

UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/13
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023

Na podstawie art. 231 oraz art. 226, ust. 1, pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy Cegłów uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023 wg załącznika Nr 1

Dokonyje się zmian w załączniku przedsięwzięć wg załącznika Nr 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Cegłów
Teodora Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/312/13
z dnia 2013-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	17 401 339,25	15 880 113,69	3 014 774,00	1 938,14	2 577 357,12	1 325 500,00	6 750 528,00	2 367 946,54	1 521 225,56	257 012,20	1 264 213,36	
2014	17 363 777,15	15 265 652,55	3 034 850,00	1 300,00	2 547 576,00	1 378 520,00	6 760 130,00	2 022 603,65	2 098 124,60	50 000,00	0,00	
2015	16 235 207,26	15 665 853,26	3 062 510,00	1 350,00	2 598 521,00	1 433 660,00	6 780 260,00	1 990 650,00	569 354,00	50 000,00	0,00	
2016	16 831 238,00	15 490 717,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	1 340 521,00	250 000,00	0,00	
2017	17 815 176,00	15 815 176,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	
2018	16 319 108,00	16 259 108,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	17 143 320,00	16 773 320,00	3 232 474,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2020	16 793 508,00	16 733 508,00	3 285 123,00	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	17 421 056,84	17 361 056,84	3 301 798,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	17 242 643,08	17 189 286,16	3 356 444,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	53 356,92	53 356,92	0,00	
2023	17 084 975,76	17 084 975,76	3 356 444,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	20 369 572,36	15 597 369,59	0,00	0,00	0,00	80 000,00	77 000,00	4 772 202,77	-2 968 233,11
2014	15 621 210,68	14 602 604,10	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	1 018 606,58	1 742 566,47
2015	15 745 781,26	15 005 781,26	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	740 000,00	489 426,00
2016	16 381 770,00	15 441 770,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	940 000,00	449 468,00
2017	17 365 708,00	15 355 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	2 010 000,00	449 468,00
2018	15 869 640,00	15 869 640,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	449 468,00
2019	16 693 852,00	15 787 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	906 652,00	449 468,00
2020	16 344 040,00	16 344 040,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	449 468,00
2021	17 013 282,96	17 013 282,96	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	407 773,88
2022	17 084 975,76	17 084 975,76	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	157 667,32
2023	17 084 975,76	17 084 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 428 591,11	0,00	0,00	815 093,64	815 093,64	2 613 497,47	2 153 139,47	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	460 358,00	460 358,00	0,00	0,00	0,00	5 044 773,67	1 183 226,47	0,00	28,99%	22,19%	0,00	
2014	1 742 566,47	1 742 566,47	1 183 226,47	0,00	0,00	3 302 207,20	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
2015	489 426,00	489 426,00	0,00	0,00	0,00	2 812 781,20	0,00	0,00	17,33%	17,33%	0,00	
2016	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	2 363 313,20	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2017	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	1 913 845,20	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00	
2018	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	1 464 377,20	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00	
2019	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	1 014 909,20	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00	
2020	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	565 441,20	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2021	407 773,88	407 773,88	0,00	0,00	0,00	157 667,32	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	
2022	157 667,32	157 667,32	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	282 744,10	1 097 837,74	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,22%	9,35%	TAK	TAK
2014	663 048,45	663 048,45	10,56%	x	10,56%	3,75%	0,00	3,75%	6,15%	7,29%	TAK	TAK
2015	660 072,00	660 072,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,11%	6,25%	TAK	TAK
2016	48 947,00	48 947,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2017	459 468,00	459 468,00	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2018	389 468,00	389 468,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2019	986 120,00	986 120,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2020	389 468,00	389 468,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2021	347 773,88	347 773,88	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	104 310,40	104 310,40	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	6 796 723,00	1 985 558,50	2 091 148,03	460 160,11	1 630 987,92	999 290,00	3 489 179,77	254 733,00		
2014	1 742 566,47	1 616 026,00	7 901 877,00	1 994 018,00	1 209 438,13	191 032,00	1 018 406,13	998 606,58	0,00	0,00		
2015	489 426,00	489 426,00	8 496 970,00	2 033 898,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00		
2016	449 468,00	449 468,00	8 922 818,00	2 074 575,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00		
2017	449 468,00	449 468,00	9 372 958,00	2 091 461,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00		
2018	449 468,00	449 468,00	9 843 605,00	2 117 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	449 468,00	449 468,00	10 343 785,00	2 141 186,00	0,00	0,00	0,00	906 652,00	0,00	0,00		
