

UCHWAŁA NR XL/311/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 22 czerwca 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 uchwała, 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. Wydłuża się okres prognozy o dwa lata, tj. do roku 2024,

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem 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 XL/311/17
z dnia 2017-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formula	[1..1]+[1.2]									
2017	23 529 806,13	4 337 049,00	2 000,00	2 277 315,59	880 000,00	7 282 403,00	5 981 320,06	2 224 459,00	170 000,00	2 054 459,00
2018	22 802 150,00	4 416 962,00	2 036,00	2 276 230,00	880 000,00	7 215 017,00	5 843 544,00	1 891 380,00	20 000,00	1 871 380,00
2019	21 179 877,00	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	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	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	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
2023	21 391 076,00	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
2024	21 391 076,00	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
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań o charakterze publicznym z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	26 840 114,73	19 769 167,39	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	22 408 150,00	17 615 150,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
2019	20 639 401,00	17 824 401,00	0,00	0,00	X	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
2020	20 850 600,00	19 445 600,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2021	20 850 598,00	20 850 598,00	0,00	0,00	X	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
2022	20 921 076,00	20 921 076,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	20 921 076,00	20 921 076,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2024	20 941 076,00	20 941 076,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
									2.2

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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-3 310 308,60	3 617 308,60	0,00	0,00	730 308,60	423 308,60	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00	
2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	540 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	540 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	540 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	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: w tym:				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. ^x 243 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]	5.1.1	5.1.1.1	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	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 476,00	540 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 476,00	540 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 478,00	540 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	3 405 430,00	0,00	1 536 179,74	2 266 488,34
2018	3 011 430,00	0,00	3 295 620,00	3 295 620,00
2019	2 470 954,00	0,00	3 295 476,00	3 295 476,00
2020	1 930 478,00	0,00	1 885 476,00	1 885 476,00
2021	1 390 000,00	0,00	480 478,00	480 478,00
2022	920 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2023	450 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2024	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00

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 w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{[9.2]}$	$\frac{[9.3]}{[9.2]}$	$\frac{[9.4]}{[9.2]}$	$\frac{[9.5]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.7]}{[9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
2017	1,50%	1,50%	0,00	0,07	8,94%	10,88%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	0,15	9,47%	11,40%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	0,16	9,28%	11,22%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	0,09	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	0,03	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	0,02	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	0,02	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	0,02	2,31%	2,31%	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. 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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 472 533,01	2 551 458,62	5 421 154,00	57 005,00	5 364 149,00	5 191 006,00	1 690 941,34	189 000,00	
2018	394 000,00	394 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	2 948 199,00	257 005,00	2 691 194,00	2 691 194,00	0,00	0,00	
2019	540 476,00	540 476,00	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	540 476,00	540 476,00	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	540 478,00	540 478,00	7 917 026,00	2 880 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	0,00	0,00	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 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		
	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	
Lp	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
Formuła											
2017	90 564,00	90 564,00	90 564,00	90 564,00	548 199,00	73 822,00	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	5 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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
2023	0,00	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	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 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	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 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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 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		
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											
2017	143 627,34	73 822,00	0,00	69 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 694,00	65 980,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00	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
2023	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 lub realizacją programu lub zadania finansowego w całości lub części z udziałem co najmniej 60% środków, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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
[Podpis]
Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/311/17
z dnia 2017-06-22

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)				21 028 110,46	5 421 154,00	2 948 199,00	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				19 774 085,46	5 364 149,00	2 691 194,00	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:				2 441 837,00	143 143,00	108 694,00	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				2 416 837,00	143 143,00	103 694,00	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	12 890 363,00
200 000,00	1 215 020,00
0,00	11 675 343,00
0,00	2 441 837,00

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

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

0,00	2 416 837,00
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, Latowicz, Katuszyn - 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	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	246 837,00	143 143,00	103 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.8	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				18 586 273,46	5 278 011,00	2 839 505,00	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 Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla organu stanowiącego Kirysztof Janicki	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Kirysztof Janicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	120 000,00
0,00	0,00
0,00	246 837,00
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	10 448 526,00
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				17 357 248,46	5 221 006,00	2 587 500,00	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	7 394 513,69	4 984 006,00	1 537 500,00	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 przeciwdziałania 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	9 258 506,00
0,00	1 237 000,00
0,00	230 000,00
0,00	6 521 506,00
0,00	750 000,00
0,00	20 000,00
0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Krzysztof Janicki
 Krzysztof Janicki

za organ stanowiący Krzysztof Janicki
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/311/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 22 czerwca 2017r - Objaśnienia

W związku z prognozą kwoty długu na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów dostosowuje się Uchwałę XXXII/258/16 Rady Gminy Ceglówz z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglówz na lata 2017 - 2022 ze zmianami, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2017 - 2024.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglówz na lata 2017 - 2024 związane są z:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują znaczącymi zmianami w WPF oraz zarządzeniami wójta,
- wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2024,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz zmian w już istniejących.

