 841 904,69	5 588 522,00	2 000,00	2 807 109,12	990 000,00	7 938 801,00	5 909 046,44	4 752 507,88	1 558 869,91	3 193 637,97							
2020	26 109 392,00	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	1 590 985,00	60 000,00	1 530 985,00							
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 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Lp	2																		
2019	33 447 022,03	22 778 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668 714,97
2020	25 219 138,00	19 612 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 257,70
2021	24 175 889,00	23 475 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	24 091 367,00	23 371 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	24 091 367,00	24 091 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 208 367,00	24 208 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 331 367,00	24 331 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 331 367,00	24 331 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 391 367,00	24 391 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 531 367,00	24 531 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 831 367,00	24 831 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-4 852 609,46	5 413 085,46	0,00	0,00	1 472 085,46	1 472 085,46	3 819 000,00	3 380 524,00	122 000,00	0,00
2020		890 254,00	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		923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie 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				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 732,00	2 535 683,09	
2020	890 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 478,00	4 905 526,70	
2021	1 015 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 000,00	1 655 478,00	
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 000,00	1 760 000,00	
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 000,00	1 040 000,00	
2024	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	923 000,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	800 000,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	800 000,00	
2027	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	740 000,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	2,31%	0,00	2,31%	9,17%	9,81%	11,11%	TAK	TAK		
2020	3,79%	0,00	3,79%	19,02%	8,91%	10,21%	TAK	TAK		
2021	4,41%	0,00	4,41%	6,81%	11,60%	12,90%	TAK	TAK		
2022	4,50%	0,00	4,50%	7,00%	11,67%	11,67%	TAK	TAK		
2023	4,42%	0,00	4,42%	4,14%	10,94%	10,94%	TAK	TAK		
2024	3,87%	0,00	3,87%	3,67%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		
2025	3,30%	0,00	3,30%	3,18%	4,94%	4,94%	TAK	TAK		
2026	3,26%	0,00	3,26%	3,18%	3,66%	3,66%	TAK	TAK		
2027	2,98%	0,00	2,98%	2,94%	3,34%	3,34%	TAK	TAK		
2028	2,41%	0,00	2,41%	2,39%	3,10%	3,10%	TAK	TAK		
2029	1,20%	0,00	1,20%	1,19%	2,84%	2,84%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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	0,00	8 627 232,85	2 757 652,00	9 774 299,32	456 606,35	9 317 692,97	9 247 692,97	1 316 022,00	105 000,00	
2020	890 254,00	890 254,00	890 254,00	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	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	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	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	923 000,00	923 000,00	923 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	740 000,00	740 000,00	740 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	600 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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 w co najmniej 60% środkami, 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 w co najmniej 60% środkami, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 898 709,97	2 493 343,97	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	0,00	0,00		
2020	5 232 757,70	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskaznika splaty 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 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w tym z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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 przedsięwzięcia 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 XII/64/19  
z dnia 2019-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 440 528,27 B 21 595 528,27 C -1 155 000,00	9 774 299,32 10 929 299,32 -1 155 000,00	6 008 451,70 6 008 451,70 0,00	995 000,00 995 000,00 0,00	920 000,00 920 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 758 434,00 B 1 758 434,00 C 0,00	456 606,35 456 606,35 0,00	402 194,00 402 194,00 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 18 682 094,27 B 19 837 094,27 C -1 155 000,00	9 317 692,97 10 472 692,97 -1 155 000,00	5 606 257,70 5 606 257,70 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	720 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				A 12 387 934,02 B 12 087 934,02 C 300 000,00	5 982 554,32 5 682 554,32 300 000,00	5 339 951,70 5 339 951,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 265 960,00 B 265 960,00 C 0,00	83 844,35 83 844,35 0,00	107 194,00 107 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 5 000,00 B 5 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	A 240 960,00 B 240 960,00 C 0,00	76 844,35 76 844,35 0,00	94 194,00 94 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 121 974,02 B 11 821 974,02 C 300 000,00	5 898 709,97 5 598 709,97 300 000,00	5 232 757,70 5 232 757,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 180 000,00 B 180 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	4 516 404,50
	0,00	6 082 797,50
	0,00	-1 566 393,00
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.b	0,00	4 496 404,50
	0,00	6 062 797,50
1.1	0,00	-1 566 393,00
	0,00	1 540 000,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	20 000,00
1.1.1.1	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	5 000,00
	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	A 320 000,00 B 320 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A 10 576 974,02 B 10 276 974,02 C 300 000,00	5 898 709,97 5 598 709,97 300 000,00	3 712 757,70 3 712 757,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Cegłowie	2018	2020	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A 999 954,00 B 999 954,00 C 0,00	265 954,00 265 954,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2021	A 463 000,00 B 463 000,00 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A 29 520,00 B 29 520,00 C 0,00	11 808,00 11 808,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	A 6 560 120,25 B 8 015 120,25 C -1 455 000,00	3 418 983,00 4 873 983,00 -1 455 000,00	373 500,00 373 500,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	720 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przydziału powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	320 000,00
	0,00	320 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	2 976 404,50
	0,00	4 542 797,50
	0,00	-1 566 393,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 976 404,50
	0,00	4 542 797,50
	0,00	-1 566 393,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa chodnika w Ceglowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Ceglowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 220 215,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Ceglowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Ceglowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	29 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	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	A	440 000,00	17 500,00	200 000,00	220 000,00	0,00
					B	440 000,00	17 500,00	200 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	A	509 184,25	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
					B	509 184,25	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Ceglowie oraz ul. Rzycko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	CEGŁÓW	2018	2019	A	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Miłenka, gmina Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	154 893,00	154 893,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 893,00	154 893,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	26 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	103 899,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 899,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	500 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	-1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	20 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	-5 000,00
1.3.2.15	0,00	440 000,00
	0,00	440 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	154 893,00
	0,00	-154 893,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	13 961,00
	0,00	13 961,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	14 109,50
	0,00	14 109,50
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	85 756,50
	0,00	125 756,50
	0,00	-40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Przedszkole - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	34 077,50
	0,00	34 077,50
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	43 500,00
	0,00	43 500,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Radosław Chmielewski

