

UCHWAŁA NR XLI/324/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
na lata 2017 – 2024

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 Ceglów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2017 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/324/17
z dnia 2017-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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
			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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	23 695 897,92	21 471 438,92	4 337 049,00	500,00	2 309 522,56	880 000,00	7 282 403,00	6 096 852,06	2 224 459,00	170 000,00	2 054 459,00
2018	22 799 324,00	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	1 888 554,00	20 000,00	1 868 554,00
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
2023	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
2024	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	26 997 206,52	19 856 259,18	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	7 140 947,34	
2018	22 385 324,00	17 592 324,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	4 793 000,00	
2019	20 629 401,00	17 814 401,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	2 815 000,00	
2020	20 840 600,00	19 435 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	1 405 000,00	
2021	20 840 598,00	20 840 598,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
2022	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
2024	20 918 076,00	20 918 076,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017	-3 301 308,60	3 730 308,60	0,00	0,00	730 308,60	301 308,60	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 000,00	0,00	0,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5	w tym:			5.2	6	7	z tego:				8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.1.1.2	5.1.1.3	8			
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2017	429 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	3 518 430,00	0,00	1 615 179,74	2 345 488,34		
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 430,00	0,00	3 318 446,00	3 318 446,00		
2019	550 476,00	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 954,00	0,00	3 305 476,00	3 305 476,00		
2020	550 476,00	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 478,00	0,00	1 895 476,00	1 895 476,00		
2021	550 478,00	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	490 478,00	490 478,00		
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00		

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.

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	1,49%	0,00	1,49%	7,53%	8,94%	10,88%	TAK	TAK		
2018	2,01%	0,00	2,01%	14,64%	9,56%	11,50%	TAK	TAK		
2019	2,75%	0,00	2,75%	15,89%	9,41%	11,34%	TAK	TAK		
2020	2,68%	0,00	2,68%	9,14%	12,69%	12,69%	TAK	TAK		
2021	2,64%	0,00	2,64%	2,57%	13,22%	13,22%	TAK	TAK		
2022	2,34%	0,00	2,34%	2,29%	9,20%	9,20%	TAK	TAK		
2023	2,32%	0,00	2,32%	2,29%	4,67%	4,67%	TAK	TAK		
2024	2,23%	0,00	2,23%	2,21%	2,38%	2,38%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 447 841,61	2 527 458,62	5 421 154,00	57 005,00	5 364 149,00	5 191 006,00	1 757 941,34	192 000,00
2018	414 000,00	414 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	2 948 199,00	257 005,00	2 691 194,00	2 691 194,00	2 101 806,00	0,00
2019	550 476,00	550 476,00	7 777 040,00	2 829 579,00	2 462 005,00	247 005,00	2 215 000,00	2 215 000,00	600 000,00	0,00
2020	550 476,00	550 476,00	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	550 478,00	550 478,00	7 917 026,00	2 880 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	490 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 000,00	473 000,00	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 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	143 627,34	73 822,00	73 822,00	69 805,34	69 805,34	69 805,34	69 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 694,00	63 154,00	63 154,00	45 540,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/324/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 27 lipca 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024 ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 157.091,79 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 157.091,79 zł. w tym:
 - zmniejszenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.500,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu podatków i opłat o kwotę 32.206,97 zł,
 - zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 106.532,00 zł,
 3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 148.091,79 zł,
 4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 78.091,79 zł,
 5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 70.000,00 zł,
 6. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 113.000,00 zł, w tym kredyty 113.000,00 zł,
 7. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 122.000,00 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.5, 11.6,

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 326/W/2017 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 14 lipca 2017 r., którym:

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.22.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku) w kwocie 49.858,00 zł),

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.23.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 30 czerwca 2017 roku) w kwocie 18.500,00 zł),

Zmiany dokonane w ramach działu

2. Zarządzenia Nr 328/W/2017 Wójta Gminy Ceglów z dnia 20 lipca 2017 r., którym:

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.46.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków pochodzących 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 koszty obsługi tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 roku) w kwocie 42,00 zł).

Zwiększono plan dochodów i wydatków wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.42.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r.) w kwocie 38.132,00 zł.

3. Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XLI/325/17 z dnia 27 lipca 2017 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie z tytułu 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
2. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2.660,00 zł,
3. Zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 60,00 zł,
4. Zwiększenie z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 13.182,00 zł,
5. Zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 18.223,75 zł,
6. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 232,83 zł,
7. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 372,00 zł,
8. Zmniejszenie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.500,00 zł,
9. Zwiększenie w kwocie 510,50 zł tytułem zwrotu za wypłacone świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
10. Zwiększenie z tytułu dochodów gminy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.102,17 zł,
11. Zwiększenie z tytułu wpływów opłaty produktowej w kwocie 369,22 zł,
12. Zwiększenie z tytułu kar za błędnie sporządzone sprawozdania za odpady komunalne w kwocie 700,00 zł,
13. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Ceglówie, wpisowego za półkolonie oraz wynajmem świetlic w kwocie 11.012,13 zł,
14. Zwiększenie z tytułu wynajmu autobusu gminnego dla UKS Ceglów w kwocie

269,11 zł,

15. Zwiększenie z tytułu wpływów wpisowego na Turniej o Puchar Wójta Gminy Cegłów w piłce nożnej w kwocie 1.100,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. Przebudowa poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Cegłowie w kwocie 18.000,00 zł,
2. Zabezpieczenie środków na zakup urządzenia UTM wraz z wdrożeniem w kwocie 9.000,00 zł. Urządzenie konieczne jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zmniejszenia podatności na działanie wirusów,
3. Zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 3.000,00 zł,
4. Zabezpieczenie środków na zakup przenośnych trybun i wiat dla zawodników na boisko sportowe w Cegłowie w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

