

UCHWAŁA Nr XIX/131/19
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 20 grudnia 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. Skraca się okres prognozy o dwa lata, tj. do roku 2027,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

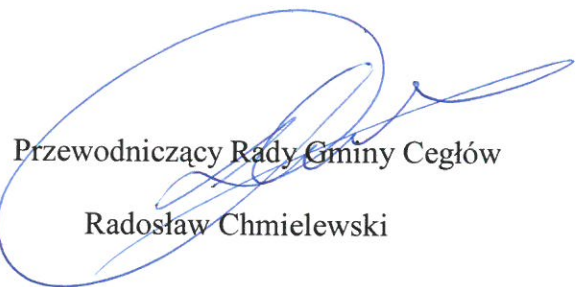
3. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 XIX/131/19
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	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
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2019	34 139 212,38	27 072 936,61	5 588 522,00	2 806,53	3 027 823,68	1 051 640,82	8 168 355,00	8 534 703,22	7 066 275,77	1 565 937,08	5 500 338,69
2020	25 640 449,00	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

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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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	
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	37 031 867,84	26 438 045,28	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	10 593 822,56	
2020	25 829 671,00	21 020 248,30	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 809 422,70	
2021	25 822 260,00	19 537 911,00	0,00	0,00	X	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	6 284 349,00	
2022	24 191 367,00	23 471 367,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2023	24 251 367,00	24 251 367,00	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	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 431 367,00	24 431 367,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 431 367,00	24 431 367,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 541 367,00	24 541 367,00	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6			
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	701 430,00	701 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 778,00	634 891,33	
2020	810 778,00	810 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 000,00	3 498 158,70	
2021	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	5 593 456,00	
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	1 660 000,00	
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	880 000,00	
2024	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	723 000,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	700 000,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	700 000,00	
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 pierwszym roku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,45%	9,81%	11,11%	TAK	TAK	
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,36%	8,01%	9,31%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	21,20%	8,81%	10,11%	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,61%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,50%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,88%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,79%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,79%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,35%	2,82%	2,82%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10											
2019	0,00	0,00	0,00	9 044 059,90	3 029 787,70	9 599 361,01	456 606,35	9 142 754,66	9 095 430,66	1 423 016,90	75 375,00	
2020	810 778,00	810 778,00	810 778,00	9 103 221,00	2 758 943,00	5 202 760,70	402 194,00	4 800 566,70	4 800 566,70	8 856,00	0,00	
2021	845 000,00	845 000,00	845 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	6 579 349,00	295 000,00	6 284 349,00	6 284 349,00	0,00	0,00	
2022	940 000,00	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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	723 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	9 103 221,00	2 827 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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 łączne wydatki w ramach Zestaw Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 76017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych po 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2019	43 402,75	43 402,75	43 402,75	2 623 537,20	2 623 537,20	2 623 537,20	127 104,95	113 823,00	113 823,00	
2020	86 634,00	86 634,00	86 634,00	1 935 568,88	1 935 568,88	1 404 511,88	107 194,00	86 634,00	86 634,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 475 893,00	1 475 893,00	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	

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 324 650,47	2 493 343,97	2 493 343,97	2 844 587,85	2 844 587,85	2 844 587,85	2 844 587,85	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		
2021	2 184 349,00	1 475 893,00	0,00	708 456,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przejętych do końca 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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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 paristwowego 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	701 430,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, natomiast zaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia 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 wieloletniego.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Radosław Chmielewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/131/19
z dnia 2019-12-20

