

UCHWAŁA Nr XIV/93/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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:

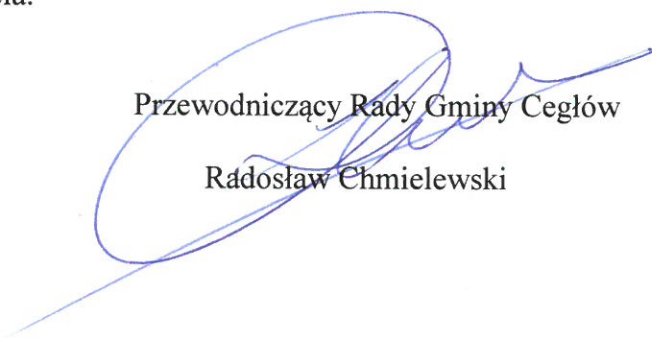
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 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 XIV/93/19
z dnia 2019-08-26

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	
2019	24 381 091,68	5 588 522,00	2 000,00	2 846 398,54	990 000,00	7 938 801,00	6 259 654,44	6 971 793,31	1 564 730,51	5 407 062,80	
2020	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	2 608 931,40	60 000,00	2 548 931,40	
2021	26 209 313,40	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 550,00	6 073 928,00	1 077 946,40	60 000,00	1 017 946,40	
2022	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	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	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	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	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	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	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	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 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, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu 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					
2019	35 496 494,45	23 862 431,51	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 062,94
2020	26 246 084,40	19 166 798,38	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 286,02
2021	25 293 835,40	23 120 807,08	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 028,32
2022	24 191 367,00	23 471 367,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	24 191 367,00	24 191 367,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 408 367,00	24 408 367,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 491 367,00	24 491 367,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	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	X	6 000,00	6 000,00	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	X	2 000,00	2 000,00	0,00	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	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2019	-4 143 609,46	4 704 085,46	0,00	1 472 085,46	3 110 000,00	2 671 524,00	122 000,00	0,00	
2020	881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	915 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	640 000,00	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	
2029	300 000,00	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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,64%	9,81%	11,11%	TAK	TAK	
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	19,95%	8,07%	9,37%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,90%	11,07%	12,37%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,61%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,74%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,88%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,98%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,98%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,55%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2028	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,39%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,19%	2,64%	2,64%	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 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	8 916 896,86	2 922 744,58	10 427 803,64	456 606,35	9 971 197,29	9 901 197,29	1 627 865,65	105 000,00	
2020	881 254,00		881 254,00	9 103 221,00	2 758 943,00	7 481 480,02	402 194,00	7 079 286,02	7 079 286,02	0,00	0,00	
2021	915 478,00		915 478,00	9 103 221,00	2 827 916,00	2 468 028,32	295 000,00	2 173 028,32	2 173 028,32	0,00	0,00	
2022	940 000,00		940 000,00	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	940 000,00		940 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	723 000,00		723 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00		750 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00		750 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	640 000,00		640 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

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
		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		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		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	
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	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	1 478 239,40	460 293,00	460 293,00	107 194,00	86 634,00	86 634,00		
2021	0,00	0,00	1 017 946,40	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		

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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	5 898 709,97	2 493 343,97	2 493 343,97	3 418 647,35	3 418 647,35	3 418 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 705 786,02	1 404 511,88	1 404 511,88	5 321 834,14	3 848 805,82	3 848 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 028,32	1 017 946,40	0,00	455 081,92	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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
		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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
2020	771 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 9.6.-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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających 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 emulujące 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 XIV/93/19
z dnia 2019-08-26