W związku z wydłużeniem się okresu obowiązywania WPF wprowadza się dochody i wydatki w latach 2023 i 2024 na poziomie roku 2022. W latach 2023 - 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 123.783,89 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 16.913,21 zł. w tym:
 - podatki i opłaty zwiększono o kwotę 212,69 zł,
 3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 106.870,68 zł,
 4. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.077.040,89 zł,
 5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 68.620,21 zł,
 6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.008.420,68 zł,
 7. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 953.257,00 zł,
 8. Kredyty zwiększono o kwotę 953.257,00 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.4, 12.4.1, 12.5.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Uchwały Nr XXXIX/310/17 Rady Gminy Ceglówz z dnia 1 czerwca 2017 r, którą dokonano:

Zmian w planie dochodów:

1. Zwiększenia z tytułu wynajmu Klubu Kulturalne Zacisze w Ceglówie oraz Domu Ludowego w Kiczkach w kwocie 1.097,50 zł,
2. Zwiększenia z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Ceglówie oraz energię elektryczną w kwocie 3.158,40 zł,
3. Zwiększenia z tytułu wpłat za wynajem dla Uczniowskiego Klubu Sportowego autobusu gminnego w kwocie 1.154,48 zł,
4. Zwiększenia z tytułu wpłat wpisowego na majówkę z biegami w kwocie 1.440,00 zł.

Zmian w planie wydatków:

1. Zwiększenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej w Cegłowie wraz z odwodnieniem (2017 - projekt) w kwocie 4.600,00 zł,
2. Zwiększenia środków na zakup trzech wiat przystankowych i kostki brukowej wraz z montażem w kwocie 20.000,00 zł,

2. Zarządzenia Nr 317/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 8 czerwca 2017 r, którym dokonano:

Zabezpieczenia środków w związku ze złożonym wnioskiem przez żołnierza rezerwy, będącego mieszkańcem gminy Cegłów. Zmniejszono środki rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w kwocie 510,50 zł (dział 758, rozdział 75814 § 3070) na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Wójt, następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

3. Uchwałą Nr XL/311/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 czerwca 2017 r, którą dokonano:

Zmian w planie dochodów:

3. Zwiększenia z tytułu czynszu kół łowieckich w kwocie 2.043,66 zł,
4. Zwiększenia z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 3.300,00 zł,
5. Zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin” w kwocie 41.328,032 zł,
6. Zwiększenia z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 50,00 zł,
7. Zwiększenia z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 86,00 zł,
8. Zwiększenia z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 115,57 zł,
9. Zwiększenia z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 76,69 zł,
10. Zwiększenia refundacji środków w związku z ostatecznym wnioskiem o płatność z realizacji zadania zakończonym w 2016 r 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 74.377,00 zł,
11. Zwiększenia z tytułu wpływów 40% funduszu alimentacyjnego oraz 50% zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.209,08 zł,
12. Zwiększenia z tytułu obciążenia firmę odbierająca odpady komunalne za worki w kwocie 122,87 zł,
13. Zwiększenia z tytułu wynajmu Klubu Kulturalne Zacisze w Cegłowie oraz Domu Ludowego w Kiczkach w kwocie 325,20 zł,
14. Zwiększenia z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie oraz energię elektryczną w kwocie 733,76 zł,
15. Zwiększenia z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach” w kwocie 73.822,00 zł.

Zmian w planie wydatków:

1. Zwiększenia środków na remont dróg w kwocie 83.369,83 zł,
2. Zmniejszenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin” w kwocie 41.328,032 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji,
3. Zwiększenia środków na remont schodów przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 37.000,00 zł,
4. Zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach” w kwocie 143.143,00 zł w roku 2017 oraz 103.694,00 zł w roku 2018,
5. Zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie w kwocie 48.000,00 zł,
6. Zwiększenia środków na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) w kwocie 934.006,00 zł (częściowe przesunięcie środków z 2018 roku).

W załączniku przedsięwzięć:

1. Dodano jedno nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach" Realizacja w latach 2017 - 2018.
2. Zaktualizowano jedno przedsięwzięcie - Budowa hali sportowej w Cegłowie.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki
Krzysztof Janicki

