

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 18 maja 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/302/17
z dnia 2017-05-18

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	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1..2]														
2017	23 406 022,24	21 288 433,92	4 337 049,00	2 000,00	2 277 102,90	880 000,00	7 282 403,00	5 981 320,06	2 117 588,32	170 000,00	1 947 588,32				
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	60 000,00				
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	60 000,00				
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	60 000,00				
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	60 000,00				

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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań w ramach opieki publicznej o zakłady opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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) x	
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	25 763 073,84	19 700 547,18	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		6 062 526,66	
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 x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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] + [4.1.1.2] - ([2.1] -
2017	2 452 173,00	0,00	1 587 886,74	2 318 195,34
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.

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 *	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 *	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 *
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5] + [1.4] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [3.0]}{[1.1] + [1.5] + [1.4]}$	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	1,50%	1,50%	0,00	0,08	8,94%	8,94%	10,88%	TAK	TAK	
2018	1,55%	1,55%	0,00	0,14	9,55%	9,55%	11,49%	TAK	TAK	
2019	2,06%	2,06%	0,00	0,15	9,35%	9,35%	11,29%	TAK	TAK	
2020	2,93%	2,93%	0,00	0,09	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2021	2,88%	2,88%	0,00	0,03	13,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2022	2,52%	2,52%	0,00	0,02	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	7 517 290,55	2 569 208,24	4 344 005,00	57 005,00	4 287 000,00	4 257 000,00	1 664 526,66	141 000,00	
2018	308 000,00	308 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	3 797 005,00	257 005,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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	2 215 000,00	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 spłaty 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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		
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											
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
2018	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
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	484,34	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	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
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
2021	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 478,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). - Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/302/17
z dnia 2017-05-18

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)				20 799 767,46	4 344 005,00	3 797 005,00	2 462 005,00	1 659 005,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 254 025,00	57 005,00	257 005,00	247 005,00	254 005,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 545 742,46	4 287 000,00	3 540 000,00	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:				2 195 000,00	0,00	5 000,00	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 Działania edukacyjne z zakresu		Urząd Gminy Cegłów	2019 2020	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	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				2 170 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00
1.1.2.1	parkuj & jedź - 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	12 662 020,00
200 000,00	1 215 020,00
0,00	11 447 000,00
0,00	2 195 000,00

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

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

0,00	2 170 000,00
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, Mrozy, Sienica, Łatowicz, Kaluszyń - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	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				18 604 767,46	4 344 005,00	3 792 005,00	1 440 005,00	491 005,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 229 025,00	57 005,00	252 005,00	240 005,00	241 005,00	200 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Studium Uwarunkowania i Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.25

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

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

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

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	10 467 020,00

200 000,00	1 190 020,00
0,00	30 000,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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				17 375 742,46	4 287 000,00	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
1.3.2.2	Budowa chodnika w Cegłowie ul. 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
1.3.2.5	Budowa wodociągu w msc. gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez dostęp do bieżącej wody	Urząd Gminy Cegłów	2011	2018	2 077 507,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przydziałania powodziom - Rozwój 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
200 000,00	1 000 000,00
0,00	4 020,00
0,00	156 000,00
0,00	9 277 000,00
0,00	1 237 000,00
0,00	230 000,00
0,00	6 540 000,00
0,00	750 000,00
0,00	20 000,00
0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/302/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 18 maja 2017r - Objasnienia

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 445.763,63 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 314.435,31 zł. w tym:
 - podatki i opłaty zwiększono o kwotę 872,90 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 187.453,06 zł,
 3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 131.328,32zł,
 4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 445.763,63 zł,
 5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 245.013,97 zł,
 6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200.749,66 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.4, 12.5.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 299/W/2017 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 31 marca 2017r, którym dokonano

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16 marca 2017r - zmiana planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017r) w kwocie ogółem na wychowanie przedszkolne 210.066,00 zł (zmiana pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi, kwota zwiększenia 66 zł),

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017r - zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017r) w kwocie 4.430,00,00 zł,

