

UCHWAŁA NR XXXVI/282/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2017 – 2022

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870)

Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/258/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2022 wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

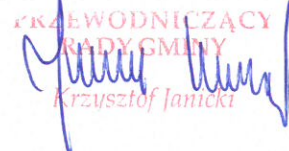
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/282/17
z dnia 2017-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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			
	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Formuła	[1..1]+[1..2]										
2017	22 960 258,61	20 973 998,61	4 337 049,00	2 000,00	2 276 230,00	880 000,00	7 282 403,00	5 793 867,00	1 986 260,00	170 000,00	1 816 260,00
2018	22 736 170,00	20 910 770,00	4 416 962,00	2 036,00	2 276 230,00	880 000,00	7 215 017,00	5 843 544,00	1 825 400,00	20 000,00	1 805 400,00
2019	21 179 877,00	21 119 877,00	4 514 135,00	2 080,00	2 276 230,00	880 000,00	7 287 168,00	5 989 633,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	6 139 374,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	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:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
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]									
2017	25 317 310,21	19 455 533,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 861 777,00
2018	22 428 170,00	17 635 170,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	4 793 000,00
2019	20 775 658,00	17 960 658,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	2 815 000,00
2020	20 787 600,00	19 382 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2021	20 787 598,00	20 787 598,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 858 076,00	20 858 076,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych k	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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]									
2017	-2 357 051,60	2 664 051,60	0,00	0,00	730 308,60	423 308,60	1 933 743,00	1 933 743,00	0,00	0,00	
2018	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	603 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	603 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶ , ^x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	404 219,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 476,00	603 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 478,00	603 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
2017	2 452 173,00	0,00	1 518 465,40	2 248 774,00
2018	2 144 173,00	0,00	3 275 600,00	3 275 600,00
2019	1 739 954,00	0,00	3 159 219,00	3 159 219,00
2020	1 136 478,00	0,00	1 948 476,00	1 948 476,00
2021	533 000,00	0,00	543 478,00	543 478,00
2022	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ¹⁰				
										Formuła	9.1	9.2	9.3
2017	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	0,00	1,55%	0,07	8,94%	9,61	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2018	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	0,00	1,55%	0,14	9,50%	11,44%	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2019	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	0,00	2,06%	0,15	9,30%	11,23%	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2020	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	0,00	2,93%	0,09	12,35%	12,35%	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2021	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	0,00	2,88%	0,03	13,03%	13,03%	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2022	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	0,00	2,52%	0,02	9,14%	9,14%	9,7	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾						
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]							
2017	0,00	0,00	7 520 777,96	2 587 327,00	4 449 905,00	39 005,00	4 410 900,00	4 247 000,00	1 493 777,00	121 000,00		
2018	308 000,00	308 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	4 338 005,00	245 005,00	4 093 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00		
2019	404 219,00	404 219,00	7 777 040,00	2 829 579,00	2 462 005,00	247 005,00	2 215 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00		
2020	603 476,00	603 476,00	7 917 026,00	2 880 511,00	1 659 005,00	254 005,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00		
2021	603 478,00	603 478,00	7 917 026,00	2 880 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	533 000,00	533 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2017	90 564,00	90 564,00	90 564,00	400 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 ¹⁵⁾	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2017	133 900,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/282/17
z dnia 2017-03-23

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 446 667,46	4 449 905,00	4 338 005,00	2 462 005,00	1 659 005,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 224 025,00	39 005,00	245 005,00	247 005,00	254 005,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 222 642,46	4 410 900,00	4 093 000,00	2 215 000,00	1 405 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 881 900,00	133 900,00	558 000,00	1 022 000,00	1 168 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące Działania edukacyjne z zakresu				25 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00
1.1.1.1	gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Modernizacja nawierzchni, parkingi				2 856 900,00	133 900,00	553 000,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00
1.1.2.1	parkuj & jeźdź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	13 308 920,00
200 000,00	1 185 020,00
0,00	12 123 900,00
0,00	2 881 900,00

0,00	25 000,00
0,00	5 000,00

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	2 856 900,00
0,00	1 000 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Między, Sienica, Łatowicz, Kaluszyń - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	686 900,00	133 900,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00	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
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					18 564 767,46	3 780 005,00	1 440 005,00	491 005,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 199 025,00	39 005,00	240 005,00	240 005,00	241 005,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	5 025,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

0,00	120 000,00
------	------------

0,00	686 900,00
------	------------

0,00	400 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200 000,00	10 427 020,00

200 000,00	1 160 020,00
200 000,00	1 000 000,00
0,00	4 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	194 000,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 365 742,46	4 277 000,00	3 540 000,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej straży OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	1 247 000,00	37 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	Budowa chłodnicy w Cegłowie ul.									
1.3.2.2	Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	7 413 007,69	4 050 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	5 908 227,51	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wodociągu w msc. gm. Cegłów -									
1.3.2.5	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez dostęp do bieżącej wody	Urząd Gminy Cegłów	2011	2018	2 067 507,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie terenu kultury fizycznej z									
1.3.2.6	uwzględnieniem potrzeb w zakresie przyćwiczania powoziom - Rozwoj kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	500 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	156 000,00
0,00	9 267 000,00
0,00	1 237 000,00
0,00	230 000,00
0,00	6 540 000,00
0,00	750 000,00
0,00	10 000,00
0,00	500 000,00

