

UCHWAŁA Nr XXIX/192/12

RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012-2022

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy Cegłów uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012-2022 wg załącznika Nr 1

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

mgr inż. Teodora Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1082; Nr 201, poz. 1183; nr 234, poz. 1386; nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX//12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2012-2022.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 357.789,41 zł. oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 327.519,75 zł.,

Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczek i kredytów o kwotę 64.769,18 zł a zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 5.000,00 zł. oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.426.792,67 zł.

Dokonano zmian w przychodach, rozchodach oraz kwocie długu w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

W załączniku przedsięwzięć dodano nowy projekt pn. „Moja szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Realizacja projektu w latach 2012 -2013.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 586 671,73	12 900 380,73	0,00	686 291,00	4 600,00	0,00	14 377 401,47	11 572 915,48	11 533 598,34	0,00	0,00	0,00	39 317,14	39 317,14	
Wykonanie 2010	14 377 832,42	14 035 140,42	0,00	342 692,00	0,00	0,00	14 237 994,71	12 699 053,41	12 658 023,45	0,00	0,00	0,00	41 029,96	41 029,96	
Plan 3 kw. 2011	15 924 243,19	14 020 332,09	111 948,25	1 903 911,10	86 600,00	0,00	17 957 900,19	13 668 935,53	13 592 985,53	0,00	0,00	121 588,11	75 950,00	75 950,00	
1) Wykonanie 2011	16 247 368,27	14 429 794,57	119 231,25	1 817 573,70	262,60	0,00	15 577 227,82	13 253 374,02	13 219 907,63	0,00	0,00	128 861,25	33 466,39	33 466,39	
2012	17 674 760,27	16 068 766,85	339 532,85	1 605 993,42	68 881,37	14 895,00	20 641 037,32	15 063 186,32	15 013 186,32	0,00	0,00	301 766,40	50 000,00	50 000,00	
2013	18 241 914,33	15 713 201,33	1 043 844,73	2 528 713,00	50 000,00	0,00	17 731 716,33	13 312 097,33	13 212 597,33	0,00	0,00	1 150 279,04	99 500,00	99 500,00	
2014	16 225 043,08	15 574 018,08	357 776,08	651 025,00	0,00	0,00	15 665 145,08	15 355 145,08	15 263 345,08	0,00	0,00	416 942,44	91 800,00	91 800,00	
2015	15 976 887,26	15 607 533,26	190 038,26	369 354,00	50 000,00	0,00	15 670 781,26	15 505 781,26	15 418 181,26	0,00	0,00	223 574,42	87 600,00	87 600,00	
2016	16 665 310,00	16 324 789,00	0,00	340 521,00	0,00	0,00	16 399 162,00	15 641 770,00	15 569 270,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	
2017	16 551 856,00	16 551 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285 708,00	15 555 708,00	15 502 508,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	
2018	16 335 788,00	16 335 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 640,00	16 069 640,00	16 025 040,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	
2019	16 455 618,00	16 455 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189 470,00	16 189 470,00	16 152 270,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	
2020	16 824 788,00	16 824 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558 640,00	16 558 640,00	16 533 240,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	
2021	17 452 336,84	17 452 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 882,96	17 227 882,96	17 211 682,96	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	
2022	17 501 611,04	17 501 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402 252,04	17 402 252,04	17 390 752,04	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 804 485,99	0,00	-790 729,74	1 327 465,25	1 036 979,74	1 036 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 538 941,30	0,00	139 837,71	1 336 087,01	506 250,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	499 958,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 288 964,66	0,00	-2 033 657,00	351 396,56	2 279 907,00	290 339,00	44 089,00	0,00	0,00	1 989 568,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 323 853,80	0,00	670 140,45	1 176 420,55	890 339,72	290 339,72	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2012	5 577 851,00	13 375,00	-2 966 277,05	1 005 580,53	3 213 527,05	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	2 011 492,00	2 011 492,00