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	25 078 839,43		9 599 361,01	5 202 760,70	6 579 349,00	920 000,00	0,00	
		B	26 085 351,56		10 464 473,14	5 244 160,70	6 679 349,00	920 000,00	0,00	
		C	-1 006 512,13		-865 112,13	-41 400,00	-100 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	1 758 434,00		456 606,35	402 194,00	295 000,00	200 000,00	0,00	
		B	1 758 434,00		456 606,35	402 194,00	295 000,00	200 000,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	23 320 405,43		9 142 754,66	4 800 566,70	6 284 349,00	720 000,00	0,00	
		B	24 326 917,56		10 007 866,79	4 841 966,70	6 384 349,00	720 000,00	0,00	
		C	-1 006 512,13		-865 112,13	-41 400,00	-100 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	13 227 432,52		5 408 494,82	4 546 060,70	2 184 349,00	0,00	0,00	
		B	13 727 432,52		5 908 494,82	4 546 060,70	2 184 349,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	265 960,00		83 844,35	107 194,00	0,00	0,00	0,00	
		B	265 960,00		83 844,35	107 194,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	A	5 000,00	2019	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B	5 000,00	2020	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	A	20 000,00	2018	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B	20 000,00	2020	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Gminie Ceglów - Poprawa rozwoju edukacji	A	240 960,00	2018	76 844,35	94 194,00	0,00	0,00	0,00	
		B	240 960,00	2020	76 844,35	94 194,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	12 961 472,52		5 324 650,47	4 438 866,70	2 184 349,00	0,00	0,00	
		B	13 461 472,52		5 824 650,47	4 438 866,70	2 184 349,00	0,00	0,00	
		C	-500 000,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	A	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	A	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	A	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	A	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	11 923 695,66
	0,00	13 515 217,79
	0,00	-1 591 522,13
1.a	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
1.b	0,00	11 903 695,66
	0,00	13 495 217,79
	0,00	-1 591 522,13
1.1	0,00	6 581 020,26
	0,00	7 081 020,26
	0,00	-500 000,00
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	6 561 020,26
	0,00	7 061 020,26
	0,00	-500 000,00
1.1.2.1	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	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	2017	2020	A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ridnik, Pelczanka, Wiciejów i Miłenia, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	A 10 002 914,52 B 10 502 914,52 C -500 000,00	5 324 650,47 3 712 757,70 0,00	3 712 757,70	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 12 500,00 B 12 500,00 C 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 2 946 058,00 B 2 946 058,00 C 0,00	0,00	726 109,00 726 109,00	2 184 349,00 2 184 349,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego				A 11 851 406,91 B 12 357 919,04 C -506 512,13	4 190 866,19 4 555 978,32 -365 112,13	656 700,00 698 100,00 -41 400,00	4 395 000,00 4 495 000,00 -100 000,00	920 000,00 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 492 474,00 B 1 492 474,00 C 0,00	372 762,00 372 762,00 0,00	295 000,00 295 000,00	295 000,00 295 000,00	200 000,00 200 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	A 999 954,00 B 999 954,00 C 0,00	265 954,00 265 954,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	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	95 000,00 95 000,00	0,00 0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	A 29 520,00 B 29 520,00 C 0,00	11 808,00 11 808,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 358 932,91 B 10 865 445,04 C -506 512,13	3 818 104,19 4 183 216,32 -365 112,13	361 700,00 403 100,00 -41 400,00	4 100 000,00 4 200 000,00 -100 000,00	720 000,00 720 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	A 3 678 380,40 B 3 717 085,00 C -38 704,60	2 824 000,40 2 862 705,00 -38 704,60	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	574 963,62
	0,00	1 074 963,62
	0,00	-500 000,00
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
	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	5 342 675,40
	0,00	6 434 197,53
	0,00	-1 091 522,13
	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
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 342 675,40
	0,00	6 434 197,53
	0,00	-1 091 522,13
	0,00	218 875,40
1.3.2.1	0,00	824 649,55
	0,00	-605 774,15

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 przywdziałania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-150 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2021	A	716 079,50	185 079,50	200 000,00	0,00	0,00
					B	531 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	185 079,50	-14 920,50	200 000,00	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	501 215,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 215,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-119 000,00	-119 000,00	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	25 878,23	21 878,23	0,00	0,00	0,00
					B	26 487,48	22 487,48	0,00	0,00	0,00
					C	-609,25	-609,25	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	27 505,49	23 005,49	0,00	0,00	0,00
					B	27 905,59	23 405,59	0,00	0,00	0,00
					C	-400,10	-400,10	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	0,00	17 500,00	200 000,00	220 000,00
					B	440 000,00	17 500,00	0,00	200 000,00	220 000,00
					C	0,00	-17 500,00	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	2020	A	50 398,05	898,05	4 950,00	0,00	0,00
					B	54 500,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 101,95	-9 051,95	4 950,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie oraz ul. Rzysko - 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	2020	A	26 600,00	16 450,00	6 150,00	0,00	0,00
					B	126 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-106 000,00	-106 150,00	6 150,00	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	48 861,75	40 989,75	0,00	0,00	0,00
					B	50 662,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 800,25	-1 800,25	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	61 561,50	51 844,50	0,00	0,00	0,00
					B	60 717,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	844,50	844,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
	0,00	500 000,00
	0,00	-500 000,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
	0,00	214 920,50
	0,00	185 079,50
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	138 929,73
	0,00	-138 929,73
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

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	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 067,00	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	80 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-127,50	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 625,00	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	9 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-0,48	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 Ceglowie - 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
1.3.2.32	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kiczki Pierwsze - Moprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2019	2020	A	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 000,00	80 000,00	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	0,00
	0,00	5 561,00
	0,00	-5 561,00
	0,00	0,00
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	-6 470,00
	0,00	0,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	3 500 800,00
	0,00	3 500 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	83 000,00
	0,00	0,00
	0,00	83 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/131/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1076.836,83 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 988.618,13 zł. w tym:
 - podatki i opłaty w kwocie 139.525,88 zł.
 - subwencji ogólnej 110.661,00 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie w kwocie 755.345,19 zł.,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 88.218,70 zł.
3. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 174.117,17 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 846.559,31 zł.
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.020.676,48 zł.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 103/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 26 listopada 2019 r., którym dokonano zmian na łączną kwotę 4.392,00 zł., w tym

Zmianiono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.62.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku) w kwocie 4.392,00 zł.

2. Zarządzenia Nr 105/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 29 listopada 2019 r., którym dokonano zmian na łączną kwotę 219.744,00 zł, w tym

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.63.2019 z dnia 15 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 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 97.524,00 zł.

Zmianiono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla

opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 455/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 132.575,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 112,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 20,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 10.540,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku) w kwocie 317,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 108/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 12 grudnia 2019 r., którym dokonano zmian na łączną kwotę 265.088,00 zł. ,w tym:

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04 grudnia 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 317 z dnia 4 grudnia 2019 roku) w kwocie 266.927,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.128.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania "Posiałek w szkole i w domu" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 483/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku) w kwocie 4.771,00

zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku) w kwocie 6.154,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku) w kwocie 4.200,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku) w kwocie 115,00 zł.

4. Zarządzenia Nr 112/W/2019 Wójta Gminy Ceglów z dnia 16 grudnia 2019 r., którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 262.062,00 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 r.) w kwocie 262.062,00 zł.

5. Uchwały Nr XIX/133/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 grudnia 2019 r., którą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 320.779,83 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 900.174,17 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

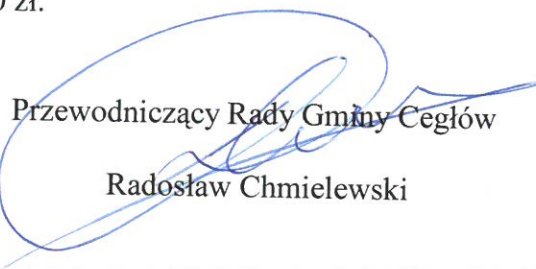
Zmiany dochodów:

- zwiększenie wpłat za wodę i ścieki w kwocie 30.000,00 zł.
- zmniejszenie kosztów i odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki o kwotę 2.200,00 zł.
- zwiększenie z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 100.588,27 zł.
- zwiększenie z tytułu zwrotu VAT za 12/201/8 w kwocie 24.428,00 zł.
- zwiększenie z tytułu czynszu od koła łowieckiego w kwocie 126,48 zł.
- zwiększenie dopłat bezpośrednich z ARMiR w kwocie 10.647,18 zł.
- zwiększenie z tytułu zwiększenia składki ubezpieczenia za rok poprzedni w kwocie 34,25 zł.
- zwiększenie z tytułu rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 552,08 zł.
- zmniejszenie z tytułu rozliczenia dotacji na zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do

- gruntów rolnych w miejscowości Posiadały oraz zadania pn. Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów w łącznej kwocie 12.921,65 zł.,
- zwiększenie z tytułu czynszu za dzierżawę miejsca na targowisku w kwocie 886,00 zł.
 - zwiększenie z tytułu refaktur za energie i dystrybucję na targowisku gminnym w kwocie 65,64 zł.
 - zwiększenie z tytułu dochodów gminy za udostępnienie danych osobowych w kwocie 75,95 zł.
 - zwiększenie z tytułu refaktur za energię i dystrybucje na COP w Cegłowie w kwocie 440,34 zł.
 - zwiększenie z tytułu podatków od osób prawnych w łącznej kwocie 39.930,46 zł.
 - zwiększenie z tytułu podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 80.105,61 zł.
 - zwiększenie z tytułu wpływu opłaty skarbowej w kwocie 2.893,00 zł.,
 - zwiększenie z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 114,00 zł.,
 - zwiększenie z tytułu wpływu rezerwy oświatowej w kwocie 87.088,00 zł.,
 - zwiększenie z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie w kwocie 5.248,30 zł.
 - zwiększenie z tytułu opłaty za przedszkole w kwocie 1.000,00 zł.
 - zmniejszenie z tytułu wpływu refundacji z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu niepublicznym u punktach przedszkolnych w łącznej kwocie 18.367,40 zł.
 - zmniejszenie z tytułu wpłat za żywienie i dożywianie w w stołówce szkolnej w kwocie 30.000,00 zł.,
 - zwiększenie za zwrot za zniszczone podręczniki szkolne w kwocie 33,66 zł.
 - zwiększenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.963,20 zł.
 - zwiększenie z tytułu zwrotu za odbiór padłych dzików w kwocie 7.567,50 zł.
 - zmniejszenie z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.,
 - zmniejszenie z tytułu dotacji z WFOŚiGW na odbiór azbestu z terenu Gminy Cegłów w kwocie 711,81 zł.,
 - zmniejszenie z tytułu wpływów za wynajem miejsca i umieszczenia reklamy podczas imprez gminnych w kwocie 51.000,00 zł.,
 - zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 4.570,72 zł.,
 - zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny w hali sportowej w kwocie 5.615,73 zł.
 - zwiększenie z tytułu wpisowego na bieg niepodległości w kwocie 2.810,00 zł.

Z uwagi na oszczędności na umowach z wykonawcami oraz niewykonaniem niektórych wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 1.250.954,00 zł. oraz przychody o 1.110.000,00 zł.

Zwiększeniu uległy rozchody o kwotę 140.954,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

