

UCHWAŁA Nr XVI/106/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 września 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2019 – 2029

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

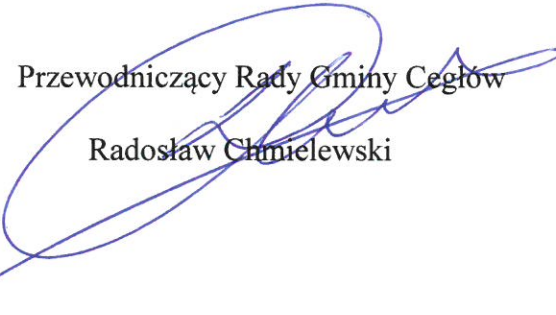
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/106/19
z dnia 2019-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:							w tym:									
			w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x								
			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					
1																			
2019	31 782 519,94	24 815 117,36	5 588 522,00	2 000,00	2 851 275,70	990 000,00	8 057 694,00	6 559 275,15	6 967 402,58	1 564 730,51	5 402 672,07								
2020	27 127 338,40	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	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 550,00	6 073 928,00	1 077 946,40	60 000,00	1 017 946,40								
2022	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2023	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2024	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2025	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2026	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2027	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2028	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								
2029	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, kumulacji 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.

Lp	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 dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	35 926 129,40	24 309 725,86	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 616 403,54
2020	26 246 084,40	19 161 798,38	0,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	7 084 286,02
2021	25 293 835,40	23 120 807,08	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 173 028,32
2022	24 191 367,00	23 471 367,00	0,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2023	24 191 367,00	24 191 367,00	0,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 408 367,00	24 408 367,00	0,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 491 367,00	24 491 367,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 531 367,00	24 531 367,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 831 367,00	24 831 367,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 143 609,46	4 704 085,46	0,00	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	0,00
2021	915 478,00	0,00	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	0,00
2023	940 000,00	0,00	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	0,00
2025	750 000,00	0,00	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	0,00
2027	640 000,00	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
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 splatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	560 476,00	560 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 732,00	0,00	505 391,50	1 977 476,96
2020	881 254,00	881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 478,00	0,00	5 356 608,62	5 356 608,62
2021	915 478,00	915 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	2 010 559,92	2 010 559,92
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2024	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	723 000,00	723 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	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	300 000,00	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 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
2019	2,08%	0,00	2,08%	6,51%	9,81%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2020	3,93%	0,00	3,93%	19,97%	8,03%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2021	4,06%	0,00	4,06%	7,90%	11,03%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2022	4,25%	0,00	4,25%	6,61%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2023	4,17%	0,00	4,17%	3,74%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2024	3,23%	0,00	3,23%	2,88%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2025	3,26%	0,00	3,26%	2,98%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2026	3,19%	0,00	3,19%	2,98%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	TAK
2027	2,68%	0,00	2,68%	2,55%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	0,00	2,46%	2,39%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	TAK
2029	1,21%	0,00	1,21%	1,19%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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	8 998 355,86	2 972 987,93	10 440 847,64	456 606,35	9 984 241,29	9 903 602,29	1 607 801,25	105 000,00
2020	881 254,00	881 254,00	9 103 221,00	2 758 943,00	7 486 480,02	402 194,00	7 084 286,02	7 084 286,02	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	43 402,75	43 402,75	43 402,75	2 623 537,20	2 623 537,20	2 623 537,20	127 104,35	113 823,00	113 823,00	
2020	86 634,00	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	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	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, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą 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	
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	
2021	1 473 028,32	1 017 946,40	0,00	455 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie dotyczy w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 (inne niż tytuły dłużne), wykraczające 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/106/19
z dnia 2019-09-23