2013	4 419 619,00	0,00	510 198,00	2 401 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	310 000,00	0,00	559 898,00	218 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	165 000,00	0,00	306 106,00	101 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	266 148,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	266 148,00	996 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	224 453,88	224 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	99 359,00	99 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	1 277 500,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	2,10%	2,10%
Wykonanie 2010	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,81%	3,81%
Plan 3 kw. 2011	246 250,00	246 250,00	0,00	0,00	2 768 276,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	2,02%	2,02%
1) Wykonanie 2011	358 445,12	358 445,12	0,00	0,00	1 266 512,88	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,41%	2,41%
2012	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	3 030 754,88	0,00	0,00	17,15%	17,15%	1,68%	1,68%
2013	510 198,00	510 198,00	0,00	0,00	2 520 556,88	0,00	0,00	13,82%	13,82%	3,34%	3,34%
2014	559 898,00	559 898,00	0,00	0,00	1 960 658,88	0,00	0,00	12,08%	12,08%	4,02%	4,02%
2015	306 106,00	306 106,00	0,00	0,00	1 654 552,88	0,00	0,00	10,36%	10,36%	2,46%	2,46%
2016	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	1 388 404,88	0,00	0,00	8,33%	8,33%	2,03%	2,03%
2017	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	1 122 256,88	0,00	0,00	6,78%	6,78%	1,93%	1,93%
2018	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	856 108,88	0,00	0,00	5,24%	5,24%	1,90%	1,90%
2019	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	589 960,88	0,00	0,00	3,59%	3,59%	1,84%	1,84%
2020	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	323 812,88	0,00	0,00	1,92%	1,92%	1,73%	1,73%
2021	224 453,88	224 453,88	0,00	0,00	99 359,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	1,38%	1,38%
2022	99 359,00	99 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,80%	9,80%	9,80%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,24%	7,24%	7,24%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK
2012	0,00	7,28%	8,77%	6,08%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2013	0,00	6,04%	7,53%	13,44%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2014	0,00	7,42%	8,92%	1,35%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2015	0,00	6,96%	6,96%	0,95%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2016	0,00	5,25%	5,25%	4,10%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2017	0,00	2,13%	2,13%	6,02%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK
2018	0,00	3,69%	3,69%	1,63%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2019	0,00	3,92%	3,92%	1,62%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK
2020	0,00	3,09%	3,09%	1,58%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2021	0,00	1,61%	1,61%	1,29%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2022	0,00	1,50%	1,50%	0,57%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15 1.	15 2.	15 3.	15 4.	16	17	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 101 730,84	1 351 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 291 400,34	1 390 845,92	0,00	1 538 941,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 911 167,44	1 727 245,63	112 001,00	2 875 680,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 671 962,44	1 727 471,93	112 001,00	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
2012	7 008 997,80	1 854 719,20	412 542,40	2 921 974,00	0,00	101 872,56	0,00
2013	7 521 817,00	1 865 518,00	1 470 360,04	1 473 107,00	510 198,00	0,00	0,00
2014	7 901 877,00	1 921 618,00	499 314,45	310 000,00	559 898,00	0,00	0,00
2015	8 496 970,00	1 998 483,00	223 574,42	165 000,00	306 106,00	0,00	0,00
2016	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	757 392,00	266 148,00	0,00	0,00
2017	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	730 000,00	266 148,00	0,00	0,00
2018	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00	266 148,00	0,00	0,00
2019	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00	266 148,00	0,00	0,00
2020	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00	266 148,00	0,00	0,00
2021	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00	224 453,86	0,00	0,00
2022	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00	99 359,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Teodora Wójcik