KRZYSZTOF JANICKI
 IMIĘ CZYNNY
 Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/282/17 Rady Gminy Cegłówz dnia 23 marca 2017r - Objasnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2022 w 2017r ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 155.208,61 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 155.208,61 zł. w tym:
 - dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.813,00 zł,
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 138.821,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.284,00 zł,
 3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 190.024,21 zł,
 5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 145.024,21 zł,
 6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 45.000,00 zł,
 7. Przychody zwiększono o kwotę 34.815,60 zł,
 8. Wolne środki zwiększono o kwotę 730.308,60 zł,
 9. Kredyty zmniejszono o kwotę 695.493,00 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 276/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 2 lutego 2017r, którym dokonano:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.130.2016 z dnia 30 stycznia 2017r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 106,00 zł.

2. Uchwały Nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 9 lutego 2017r, którą dokonano:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmieniono paragraf dochodów z tytułu środków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Kwota pozostała bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na realizację faktury dotyczącej Rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie w kwocie 60.000,00 zł,
2. Zabezpieczono środki własne na realizację parku edukacyjnego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 10.000,00 zł,
3. W uchwale budżetowej na 2017r zaplanowano wydatek z funduszu sołectkiego w Pełczance na „Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej” w dziale 921, rozdz. 92109 § 4210. Po wielu poszukiwaniach okazało się, iż nie możliwe jest kupienie za 3.000,00 zł chłodni potrzebnej do świetlicy. Koszt chłodni to ok. 5.000,00 zł. Ponieważ realizacja w/w dalej dotyczy zakupu, na który sołectwo Pełczanka

przeznaczyło środki, zmianie ulega jedynie paragraf klasyfikacji budżetowej, tj. z § 4210 na § 6060. Zmiana ta nie wpłynęła na zmianę zadania ani wielkość środków funduszu. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi 92109 § 4210 i 92109 § 6060). Środki z Funduszu sołeckiego 3.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu gminy 2.000,00 zł.

3. Zarządzenia Nr 283/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 16 lutego 2017r, którym dokonano:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017r) w kwocie 78,00 zł.

Zmian planów finansowych wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r)

4. Uchwały Nr XXXV/269/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2017r. którą dokonano:

Zmiany w planie dochodów:

1. W związku otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.813,00 zł,
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 138.821,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na budowę sieci wodociągowej w Cegłowie na ul. Widok w kwocie 10.000,00 zł,
 2. Zabezpieczono środki na Przebudowę ul. Leśnej w Cegłowie wraz z odwodnieniem w kwocie 20.000,00 zł,
 3. Zabezpieczono środki na zakup działek nr 694/1, 690/1, 673/1, 677/1, 685/1 w msc. Piaseczno (przy Stacji Uzdatniania Wody) w kwocie 45.000,00 zł,
 4. Zabezpieczono środki na zakup kontenera dla podopiecznego GOPS Cegłów mieszkającego w bardzo złych warunkach w kwocie 15.000,00 zł,
 5. Zabezpieczono środki na zakup kabiny do ciągnika John Deere w kwocie 12.000,00 zł,
 6. Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa wiaty edukacyjno – rekreacyjnej w msc. Rudnik” o kwotę 8.000,00 zł.
5. Uchwały Nr XXXVI//17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017r, którą dokonano:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów z § 069 na § 064 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 2294),
2. Zwiększenie z tytułu darowizny na rzecz gminy – wodociąg w kwocie 5.000,00 zł,
3. Zwiększenie z tytułu dopłaty do wiaty przystankowej od PKS w kwocie 24,16 zł,
4. Zwiększenie z tytułu wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną barierkę w kwocie 1.589,00 zł,
5. Zwiększenie z tytułu zwrotu środków za podręczniki od publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 733,11 zł,
6. Zwiększenie z tytułu zwrotu z innej gminy za pobyt ich dzieci w przedszkolach na terenie gminy Cegłów w kwocie 2.128,72 zł,
7. Zwiększenie z tytułu wpłaty kary a błędne sporządzone sprawozdanie przez firmę odbierającą odpady komunalne w kwocie 2.000,00 zł,
8. Zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2016r przez kluby sportowe w kwocie 4.441,62 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie wydatków na budowę sieci wodociągowej w msc. gm. Cegłów (Kiczki Pierwsze, Rososz) z uwagi na brak realizacji w kwocie 50.000,00 zł,
2. Zmniejszenie środków na realizację budowy chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza w kwocie 10.000,00 zł,
3. Zabezpieczono środki na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 220104W w Mieni w kwocie 30.000,00 zł,
4. Zabezpieczono środki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Cegłów w kwocie 40.000,00 zł, oraz zwiększenie przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Mienia o kwotę 10.000,00 zł,
5. Zmniejszenie środków za zakup samochodu służbowego dla urzędu Gminy w kwocie 100.000,00 zł (rezygnacja z zakupu). Środki przesunięto na remont dróg gminnych.
6. Zabezpieczono środki na wykonanie muralu (dekoracyjnego malarstwa ściennego) na ścianie budynku przy placu „Park pięciu zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 12.000,00 zł,

Zaktualizowano przedsięwzięcia w załączniku przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

