

UCHWAŁA Nr XV/104/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 12 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:

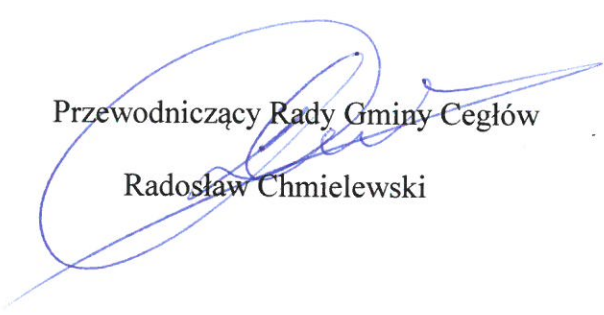
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 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 XV/104/19
z dnia 2019-09-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	31 569 114,97	24 601 712,39	5 588 522,00	2 000,00	2 846 398,54	990 000,00	7 938 801,00	6 480 275,15	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 woluminach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2					
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x					
Lp																
2019	35 712 724,43	24 076 256,49	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 467,94	
2020	26 246 084,40	19 166 798,38	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 286,02	
2021	25 293 835,40	23 120 807,08	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 028,32	
2022	24 191 367,00	23 471 367,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
2023	24 191 367,00	24 191 367,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 408 367,00	24 408 367,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 491 367,00	24 491 367,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 531 367,00	24 531 367,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 831 367,00	24 831 367,00	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	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	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	0,00
2021	915 478,00	0,00	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	0,00
2023	940 000,00	0,00	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	0,00
2025	750 000,00	0,00	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	0,00
2027	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 732,00	0,00	525 455,90	1 997 541,36	
2020	881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 478,00	0,00	5 351 608,62	5 351 608,62	
2021	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,62%	9,81%	11,11%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	19,95%	8,06%	9,36%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,90%	11,08%	12,36%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,61%	11,49%	11,49%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	8 930 247,86	2 923 521,56	10 430 208,64	456 606,35	9 973 602,29	9 903 602,29	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 spłaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	43 402,75	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	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	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	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		

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 wypięczone 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:	
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 60% przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 60% przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 60% przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 60% przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 60% przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 898 709,97	2 493 343,97	2 493 343,97	3 418 647,35	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	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	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 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 przewidzianych na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na 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 długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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	771 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 ** Należy wskazać symbol rozpoznawczy podawany w 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszące z limitów wydatków na przebieżającym wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 XV/104/19
z dnia 2019-09-12

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	10 430 208,64	7 481 480,02	2 468 028,32	920 000,00	0,00
					B	10 427 803,64	7 481 480,02	2 468 028,32	920 000,00	0,00
					C	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 758 434,00	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	22 295 551,70	7 079 286,02	2 173 028,32	720 000,00	0,00
					B	22 293 146,70	7 079 286,02	2 173 028,32	720 000,00	0,00
					C	2 405,00	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	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	11 297 733,21
	0,00	7 539 052,00
	0,00	3 758 681,21
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	11 277 733,21
	0,00	7 519 052,00
	0,00	3 758 681,21
1.1	0,00	8 068 634,50
	0,00	4 486 056,64
	0,00	3 582 577,86
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	4 466 056,64
	0,00	3 582 577,86
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, poprawienie 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 Mielenia, 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	0,00 0,00 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 7 227 521,04 B 7 225 116,04 C 2 405,00	4 074 892,32 4 072 487,32 2 405,00	373 500,00 373 500,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	720 000,00 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	0,00
	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
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	3 229 098,71
	0,00	3 052 995,36
	0,00	176 103,35
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 229 098,71
	0,00	3 052 995,36
	0,00	176 103,35
1.3.2.1	0,00	847 291,39
	0,00	722 440,00
	0,00	124 851,39

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 przydziałania powozom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podopiecznym	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A	50 000,00	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 Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	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
					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	620 215,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 215,00	400 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	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	25 284,98	21 284,98	0,00	0,00	0,00
					C	1 202,50	1 202,50	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	0,00	50 000,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	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	26 703,09	22 203,09	0,00	0,00	0,00
					C	1 202,50	1 202,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	0,00
					B	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00
					B	509 184,25	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Operacowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie oraz ul. Rzyśko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	CEGLÓW	2018	2019	A	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 270,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	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, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 662,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	A	26 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 717,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200 000,00
	0,00	96 258,84
1.3.2.10	0,00	178 263,98
	0,00	199 150,86
	0,00	-20 886,88
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	43 500,00	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

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	0,00
	0,00	16 470,00
1.3.2.27	0,00	2 910,00
	0,00	43 500,00
	0,00	-40 590,00
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 XV/104/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 12 września 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 216.229,98 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 220.620,71 zł. w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 220.620,71 zł,
3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.390,73 zł.
4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 216.229,98 zł,
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 213.824,98 zł,
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.405,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 76/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 30 sierpnia 2019 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 123.848,00 zł., z podziałem na:

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-19/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 13.532,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.21.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku) w kwocie 100,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku) w kwocie 777,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18) z

przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku) w kwocie 109.439,00 zł.

2. Uchwały Nr XV/105/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 12 września 2019 r., którą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 92.381,98 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.7.2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie zmian planu środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 51 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku)
2. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikające z przyznanego dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Odrestaurowanie zabytkowego silnika napędowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zabytku Młyn Wodny w Kiczkach Pierwszych” w kwocie 80.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć w pozycji limit zobowiązań kwoty zerowe wskazują na fakt, iż na całość zadania zostały podpisane umowy. W pozostałych pozycjach kwoty pozostałe na limicie zobowiązań wskazują na fakt, iż podpisano umowy lub wydatkowano środki na część planowanej kwoty.

Ponadto zaktualizowano 2 nowe przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań w poszczególnych zadaniach.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów
Radosław Chmielewski