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 936 937,98	2 717 792,31	7 219 145,67	9 534 313,98	2 315 168,31	7 219 145,67	402 624,00	402 624,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	924 825,00	0,00	924 825,00	924 825,00	0,00	924 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 334 516,40	412 542,40	2 921 974,00	3 221 712,40	299 738,40	2 921 974,00	112 804,00	112 804,00	0,00	0,00
2013	2 943 467,04	1 470 360,04	1 473 107,00	2 848 020,04	1 374 913,04	1 473 107,00	95 447,00	95 447,00	0,00	0,00
2014	809 314,45	499 314,45	310 000,00	726 942,45	416 942,45	310 000,00	82 372,00	82 372,00	0,00	0,00
2015	388 574,42	223 574,42	165 000,00	388 574,42	223 574,42	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 392,00	0,00	757 392,00	757 392,00	0,00	757 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 330 168,31	2 315 168,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 145,67	0,00	7 204 145,67
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 825,00	0,00	924 825,00
2012	a	314 738,40	299 738,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 974,00	0,00	2 906 974,00
2013	a	1 374 913,04	1 374 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 107,00	0,00	1 473 107,00
2014	a	416 942,45	416 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
2015	a	223 574,42	223 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 392,00	0,00	757 392,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodora Wójcik

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					314 738,40	1 374 913,04	416 942,45	223 574,42
	- wydatki bieżące					299 738,40	1 374 913,04	416 942,45	223 574,42
1.[b]	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy ceglów - Rozwój aktywnej integracji wśród 15 klientów GOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	2012	2014			81 194,40	102 090,00	75 000,00	
2.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	2012	2013			19 182,00	34 890,00		
3.[b]	Moja szkoła - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013			52 692,00	56 280,00		
4.[b]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013			121 370,00	147 960,00		
5.[b]	Program operacyjny - e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	2012	2015			19 900,00	1 013 299,04	341 942,45	223 574,42
6.[b]	Seniorci wciąż aktywne - Aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczności lokalnych i realizacji celów strategii EPE poprzez wsparcie działania zespołu artystycznego seniorów	2012	2013			5 400,00	20 394,00		
	- wydatki majątkowe					15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Moja szkoła. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013			8 000,00	0,00		
2.[m]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013			7 000,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodora Wójcik

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy ceglów - Rozwój aktywnej integracji wśród 15 klientów GOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	2012	2014						
2.[b]	Dziecieca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	2012	2013						
3.[b]	Moja szkoła - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013						
4.[b]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013						
5.[b]	Program operacyjny - e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	2012	2015						
6.[b]	Seniorki wciąż aktywne - Aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczności lokalnych i realizacji celów strategii EPE poprzez wsparcie działania zespołu artystycznego senierek	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Moja szkoła. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013						
2.[m]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013						

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Teodora Wójcik

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy ceglów - Rozwój aktywnej integracji wśród 15 klientów GOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	2012	2014						
2.[b]	Dziecieca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	2012	2013						
3.[b]	Moja szkoła - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013						
4.[b]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013						
5.[b]	Program operacyjny - e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	2012	2015						
6.[b]	Seniorci wciąż aktywne - Aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczności lokalnych i realizacji celów strategii EPE poprzez wsparcie działania zespołu artystycznego senierek	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Moja szkoła. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013						
2.[m]	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2013						

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Teodora Wójcik

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 906 974,00	1 473 107,00	310 000,00	165 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 906 974,00	1 473 107,00	310 000,00	165 000,00
1.[m]	Budowa chodników w Cegłowie, Woźbin - Poprawa jakości chodników	2012	2015			69 924,00	305 000,00	220 000,00	100 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów - etap IV - Kanalizacja wsi	2012	2017			2 520 550,00	760 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi	2011	2017			0,00	378 107,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Modernizacja obiektu kulturalno-społecznego w Kiczkach - Odnowa obiektu kulturalno-społecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja budynku kult.-społecznego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2015			316 500,00	30 000,00	40 000,00	15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Teodora Wójcik

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				757 392,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				757 392,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodników w Cegłowie, Woźbin - Poprawa jakości chodników	2012	2015						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów - etap IV - Kanalizacja wsi	2012	2017		757 392,00	700 000,00			
3.[m]	Budowa wodociągu Wiciejów-Wólka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi	2011	2017		0,00	30 000,00			
4.[m]	Modernizacja obiektu kulturalno-społecznego w Kiczkach - Odnowa obiektu kulturalno-społecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; modernizacja budynku kult.-społecznego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2015						