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 24 051 580,70 B 20 444 528,27 C 3 607 052,43	10 427 803,64 9 778 299,32 6 495 504,32	7 481 480,02 6 008 451,70 1 473 028,32	2 468 028,32 995 000,00 1 473 028,32	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 22 293 146,70 B 18 686 094,27 C 3 607 052,43	9 971 197,29 9 321 692,97 6 495 504,32	7 079 286,02 5 606 257,70 1 473 028,32	2 173 028,32 700 000,00 1 473 028,32	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 15 333 990,66 B 12 387 934,02 C 2 946 056,64	5 982 554,32 5 982 554,32 0,00	6 812 980,02 5 339 951,70 1 473 028,32	1 473 028,32 1 473 028,32 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 Ceglów	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 Ceglów	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 Ceglów - Poprawa rozwoju edukacji	Zespół Szkolny w Ceglowie	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 15 068 030,66 B 12 121 974,02 C 2 946 056,64	5 898 709,97 5 898 709,97 0,00	6 705 786,02 5 232 757,70 1 473 028,32	1 473 028,32 0,00 1 473 028,32	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 Ceglów	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 Ceglów	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 Ceglów	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 Ceglów	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	7 539 052,00
	0,00	4 520 404,50
	0,00	3 018 647,50
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.b	0,00	7 519 052,00
	0,00	4 500 404,50
1.1	0,00	3 018 647,50
	0,00	4 466 056,64
	0,00	1 540 000,00
1.1.1	0,00	2 946 056,64
	0,00	20 000,00
1.1.1.1	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	5 000,00
	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	4 466 056,64
	0,00	1 520 000,00
1.1.2.1	0,00	2 946 056,64
	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	500 000,00
	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
1.1.2.3	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	180 000,00
1.1.2.4	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: Ridnik, Pełczanka, Wiciejów i Młenia, 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
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A 2 946 056,64 B 0,00 C 2 946 056,64	0,00 0,00 0,00	1 473 028,32 0,00 1 473 028,32	1 473 028,32 0,00 1 473 028,32	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:				A 0,00 B 0,00 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 8 717 560,04 B 8 056 594,25 C 660 995,79	4 445 249,32 3 795 745,00 649 504,32	668 500,00 668 500,00 0,00	995 000,00 995 000,00 0,00	920 000,00 920 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 492 474,00 B 1 492 474,00 C 0,00	372 762,00 372 762,00 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	295 000,00 295 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	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	0,00 0,00 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				A 7 225 116,04 B 6 564 120,25 C 660 995,79	4 072 487,32 3 422 983,00 649 504,32	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

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
1.1.2.10	0,00	2 946 056,64
	0,00	0,00
	0,00	2 946 056,64
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	3 052 995,36
	0,00	2 980 404,50
	0,00	72 590,86
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
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 052 995,36
	0,00	2 980 404,50
	0,00	72 590,86

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						
1.3.2.1	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Ceglówie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2016	2019	A	2 862 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 944 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				772 440,00	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 Ceglów	2019	2021	A	500 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Ceglówie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2017	2020	A	531 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Ceglówie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Ceglów	2017	2019	A	620 215,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	720 215,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Ceglówie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglówie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	25 284,98	21 284,98	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 284,98	1 284,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglówie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglówie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	26 703,09	22 203,09	0,00	0,00	0,00
					B	29 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 796,91	-2 796,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglów	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 Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglówie 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 Ceglów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	123 793,25	123 793,25	0,00	0,00	0,00
					B	154 893,00	154 893,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 099,75	-31 099,75	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 Ceglów	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	722 440,00
	0,00	104 000,00
1.3.2.8	0,00	618 440,00
	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	-200 000,00
	0,00	199 150,86
1.3.2.12	0,00	500 000,00
	0,00	-300 849,14
1.3.2.13	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	25 000,00
	0,00	-25 000,00
1.3.2.17	0,00	440 000,00
	0,00	440 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	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						
1.3.2.22	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 790,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tor PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do uli Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie - zabudowa wielorodzinną - Poprawa warunków bytowych mieszkańców (wartość zmieniłona)	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
1.3.2.28	Budowa wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu (dokończenie) - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.22	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
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
1.3.2.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/93/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.559.207,76 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 484.922,33 zł. w tym:
 - podatki i opłaty lokalne o kwotę 37.611,77 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 316.731,00 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.074.285,43 zł.
4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.850.207,76 zł,
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.056.491,79 zł,
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 793.715,97 zł.
7. Przychody zmniejszono o kwotę 709.000,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 59/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 5 lipca 2019 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 80.000,00 zł.:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 roku) w kwocie 80.000,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 62/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 16 lipca 2019 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 61,00 zł.:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.52.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, 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 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku) w kwocie 61,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki na usuwaniu skutków zagrożeń na terenie gminy spowodowanych chorobą ASF. W tym celu powołano Gminny Zespół