2020	449 468,00	449 468,00	10 860 975,00	2 174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	407 773,88	407 773,88	11 404 023,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	157 667,32	157 667,32	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	413 871,07	271 980,95	271 980,95	1 356 688,03	941 871,96	941 871,96	428 948,38	346 934,69	346 934,69
2014	391 436,08	391 436,08	0,00	1 061 830,00	1 061 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 038,26	190 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 610 139,92	1 753 068,43	1 753 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	460 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	507 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	301 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 018,32	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/312/13
z dnia 2013-11-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 461 152,98	2 091 148,03	1 209 438,13	740 000,00	940 000,00	2 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				833 506,81	460 160,11	191 032,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 627 646,17	1 630 987,92	1 018 406,13	740 000,00	940 000,00	2 010 000,00
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:				2 006 684,31	978 603,03	832 066,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 687,81	364 713,11	108 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy cegłów - Rozwój aktywnej integracji wśród 15 klientów GOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	258 284,40	91 370,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Cegłów	2012	2013	58 890,01	58 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Cegłów	2012	2013	269 330,00	184 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nauka kluczem do sukcesu - Wspieranie idei indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach I-III w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	43 389,40	9 729,40	33 660,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
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	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Seniorki wciąż aktywne - Aktywizacja mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczności lokalnych i realizacji celów strategii EPE poprzez wsparcie działania zespołu artystycznego senierek	Urząd Gminy Cegłów	2012	2013	25 794,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 996,50	613 889,92	723 406,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie cegłów - Poprawa obsługi klienta oraz pracy urzędników	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	1 343 996,50	613 889,92	723 406,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Moje Przyjazne Przedszkole - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Cegłów	2012	2013	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 454 468,67	1 112 545,00	377 372,00	740 000,00	940 000,00	2 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 819,00	95 447,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa - administrowanie danych osobowych - Administrowanie danych osobowych	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	2 010,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - elektroniczny oieq dokumentów - Opieka autorska	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	5 368,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa - konserwacja sprzętu komputerowego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	7 030,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.5	Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	2 928,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	30 755,00	15 301,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa - serwis programu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	11 570,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	21 815,00	10 800,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków - Dostawa wody i odbiór ścieków	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	2 900,00	1 435,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa (Cegłów) o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Zespół Szkolny w Cegłowie	2011	2014	43 935,00	21 750,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 276 649,67	1 017 098,00	295 000,00	740 000,00	940 000,00	2 010 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie, Woźbin - Poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Cegłów	2012	2015	478 000,00	278 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów - etap IV, wsi Mienia, Cegłów - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy Cegłów	2012	2017	5 532 734,67	378 183,00	0,00	0,00	940 000,00	1 940 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	1 099 915,00	289 915,00	100 000,00	640 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.5	<i>Wymiana pieca w Szkole w Wciejowie - Podniesienie komfortu pracy szkoły</i>	<i>Urząd Gminy Cegłów</i>	2013	2014	41 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XXXVIII/312/13 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2013-2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 323.129,58 zł.
2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 41.660,53zł.
3. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 29.000,00 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 285.129,58 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 50.660,53 zł. zł. Dokonano zmian rozchodów i kwoty długu.

W załączniku przedsięwzięć dodano nowe zadanie: Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie

Przewodnicząca Rady Gminy Ceglów

Teodora Wójcik