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.1.2017 z dnia 29 marca 2017r - zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2017 z dnia 29 marca 2017r) w kwocie 100,00,00 zł,

2. Uchwały Nr XXXVII/299/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 kwietnia 2017r, którą dokonano

Zmian w planie dochodów:

1. Zwiększenia z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów – 2017” w kwocie do 61.500,00 zł,

Zmian w planie wydatków:

1. Zwiększenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Nowej w Cegłowie – kwota 10.000,00 zł,
2. Zwiększenia z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów – 2017” w kwocie do 61.500,00 zł,

3. Zarządzenia Nr 308/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 kwietnia 2017r, którym dokonano

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.8.2017 z dnia 10 kwietnia 2017r - zmiana planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 marca 2017r) w kwocie 88 zł),

4. Zarządzenia Nr 309/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 26 kwietnia 2017r, którym dokonano

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r - zmiana planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017r) w kwocie 81.600,75 zł),

5. Zarządzenia Nr 310/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 5 maja 2017r, którym dokonano Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.20.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r - zmiana planu w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku) w kwocie 4.124,00 zł.

6. Uchwały Nr XXXVIII/302/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 maja 2017r, którą dokonano

Zmian w planie dochodów:

3. Zwiększenia z tytułu zwrotu VAT za X i XII 2016r w kwocie 58.019,00 zł,
4. Zwiększenia z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę ul. Mariawickiej w Cegłowie po awarii wodociągu w kwocie 8.727,50 zł,
5. Zwiększenia z tytułu dopłat rolniczych w kwocie 4.686,66 zł,
6. Zwiększenia z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej w kwocie 377,20 zł,
7. Zwiększenie z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej z Urzędu Marszałkowskiego (środki byłego FOGR) w kwocie 131.328,32 zł,
8. Zwiększenia z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 246,67 zł,
9. Zwiększenia z tytułu wpływów z faktur za energię elektryczną dla ZOS w kwocie 194,74 zł,
10. Zwiększenia z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych w kwocie 320,64 zł,
11. Zwiększenia z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 745,30 zł,
12. Zwiększenia z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie gminy Cegłów w kwocie 45.447,64 zł,
13. Zwiększenia z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 80,20 zł,
14. Zwiększenia z tytułu wpływu darowizny na rzecz gminy w kwocie 5.671,00 zł,
15. Zwiększenia z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie w kwocie 1.434,60 zł,
16. otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2017” w kwocie 35.544,31 zł,
17. Zwiększenia z tytułu wpłat za wynajem dla Uczniowskiego Klubu Sportowego autobusu gminnego w kwocie 693,50 zł,
18. Zwiększenia z tytułu wpłat wpisowego na majówkę z biegami w kwocie 210,00 zł.

Zmiana w planie wydatków:

1. Zwiększenia środków na realizację budowy wodociągu w msc Tyborów – Wiciejów w kwocie 10.000,00 zł,
2. Zwiększenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Cegłowie – kwota 80.000,00 zł,
3. Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska - Sachalin w kwocie 211.328,32 zł,
4. Zwiększenia środków na zakup działki nr 442/18 w Cegłowie (ciąg ul. Młyńskiej) w kwocie 20.000,00 zł,
5. Zwiększenia środków na dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 133.982,25 zł,
6. Zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z realizacji zadania pn. Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów) w kwocie 484,34 zł oraz odsetki 69,00 zł,
7. Zmniejszenia środków na realizację zadania pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn w ramach RPO WM 2014 – 2020 w kwocie 133.900,00 zł w 2017r i 553.000,00 zł w 2018r. (brak dofinansowania),
8. Zmniejszenia środków na realizację zadania pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn w ramach RPO WM 2014 - 2020 w kwocie 133.900,00 zł w 2017 r i 553.000,00 zł w 2018 r (brak dofinansowania),
9. Zwiększenia z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2017” w kwocie 35.544,31 zł,

Zaktualizowano przedsięwzięcia w załączniku przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

