

UCHWAŁA NR XLIV/367/14

RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 230b, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2014-2024 wg załącznika Nr 1

Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach 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 XLIV/367/14
z dnia 2014-06-26

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	21 337 946,24	16 020 478,15	3 150 721,00	2 000,00	2 562 189,78	1 340 000,00	6 551 913,00	2 252 633,78	5 317 468,09	250 000,00	5 067 468,09
2015	17 235 662,26	15 570 657,00	3 062 510,00	1 350,00	2 598 521,00	1 433 660,00	6 780 260,00	1 990 650,00	1 665 005,26	250 000,00	1 415 005,26
2016	18 975 754,00	16 805 254,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	2 170 500,00	250 000,00	2 050 360,00
2017 1)	18 547 176,00	16 531 856,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 015 320,00	250 000,00	2 015 320,00
2018	17 761 140,00	16 699 140,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	1 062 000,00	60 000,00	1 062 000,00
2019	16 972 352,00	16 602 352,00	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	370 000,00
2020	16 622 540,00	16 562 540,00	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	60 000,00
2021	16 894 289,88	16 834 289,88	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	60 000,00
2022	17 358 725,76	17 305 368,84	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	53 356,92
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	4 895 632,00	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
2024	17 030 776,38	17 030 776,38	4 895 632,00	1 650,00	2 872 633,00	1 650 111,00	6 852 314,00	2 078 625,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	22 513 600,67	16 131 945,29	0,00	0,00	0,00	73 000,00	70 000,00	12 117,00	0,00	6 381 655,38
2015	16 776 236,26	15 005 781,26	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 770 455,00
2016	18 556 286,00	14 956 286,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2017 1)	18 028 708,00	15 028 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	17 142 672,00	15 202 672,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2019	16 380 407,00	15 473 755,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	906 652,00
2020	16 030 595,00	16 030 595,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 344 040,00	16 344 040,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 903 707,44	16 903 707,44	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 856 659,65	16 856 659,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 030 776,38	17 030 776,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 175 654,43	2 514 796,74	0,00	0,00	811 463,43	811 463,43	1 674 554,97	364 191,00	28 778,34	0,00
2015	459 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	518 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	232 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 339 142,31	1 310 363,97	1 007 895,97	0,00	1 007 895,97	0,00	28 778,34
2015	459 426,00	459 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 468,00	419 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	518 468,00	518 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 468,00	618 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 945,00	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 945,00	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	550 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 018,32	455 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	232 554,97	232 554,97	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	4 437 543,17	0,00	-111 467,14	699 996,29
2015	3 978 117,17	0,00	564 875,74	564 875,74
2016	3 558 649,17	0,00	1 848 968,00	1 848 968,00
2017 1)	3 040 181,17	0,00	1 503 148,00	1 503 148,00
2018	2 421 713,17	0,00	1 496 468,00	1 496 468,00
2019	1 829 768,17	0,00	1 128 597,00	1 128 597,00
2020	1 237 823,17	0,00	531 945,00	531 945,00
2021	687 573,29	0,00	490 249,88	490 249,88
2022	232 554,97	0,00	401 661,40	401 661,40
2023	0,00	0,00	232 554,97	232 554,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [1.5.2]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,47%	1,69%	0,00%	1,69%	0,01	7,24%	8,97%	TAK	TAK
2015	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,05	5,04%	6,78%	TAK	TAK
2016	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	0,11	2,77%	4,51%	TAK	TAK
2017 1)	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	0,09	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2018	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,09	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	0,09	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	0,04	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	0,03	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	0,03	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00%	1,36%	0,01	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2,41%	2,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	6 428 056,49	3 916 865,07	3 830 998,67	181 491,29	3 649 507,38	3 389 507,38	2 555 734,00	436 414,00
2015	459 426,00	459 426,00	8 496 970,00	2 033 898,00	1 775 455,00	5 000,00	1 770 455,00	1 420 455,00	350 000,00	0,00
2016	419 468,00	419 468,00	8 922 818,00	2 074 575,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00
2017 1)	518 468,00	518 468,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	618 468,00	618 468,00	9 843 605,00	2 117 911,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00
2019	591 945,00	591 945,00	10 343 785,00	2 141 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 652,00	0,00
2020	591 945,00	591 945,00	10 860 975,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	550 249,88	11 404 023,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 018,32	455 018,32	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	232 554,97	232 554,94	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 998 251,00	2 256 920,00	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									
2014	272 094,67	194 055,67	109 283,67	4 043 568,08	4 041 737,64	2 731 269,64	311 368,90	196 365,36	111 593,36
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	4 053 215,38	2 807 850,64	1 497 382,64	1 369 768,28	402 870,28	179 515,41	179 515,41	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 1)	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
2024	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								
	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 310 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	458 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 249,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/367/14
z dnia 2014-06-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 482 929,52	3 830 998,67	1 775 455,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				533 691,80	181 491,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 949 237,72	3 649 507,38	1 770 455,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
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:				1 638 969,85	1 433 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				301 673,80	102 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy ceglów - 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	67 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka kluczem do sukcesu - Wspieranie idei indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach I-III w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	43 389,40	34 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe e-Ceglów - kompleksowa informatyzacja				1 337 296,05	1 330 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie ceglów - Poprawa obsługi klienta oraz pracy urzędników	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	1 337 296,05	1 330 768,38	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				16 843 959,67	2 397 947,00	1 775 455,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				232 018,00	79 208,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	3 015,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	4 392,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	46 056,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa - serwisprogramu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	17 355,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	32 615,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Zespół Szkolny Piaseczno	2014	2015	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa(Cegłów) o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Zespół Szkolny w Cegłowie	2011	2014	65 685,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 611 941,67	2 318 739,00	1 770 455,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie , Wozbin i Woźbin - Poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Cegłów	2012	2016	478 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Ceglówie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Ceglów	2014	2018	5 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Ceglów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc.Gminy Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2012	2018	7 378 917,67	310 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Ceglów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	1 889 830,00	460 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej Rososz - Posiadały - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Ceglów	2014	2015	420 455,00	200 000,00	220 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów - Budynki oświatowe - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	846 490,00	828 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów - Urząd Gminy Ceglów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	297 249,00	290 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pieca w Szkole w Wciejowie - Podniesienie komfortu pracy szkoły	Urząd Gminy Ceglów	2013	2014	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	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
------	------	------	------	------	------	------

**Objaśnienia do Uchwały rady Gminy Cegłów Nr XLIV/367/14
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2024 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 27.113,00 zł.,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.011,00 zł.,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 197.038,31 zł.,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 83.000,00 zł.,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 307.151,31 zł.,
- zwiększono wolne środki w kwocie 307.151,31 zł., w tym na pokrycie deficytu 307.151,31 zł.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 90.451,31 zł.,
- dokonano zmian w załączniku Przedsięwzięć: zwiększono wartość zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy cegłów - budynki oświatowe i budynek UG o kwotę 30.000,00 zł., zwiększono wartość zadania Budowa kanalizacji - kanalizowanie wsi o kwotę 13.000,00 zł. oraz Budowa wodociągów - wodociągowanie wsi o kwotę 10.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Cegłów

Teodora Wójcik