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	10 440 847,64	7 486 480,02	2 468 028,32	920 000,00	0,00
					B	24 053 985,70	7 481 480,02	2 468 028,32	920 000,00	0,00
					C	15 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	456 606,35	402 194,00	295 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 758 434,00	402 194,00	295 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 984 241,29	7 084 286,02	2 173 028,32	720 000,00	0,00
					B	22 295 551,70	7 079 286,02	2 173 028,32	720 000,00	0,00
					C	15 639,00	5 000,00	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	6 812 980,02	1 473 028,32	0,00	0,00
					B	15 333 990,66	6 812 980,02	1 473 028,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	265 960,00	107 194,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 960,00	107 194,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	94 194,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 960,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	15 068 030,66	6 705 786,02	1 473 028,32	0,00	0,00
					B	15 068 030,66	6 705 786,02	1 473 028,32	0,00	0,00
					C	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	11 313 372,21
	0,00	11 297 733,21
	0,00	15 639,00
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	11 293 372,21
	0,00	11 277 733,21
	0,00	15 639,00
1.1	0,00	8 068 634,50
	0,00	8 068 634,50
	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	8 048 634,50
	0,00	8 048 634,50
	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: Ridnik, Pełczanka, 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
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A 2 946 056,64 B 2 946 056,64 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 473 028,32 1 473 028,32 0,00	1 473 028,32 1 473 028,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A 999 954,00 B 999 954,00 C 0,00	265 954,00 265 954,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2021	A 463 000,00 B 463 000,00 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowania i Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	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 Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	A 7 243 160,04 B 7 227 521,04 C 15 639,00	4 085 531,32 4 074 892,32 10 639,00	378 500,00 373 500,00 5 000,00	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	3 582 577,86
	0,00	3 582 577,86
	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	2 946 056,64
	0,00	0,00
1.2	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	3 244 737,71
	0,00	3 229 098,71
	0,00	15 639,00
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
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 244 737,71
	0,00	3 229 098,71
	0,00	15 639,00
1.3.2.1	0,00	847 291,39
	0,00	847 291,39
	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						
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	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 Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 215,00	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 Cegłowie 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 Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	26 487,48	22 487,48	0,00	0,00	0,00
					B	26 487,48	22 487,48	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 Cegłowie 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 Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	27 905,59	23 405,59	0,00	0,00	0,00
					B	27 905,59	23 405,59	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	200 000,00	220 000,00	0,00
					B	440 000,00	17 500,00	200 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	A	509 184,25	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
					B	509 184,25	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Operacjonowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie oraz ul. Rzyśko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	123 793,25	123 793,25	0,00	0,00	0,00
					B	123 793,25	123 793,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie instalacji gazowejUrząd 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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	500 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	296 258,84
	0,00	296 258,84
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	178 263,98
	0,00	178 263,98
	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	0,00
	0,00	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00
	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

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						
1.3.2.24	Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglów - Przedszkole - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP - dotacja - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ceglowie 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	Urząd Gminy Ceglów	2019	2020	A	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.28	Budowa wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem terenu (dokończenie) - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie boiska do gry w koszykówkę w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2019	2020	A	10 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.24	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	16 470,00
	0,00	16 470,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	2 910,00
	0,00	2 910,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	15 639,00
	0,00	0,00
	0,00	15 639,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/106/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 23 września 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 213.404,97 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 213.404,97 zł. w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 118.893,00 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie w kwocie 79.000,00 zł.,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 213.404,97 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 233.469,37 zł.
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.064,40 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 80/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 13 września 2019 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na łączną kwotę 61.000,00 zł., w tym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.25.2019 z dnia 06 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 r.) w kwocie 61.000,00 zł.

1. Uchwały Nr XVI/107/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 23 września 2019 r., którą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na łączną kwotę 152.404,97 zł., w tym:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie z tytułu służebności przesyłu w kwocie 1.218,00 zł.
2. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie dochodów w kwocie 220,20 zł.
3. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej i energię elektryczną dla sklepu w Wiciejowie i SP ZOZ Ceglów w kwocie 1.215,35 zł.
4. Zwiększenie z tytułu czynszu dzierżawnego za miejsce na targowisku gminnym w kwocie 1.176,08 zł.
5. Zwiększenie z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 1.139,95 zł.
6. Zwiększenie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.519,21 zł.
7. Zwiększenie z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 118.893,00 zł.,

8. 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 1.992,40 zł.
9. Zwiększenie z tytułu uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów w kwocie 18.000,00 zł.
10. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz gminy w kwocie 158,00 zł.
11. 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 609,80 zł.
12. Zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 1.366,69 zł.,
13. Zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny na hali sportowej w kwocie 3.296,29 zł.
14. Zwiększenie z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Cegłów w kwocie 600,00 zł.

W wydatkach zabezpieczono dodatkowe środki na zakupy w Urzędzie Gminy Cegłów w kwocie 35.466,37 zł., zabezpieczono środki na podwyżki dla nauczycieli oraz środki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów w wysokości otrzymanego dofinansowania.

W załączniku przedsięwzięć dodoano nowe przedsięwzięcie pn. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę w Tyborowie w latach 2019 - 2020. Kwota zabezpieczona w 2019 r. - 10.639,00 zł., zaś w 2020 r. kwota 5.000,00 zł. Limit zobowiązań tego zadania wynosi 15.639,00 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