Zarządzania Kryzysowego, który cały czas był w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakupiono maty oraz środek dezynfekujący, które zostały rozłożone na drogach. Zadsponowano jednostki OSP w celu obstawienia zapowietrzonego terenu oraz pomoc w usuwaniu skutków ASF poprzez palenie dużej ilości słomy. W celu wykonywania ich zadań zakupiono art. spożywcze i paliwo oraz sprzęt w postaci wideł. Ponadto wynajęto koparkę w celu zutilizowania zboża.

W związku ze złożonym wnioskiem przez żołnierza rezerwy, będącego mieszkańcem gminy Cegłów, zmniejszono środki rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w kwocie 1.992,40 zł (dział 758, rozdział 75814 § 3020) na 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 załączniku inwestycyjnym: przeniesiono środki w wysokości 7.800,00 zł. z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) na zadanie pn. Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie

3. Zarządzenia Nr 64/W/2019 Wójta Gminy Cegłów z dnia 23 lipca 2019 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 11.770,00 zł.:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku) w kwocie 11.770,00 zł.

4. Zarządzenia Nr 72/W/2019 Wójta gminy Cegłów z dnia 16 sierpnia 2019 r., którym dokonano zmian dochodów i wydatków na łączną kwotę 22.914,00 zł.:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 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 159 z dnia 9 sierpnia 2019 r.) w kwocie 22.914,00 zł.

5. Uchwały Nr XIV/94/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r., którą dokonano zmian dochodów o kwotę 2.444.462,76 zł oraz wydatków o kwotę

1.735.462,76 zł.:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany dochodów:

1. Zmniejszenie z tytułu wpłat mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacyjne w kwocie 100.000,00 zł.
2. Zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 806,00 zł.
3. Zwiększenie z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowania zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Podciernie” w kwocie 10.000,00 zł.
4. Zwiększenie z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowania zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w miejscowości w Ceglów” w kwocie 10.000,00 zł.
5. Zwiększenie z tytułu sprzedaży działek w kwocie 5.860,60 zł.
6. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie i SP ZOZ Ceglów w kwocie 676,76 zł. oraz refaktury dla ZOZ za olej do agregatu w kwocie 242,73 zł.
7. Zwiększenie z tytułu czynszu dzierżawnego za miejsce na targowisku gminnym w kwocie 873,00 zł.
8. Zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł.
9. Zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zbitą szybę w Urzędzie Gminy Ceglów kwocie 300,00 zł.
10. Zwiększenie z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Gminy Ceglów w kwocie 4.760,00 zł.
11. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiczki w kwocie 2.100,00 zł.
12. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Posiadały w kwocie 11.500,00 zł.
13. Zwiększenie z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowania zadania pn. „Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Posiadały oraz wykonanie wyciągu spalin w garażu OSP Posiadały” w kwocie 10.000,00 zł.
14. Zwiększenie z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowania zadania pn. „Remont chodnika na ul. Partyzantów w miejscowości Ceglów” w kwocie 10.000,00 zł. (zgodnie z zapisami w podpisanej umowie)
15. Zwiększenie z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowania zadania pn. „Remont garażu OSP w ramach gotowości bojowej straży w miejscowości Skupie” w kwocie 10.000,00 zł.
16. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.049.957,60 zł.
 17. Zwiększenie w tytule wpływów z podatków od spadków i darowizn w kwocie 37.464,00 zł.
 18. Zwiększenie z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 139,84 zł.
 19. 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 126,30 zł.
 20. Zwiększenie z tytułu not za olej opałowy kupowany ze środków ZS Cegłów a wykorzystywany w hali sportowej w kwocie 66.500,00 zł.
 21. Zwiększenie z tytułu udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie” w kwocie 47.000,00 zł.
 22. Zwiększenie z tytułu Grantu otrzymanego od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno – rekreacyjno – sportowej w kwocie 20.000,00 zł.
 23. Zwiększenie z tytułu zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w innej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Cegłów w kwocie 5.073,07 zł.
 24. Zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.328,19 zł.
 25. Zwiększenie z tytułu refaktur dla Powiatowego Lekarza Weterynarii za odbiór padłych zwierząt (dzików) z terenu Gminy Cegłów w kwocie 31.332,21 zł.
 26. Zwiększenie z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni poprzez utworzenie skweru wypoczynkowo – rekreacyjnego w m. Cegłów, gm. Cegłów – I etap” w kwocie 5.006,00 zł.
 27. Zwiększenie z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 7,93 zł.
 28. Zwiększenie z tytułu refaktur za energię elektryczną dla OSP Podciernie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (za Klub Kulturalne Zacisze oraz budynek w Hucie Kuflewskiej) oraz dostępu do sieci internet w budynku KKZ i bibliotece w łącznej kwocie 1.732,93 zł.
 29. Zmniejszenie z tytułu korekty dofinansowania wynikającej z oceny dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Posiadałach”: w kwocie 6.782,77 zł.
 30. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- pn. Przywrócenie utraconych wartości dziedzictwa kulturowego zabytkowi Młyn Wodny w Kiczkach (opracowanie dokumentacji) w kwocie 96.380,00 zł.
31. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 2.956,90 zł.,
 32. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 2.767,78 zł.
 33. Zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spięcie na kolumnie w hali sportowej w Cegłowie kwocie 430,50 zł.

 34. Zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie” w kwocie 95.250,00 zł.
 35. Zwiększenie z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Cegłów w kwocie 277,78 zł.
 36. Zwiększenie z tytułu nieterminowych wpłat dochodów gminy w łącznej kwocie 557,35 zł.

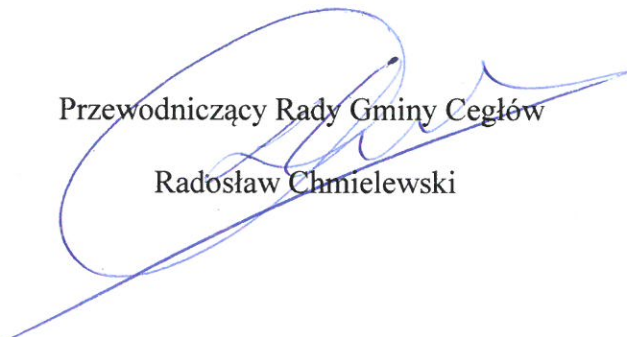
Zmiany wydatków:

1. Zabezpieczono środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000,00 zł.
2. Zabezpieczono środki na podwyżki nauczycieli od 1 września 2019 r.
3. Zabezpieczono środki na zakup działki nr 441/4 w Cegłowie w kwocie 15.000,00 zł.
4. Zabezpieczono środki na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie w kwocie 56.062,00 zł.
5. Zabezpieczono środki na remonty i inwestycje zgodnie z otrzymanymi dofinansowaniami

Ponadto dodano 2 nowe przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - lata 2019 - 2021. Środki na to zadanie pozyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
2. Budowa wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - dokończenie - budowa rozpoczęła się w latach poprzednich. W roku 2019 następuje dokończenie tego zadania.

Ponadto zaktualizowano 5 przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski