

UCHWAŁA Nr XVIII/121/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 25 listopada 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:

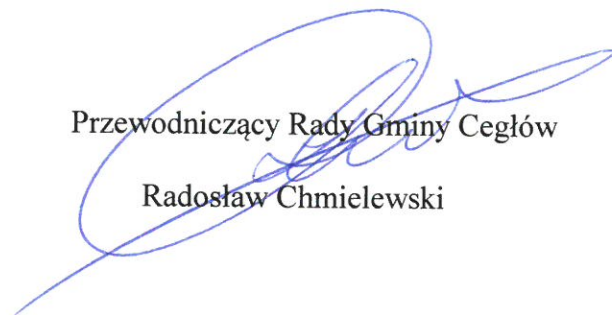
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 wg załącznika Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięć wg załącznika nr 2.

§ 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 XVIII/121/19
z dnia 2019-11-25

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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x				
2019	33 062 375,55	26 084 318,48	5 588 522,00	2 806,53	2 886 297,80	990 000,00	8 057 694,00	7 779 358,03	6 978 057,07	1 565 385,00		5 412 672,07	
2020	26 640 449,00	24 518 407,00	5 728 235,00	2 050,00	2 870 578,00	1 014 750,00	8 285 694,00	5 925 784,00	2 122 042,00	60 000,00		2 062 042,00	
2021	26 667 260,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 550,00	6 073 928,00	1 535 893,00	60 000,00		1 475 893,00	
2022	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2023	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2024	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2025	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2026	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2027	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2028	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	
2029	25 131 367,00	25 131 367,00	5 871 440,00	2 101,00	2 942 342,00	1 040 118,00	8 368 928,00	6 073 928,00	0,00	0,00		0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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:																			
		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 wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x										
21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																				
2019	37 205 985,01	25 591 485,97	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 499,04	
2020	25 759 195,00	20 917 228,30	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	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	4 841 966,70
2021	25 751 782,00	19 367 433,00	0,00	0,00	X	148 000,00	148 000,00	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	6 384 349,00
2022	24 191 367,00	23 471 367,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	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	720 000,00
2023	24 191 367,00	24 191 367,00	0,00	0,00	X	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 408 367,00	24 408 367,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 381 367,00	24 381 367,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 491 367,00	24 491 367,00	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 531 367,00	24 531 367,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 831 367,00	24 831 367,00	0,00	0,00	X	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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:										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 o wydatki				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:				Kwota długu x				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
		5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	w tym:		6						7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, 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											
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	492 832,51	1 964 917,97							
2020	881 254,00	881 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 478,00	0,00	3 601 178,70	3 601 178,70							
2021	915 478,00	915 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	5 763 934,00	5 763 934,00							
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 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,23%	9,81%	11,11%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,74%	7,93%	9,23%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	21,84%	8,86%	10,16%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,61%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,74%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,88%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	2,98%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,98%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,55%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,39%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	8 991 089,89	3 017 541,40	10 464 473,14	456 606,35	10 007 866,79	9 913 542,79	1 625 956,25	75 000,00	
2020	881 254,00	881 254,00	9 103 221,00	2 758 943,00	5 244 160,70	402 194,00	4 841 966,70	4 841 966,70	0,00	0,00	
2021	915 478,00	915 478,00	9 103 221,00	2 827 916,00	6 679 349,00	295 000,00	6 384 349,00	6 384 349,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania		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	
2019	43 402,75	43 402,75	2 623 537,20	2 623 537,20	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	1 935 568,88	1 935 568,88	1 935 568,88	1 404 511,88	1 404 511,88	107 194,00	86 634,00	86 634,00		
2021	0,00	0,00	1 475 893,00	1 475 893,00	1 475 893,00	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		

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	5 824 650,47	2 493 343,97	2 493 343,97	3 344 587,85	3 344 587,85	3 344 587,85	3 344 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 438 866,70	1 935 568,88	1 404 511,88	2 523 857,82	2 308 245,82	2 308 245,82	2 308 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 184 349,00	1 475 893,00	0,00	708 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				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 poręczeń i gwarancji 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 wskaźnika 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 (proza, bez tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające 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 XVIII/121/19
z dnia 2019-11-25

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	10 464 473,14	5 244 160,70	6 679 349,00	920 000,00	0,00
					B	10 486 473,14	5 244 160,70	6 679 349,00	920 000,00	0,00
					C	-22 000,00	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	24 326 917,56	4 841 966,70	6 384 349,00	720 000,00	0,00
					B	24 348 917,56	4 841 966,70	6 384 349,00	720 000,00	0,00
					C	-22 000,00	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	13 727 432,52	4 546 060,70	2 184 349,00	0,00	0,00
					B	13 727 432,52	4 546 060,70	2 184 349,00	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	13 461 472,52	4 438 866,70	2 184 349,00	0,00	0,00
					B	13 461 472,52	4 438 866,70	2 184 349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	13 515 217,79
	0,00	13 574 702,79
	0,00	-59 485,00
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.b	0,00	0,00
	0,00	13 495 217,79
1.1	0,00	13 554 702,79
	0,00	-59 485,00
	0,00	7 081 020,26
1.1.1	0,00	7 081 020,26
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	5 000,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	7 061 020,26
	0,00	7 061 020,26
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	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	2017	2020	A B 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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, poprawienie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	A B 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
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Petczanka, Wiciejów i Miernia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A B C	10 502 914,52 5 824 650,47 5 824 650,47	3 712 757,70 3 712 757,70	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 B C	12 500,00 12 500,00 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 B C	2 946 058,00 2 946 058,00 0,00	726 109,00 726 109,00	2 184 349,00 2 184 349,00	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 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A B C	12 357 919,04 12 379 919,04 -22 000,00	4 555 978,32 4 577 978,32	4 495 000,00 4 495 000,00	920 000,00 920 000,00	0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A B C	1 492 474,00 1 492 474,00 0,00	372 762,00 372 762,00	295 000,00 295 000,00	200 000,00 200 000,00	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 B C	999 954,00 999 954,00 0,00	265 954,00 265 954,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2021	A B C	463 000,00 463 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00	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 B C	29 520,00 29 520,00 0,00	11 808,00 11 808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	10 865 445,04 10 887 445,04 -22 000,00	4 183 216,32 4 205 216,32	4 200 000,00 4 200 000,00	720 000,00 720 000,00	0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	A B C	3 717 085,00 3 717 085,00 0,00	2 862 705,00 2 862 705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	1 074 963,62
	0,00	1 074 963,62
	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	6 434 197,53
	0,00	6 493 682,53
	0,00	-59 485,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 434 197,53
	0,00	6 493 682,53
	0,00	-59 485,00
1.3.2.1	0,00	824 649,55
	0,00	824 649,55
	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 przydziałania 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	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	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	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	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 Miłenka, gm. 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	50 662,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 662,00	42 790,00	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	60 717,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 717,00	51 000,00	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	214 920,50
	0,00	214 920,50
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	138 929,73
	0,00	138 929,73
	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	2 661,25
	0,00	2 661,25
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	78,00
	0,00	78,00
	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						
1.3.2.24	Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Poprawa funkcjonowania jednostek organizacyjnych gm. Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2018	2019	A	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejeściem 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
1.3.2.29	Utwardzenie 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	10 639,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2019	2020	A	11 685,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 685,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa warunków dzieci	Urząd Gminy Ceglów	2019	2021	A	2 000,00	12 300,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	12 300,00	3 500 000,00	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	5 561,00
	0,00	17 561,00
	0,00	-12 000,00
1.3.2.25	0,00	127,50
	0,00	127,50
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	6 470,00
	0,00	16 470,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	23 985,00
	0,00	-23 985,00
1.3.2.31	0,00	3 500 800,00
	0,00	3 514 300,00
	0,00	-13 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielczewski

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/121/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 listopada 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 426.958,00 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 426.958,00 zł. w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie w kwocie 426.958,00 zł.,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 426.958,00 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 468.958,00 zł.
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 42.000,00 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 100/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 20 października 2019 r., którym dokonano zmian na łączną kwotę 426.958,00 zł. ,w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku) w kwocie 868,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 roku) w kwocie 2.090,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.60.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody

Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku) w kwocie 424.000,00 zł.

2. Uchwały Nr XVIII/122/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 listopada 2019 r., którą dokonano zmian, w tym:

W wydatkach zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 48.817,00 zł.

W projekcie pn. "Akademia kompetencji w Gminie Cegłów" zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych pomniejszając środki na zakupy. Kwota przeniesienia 18.877,35 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację remontu drogi powiatowej w Kiczkach Drugich na podstawie zawartego z Powiatem porozumienia w kwocie 19.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć zaktualizowano 2 przedsięwzięcia oraz limity przedsięwzięć.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

