

**UCHWAŁA Nr XIII/79/19**  
**RADY GMINY CEGLÓW**  
z dnia 19 czerwca 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 2019 r., poz. 869), **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:

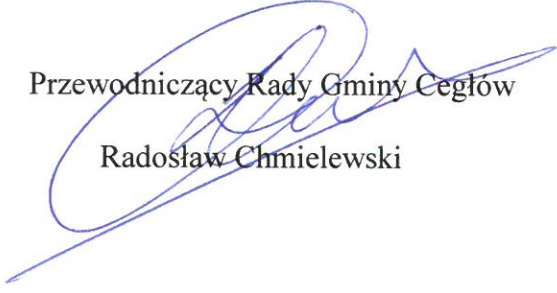
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

**§ 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 XIII/79/19  
z dnia 2019-06-19

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2019	28 788 367,23	23 890 859,35	2 000,00	2 808 786,77	990 000,00	7 938 801,00	5 937 613,44	4 897 507,88	1 558 869,91	3 338 637,97	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat 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:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	33 640 976,69	22 800 629,72	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 840 346,97	
2020	25 219 138,00	19 612 880,30	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 606 257,70	
2021	24 175 889,00	23 475 889,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2022	24 091 367,00	23 371 367,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2023	24 091 367,00	24 091 367,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 208 367,00	24 208 367,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 331 367,00	24 331 367,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 331 367,00	24 331 367,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 391 367,00	24 391 367,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 531 367,00	24 531 367,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 831 367,00	24 831 367,00	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
		w tym:			z tego:															
		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						
	Rozchody budżetu 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											
2019		560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 732,00	0,00	1 090 229,63	2 562 315,09								
2020		890 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 478,00	0,00	4 905 526,70	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	0,00	1 655 478,00	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	0,00	1 760 000,00	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	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00								
2024		923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	923 000,00	923 000,00								
2025		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00								
2026		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00								
2027		740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00								
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00								
2029		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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. 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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	2,29%	0,00	2,29%	9,20%	9,81%	11,11%	TAK	TAK	
2020	3,79%	0,00	3,79%	19,02%	8,92%	10,22%	TAK	TAK	
2021	4,41%	0,00	4,41%	6,81%	11,61%	12,91%	TAK	TAK	
2022	4,50%	0,00	4,50%	7,00%	11,68%	11,68%	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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	8 589 946,86	2 785 744,58	9 778 299,32	456 606,35	9 321 692,97	9 251 692,97	1 483 654,00	105 000,00	
2020	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	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	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	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	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	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	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	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(C) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wedleśwycych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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

3) 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	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	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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1			
	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 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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																			
2019	5 898 709,97	2 493 343,97	2 493 343,97	12.4.2	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1															
2020	5 232 757,70	1 404 511,88	1 404 511,88	0,00	0,00	0,00	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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
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 długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 9.6.-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, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysiodowe.

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 XIII/79/19  
z dnia 2019-06-19

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 20 444 528,27 B 20 440 528,27 C 4 000,00	9 778 299,32 9 774 299,32 4 000,00	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 18 686 094,27 B 18 682 094,27 C 4 000,00	9 321 692,97 9 317 692,97 4 000,00	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 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:				A 12 387 934,02 B 12 387 934,02 C 0,00	5 982 554,32 5 982 554,32 0,00	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 12 121 974,02 C 0,00	5 898 709,97 5 898 709,97 0,00	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	4 520 404,50
	0,00	4 516 404,50
	0,00	4 000,00
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	4 500 404,50
	0,00	4 496 404,50
	0,00	4 000,00
1.1	0,00	1 540 000,00
	0,00	1 540 000,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
	0,00	5 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 520 000,00
	0,00	1 520 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	180 000,00
	0,00	180 000,00
	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						
1.1.2.6	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: Rlidnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A 10 576 974,02 B 10 576 974,02 C 0,00	5 898 709,97 5 898 709,97 0,00	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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego 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 Strazy Pożarnej w Cegłowie - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	A 6 564 120,25 B 6 560 120,25 C 4 000,00	3 422 983,00 3 418 983,00 4 000,00	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 przywidziania 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	2 980 404,50
	0,00	2 976 404,50
	0,00	4 000,00
	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	2 980 404,50
	0,00	2 976 404,50
	0,00	4 000,00
	0,00	104 000,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
	0,00	4 000,00
	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	200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	29 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00
					B	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00
					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	Operacjonowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	9 950,00	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. Rzyśko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	CEGLÓW	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 Mienia, 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, przebudowa 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	103 899,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	500 000,00
	0,00	0,00
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	20 000,00
	0,00	0,00
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	25 000,00
	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	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	85 756,50
	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						
1.3.2.25	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów - Przedszkole - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	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. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	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 Cegłowie - zabudowa wielorodzinna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	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**  
 Radostaw Chmielewski

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 19 czerwca 2019 r.**

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 165.387,66 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.387,66 zł. w tym:  
- podatki i opłaty o kwotę 1.677,65 zł.
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 145.000,00 zł.
4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 165.387,66 zł,
5. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6.244,34 zł,
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 171.632,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

### **1. Uchwały Nr XIII/80/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 19 czerwca 2019 r., którą:**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

#### Zmiany dochodów:

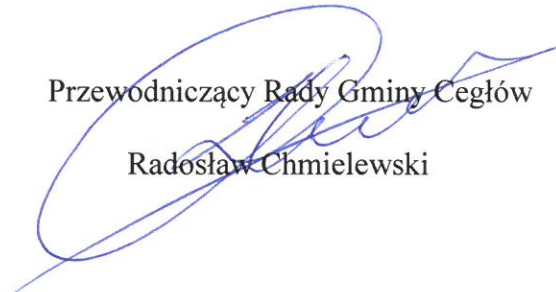
1. Zwiększenie z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ceglów” w kwocie 90.000,00 zł.
2. Zwiększenie z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały” w kwocie 55.000,00 zł.
3. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie i SP ZOZ Ceglów w kwocie 562,98 zł
4. Zwiększenie z tytułu nieterminowych wpłat dochodów gminy w łącznej kwocie 60,61 zł.
5. Zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.
6. Zwiększenie z tytułu nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.677,65 zł.
7. Zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.435,64 zł.
8. Zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,47 zł.
9. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 3.400,00 zł.
10. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla OSP Podciernie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (za Klub Kulturalne Zacisze oraz budynek w Hucie Kuflewskiej) łącznej w kwocie 817,22 zł.
11. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 1.395,12 zł.,

12. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 3.881,68 zł.
13. Zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenie przy placu zabaw w Rososzy w kwocie 3.222,31 zł.
14. Zwiększenie z tytułu wpisowego na Majówkę z biegami w kwocie 1.927,78 zł.

Zmiany wydatków:

1. Zabezpieczono dodatkowe środki na „Przebudowę drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów” w kwocie 90.000,00 zł. oraz na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały” w kwocie 55.000,00 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją,
2. Zabezpieczono środki na zakup pompy na przepompownię ścieków w Cegłowie w kwocie 15.000,00 zł.
3. Przeniesiono środki z funduszu sołeckiego sołectwa Rudnik – pomniejszono zadanie pn. Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o kwotę 4.168,00 zł. przenosząc je na zadanie pn. Zakup garażu blaszanego, grilla oraz wyposażenia placu zabaw w Rudniku w kwocie 4.168,00 zł.

Ponadto zaktualizowano 1 przedsięwzięcie

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów  
  
Radosław Chmielewski