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XII/64/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 maja 2019 r.**

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 221.306,89 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 219.843,48 zł. w tym:
  - podatki i opłaty w kwotę 6.545,12 zł.
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 189.701,69 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.463,41 zł., w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.463,41 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 850.897,11 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 229.102,89 zł,
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.080.000,00 zł.
6. Przychody zmniejszono o kwotę 1.072.204,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

### **1. Zarządzenia Nr 26/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 26 marca 2019 r., którym:**

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 15 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku) w kwocie 200,00 zł.,

Daokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-10/19 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w kwocie 40,00 zł.,

### **2. Zrządzenia Nr 29/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 5 kwietnia 2019 r., którym:**

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-11/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 12.873,00 zł.

### **3. Zarządzenia Nr 30/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 11 kwietnia 2019 r., którym:**

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku) w kwocie 4.845,00 zł.,

### **4. Uchwały Nr X/58/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 15 kwietnia 2019 r., którym:**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

#### Zmiany dochodów:

1. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie w kwocie 178,35 zł. i ZOZ w kwocie 46,63 zł.
2. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę refaktur za energię elektryczną w kwocie 0,54 zł.
3. Zwiększenie z tytułu refaktury za olej opałowy od SP ZOZ w kwocie 3.612,00 zł.
4. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla Gminnej Biblioteki Publicznej za budynek Klubu Kulturalne Zacisze i budynku w Hucie Kuflewskiej w kwocie 887,88 zł. oraz dla OSP Podciernie operatora Wioski Kulinarnej w Podcierniu w kwocie 146,85 zł.
5. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej wraz z odsetkami w kwocie 617,88 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 2.600,00 zł.

#### Zmiany wydatków:

1. Zabezpieczono środki na umowę zlecenie – opieka podczas dowozu uczniów na zajęcia realizowane z projektu Akademia Kompetencji w Gminie Ceglów w kwocie 700,00 zł.
2. Zabezpieczono środki na renowację Grobu Nieznanego Żołnierza z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w kwocie 20.000,00 zł.

### **5. Zarządzenia Nr 31/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 18 kwietnia 2019 r., którym:**

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku) w kwocie 24,00 zł.,

### **6. Zarządzenia Nr 36/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 6 maja 2019 r., którym:**

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz Nr WF-I.3111.1.25.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 7 "Dopłaty do paliwa rolniczego" na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania (Decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 56 i Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku) w łącznej kwocie 106.289,69 zł.

#### **7. Zarządzenia Nr 40/W/2019 Wójta gminy Ceglów z dnia 16 maja 2019 r., którym:**

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 85, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku) w kwocie 24.400,00 zł.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.10.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 roku) w kwocie 80,00 zł.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-12/19 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 19.950,00 zł.

#### **8. Uchwały Nr XII/65/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 maja 2019 r., którą:**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany dochodów:

3. Zwiększenie z tytułu zwrotu VAT za XII. 2018 r. w kwocie 7.645,00 zł.
4. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 310,00 zł.,
5. Zwiększenie z tytułu sprzedaży rębaka do gałęzi w kwocie 1.463,41 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za wiaty przystankowe i autobus w łącznej kwocie 1.978,80 zł.
7. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie w kwocie 394,07 zł
8. Zwiększenie z tytułu nieterminowych wpłat dochodów gminy w łącznej kwocie 124,07 zł.
9. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę refaktur za energię



- elektrycznej w kwocie 16,37 zł.
10. Zwiększenie z tytułu nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.545,12 zł.
  11. Zwiększenie z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kwoty dotacji przez Punkt Przedszkolny w Stumilowym Lesie w Wiciejowie w kwocie 1.130,76 zł.,
  12. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla OSP Podciernie w kwocie 332,46 zł.
  13. Zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o kwotę 264.857,00 zł.
  14. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 1.497,96 zł.,
  15. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 1.993,34 zł.

Zmiany wydatków:

1. Zabezpieczono środki na budowę sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Spokojna i Świerkowa w kwocie 25.000,00 zł.
2. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 300.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na zakup serwera do Urzędu Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
4. Zabezpieczono dodatkowe środki na Modernizację budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu w kwocie 10.000,00 zł.
5. Zmniejszono środki na wykonanie instalacji gazowej w Zespole szkolnym w Cegłowie o kwotę 40.000,00 zł.
6. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie o kwotę 1.500.000,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 5 przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski