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodor Wójcik

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.[m]	Budowa chodników w Cegłowie, Woźbin - Poprawa jakości chodników	2012	2015						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów - etap IV - Kanalizacja wsi	2012	2017						
3.[m]	Budowa wodociągu Wiciejów-Wólka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi	2011	2017						
4.[m]	Modernizacja obiektu kulturalno-społecznego w Kiczkach - Odnowa obiektu kulturalno-społecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja budynku kult.-społecznego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2015						

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodoro Wójcik

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					112 804,00	95 447,00	82 372,00	0,00
	- wydatki bieżące					112 804,00	95 447,00	82 372,00	0,00
1.[b]	Umowa - administrowanie danych osobowych - Administrowanie dznych osobowych	2011	2014			13 908,00	13 908,00	0,00	
2.[b]	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	2011	2014			1 005,00	1 005,00	1 005,00	
3.[b]	Umowa - elektroniczny oieg dokumentów - Opieka autorska	2011	2014			2 684,00	2 684,00	2 684,00	
4.[b]	Umowa - konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia	2011	2012			3 000,00			
5.[b]	Umowa - konserwacja sprzętu komputerowego - Konserwacja sprzętu	2011	2014			3 515,00	3 515,00	3 515,00	
6.[b]	Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy	2011	2014			1 800,00	1 800,00	1 800,00	
7.[b]	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	2011	2014			1 464,00	1 464,00	1 464,00	
8.[b]	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	2011	2014			15 150,00	15 301,00	15 454,00	
9.[b]	Umowa - serwisprogramu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	2011	2014			5 785,00	5 785,00	5 785,00	
10.[b]	Umowa (szkoła) o ubezpieczenie mienia szkoły - Ubezpieczenie mienia	2011	2012			2 275,00			
11.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014			10 588,00	10 800,00	11 015,00	
12.[b]	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	2011	2014			16 000,00	16 000,00	16 000,00	
13.[b]	Umowa o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014			21 323,00	21 750,00	22 185,00	
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków - Dostawa wody i odbiór ścieków	2011	2014			1 407,00	1 435,00	1 465,00	
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia	2011	2012			12 900,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodora Wójcik

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa - administrowanie danych osobowych - Administrowanie dznych osobowych	2011	2014						
2.[b]	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	2011	2014						
3.[b]	Umowa - elektroniczny oieg dokumentów - Opieka autorska	2011	2014						
4.[b]	Umowa - konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia	2011	2012						
5.[b]	Umowa - konserwacja sprzętu komputerowego - Konserwacja sprzętu	2011	2014						
6.[b]	Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy	2011	2014						
7.[b]	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	2011	2014						
8.[b]	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	2011	2014						
9.[b]	Umowa - serwisprogramu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	2011	2014						
10.[b]	Umowa (szkoła) o ubezpieczenie mienia szkoły - Ubezpieczenie mienia	2011	2012						
11.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014						
12.[b]	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	2011	2014						
13.[b]	Umowa o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014						
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków - Dostawa wody i odbiór ścieków	2011	2014						
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Umowa - administrowanie danych osobowych - Administrowanie danych osobowych	2011	2014						
2.[b]	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	2011	2014						
3.[b]	Umowa - elektroniczny oieg dokumentów - Opieka autorska	2011	2014						
4.[b]	Umowa - konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia	2011	2012						
5.[b]	Umowa - konserwacja sprzętu komputerowego - Konserwacja sprzętu	2011	2014						
6.[b]	Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy	2011	2014						
7.[b]	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	2011	2014						
8.[b]	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	2011	2014						
9.[b]	Umowa - serwisprogramu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	2011	2014						
10.[b]	Umowa (szkoła) o ubezpieczenie mienia szkoły - Ubezpieczenie mienia	2011	2012						
11.[b]	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014						
12.[b]	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	2011	2014						
13.[b]	Umowa o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2011	2014						
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków - Dostawa wody i odbiór ścieków	2011	2014						
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodora Wójcik