

UCHWAŁA NR XLII/336/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
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 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 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/336/17
z dnia 2017-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	23 874 553,08	21 570 317,79	4 337 049,00	500,00	2 309 522,56	880 000,00	7 282 403,00	6 148 686,16	2 304 235,29	170 000,00	2 134 235,29	
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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	27 175 861,68	20 036 914,34	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 138 947,34
2018	22 507 324,00	17 714 324,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	4 793 000,00
2019	20 629 401,00	17 814 401,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
2020	20 840 600,00	19 435 600,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2021	20 840 598,00	20 840 598,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 918 076,00	20 918 076,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2018	292 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
2019	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 476,00	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
2022	490 000,00	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
2024	473 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	429 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	3 518 430,00	0,00	1 533 403,45	2 263 712,05
2018	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 430,00	0,00	3 196 446,00	3 196 446,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przypadających na 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,13%	8,94%	10,88%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	14,11%	9,43%	11,36%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	15,89%	9,10%	11,03%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,14%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,57%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,29%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,29%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	7 478 181,61	2 547 051,78	5 393 154,00	57 005,00	5 336 149,00	5 163 006,00	1 783 941,34	192 000,00
2018	292 000,00	292 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	90 553,74	90 553,74	90 553,74	548 199,00	73 822,00	73 822,00	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	
2019	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	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	
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	

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
2019	1 015 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/336/17
z dnia 2017-08-31

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)				21 000 110,46	5 393 154,00	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				19 746 085,46	5 336 149,00	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				25 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 416 837,00	143 143,00	103 694,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglów	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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 Ceglów	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 Ceglów	2020	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Ceglów	2017	2018	246 837,00	143 143,00	103 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznawanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Ceglów	2017	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 Ceglów	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Ceglów, Mrozy, Sienica, Łatowicz, Kałuszyn - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ceglów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 558 273,46	5 250 011,00	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	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Ceglów	2018	2022	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	200 000,00	12 862 363,00
1.a	200 000,00	1 215 020,00
1.b	0,00	11 647 343,00
1.1	0,00	2 441 837,00
1.1.1	0,00	25 000,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	2 416 837,00
1.1.2.1	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	200 000,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	120 000,00
1.1.2.5	0,00	246 837,00
1.1.2.6	0,00	400 000,00
1.1.2.7	0,00	300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	10 420 526,00
1.3.1	200 000,00	1 190 020,00
1.3.1.1	200 000,00	1 000 000,00

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	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
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	194 000,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 329 248,46	5 193 006,00	2 587 500,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy 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 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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	5 880 227,51	122 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	4 020,00
1.3.1.3	0,00	156 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	9 230 506,00
1.3.2.1	0,00	1 237 000,00
1.3.2.2	0,00	6 521 506,00
1.3.2.3	0,00	722 000,00
1.3.2.4	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	230 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/336/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 178.655,16 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 98.878,87 zł. w tym:
- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 51.834,10 zł,
 3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 79.776,29 zł,
 3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 178.655,16 zł,
 4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180.655,16 zł,
 5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 2.1.3, 2.1.3.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Uchwały Rady Gminy Ceglówz Nr XLII/337/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska” w kwocie 41.000,00 zł – zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2. Zmiana rozdziałów i paragrafów refundacji środków z realizacji zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ceglówz na lata 2015 – 2023” (z 71095 § 2007 na 75095 § 2058 i 2059),
3. Zwiększenie z wpłat środków i darowizn na festyn Sójka Mazowiecka w kwocie 10.039,66 zł,
4. Zwiększenie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na przewijanie silnika syreny OSP Posiadały w kwocie 292,68 zł,
5. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych przekazywanych do gminy przez urzędy skarbowe w kwocie 113,08 zł,
6. Zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.) w kwocie łącznej 90.620,65 zł,
7. Zmniejszenie z tytułu wpłat dokonanych przez inne gminy za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie Gminy Ceglówz (na podst. wystawionych not księgowych) w kwocie 35.169,55 zł,
8. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Ceglówie, wpisowego za półkolonie oraz wynajem świetlic w kwocie 1.429,80 zł,

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczenie dodatkowych środków na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 144.062,00 zł,
2. Zabezpieczenie środków na zakup działki przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie w kwocie 28.000,00 zł,
3. Zwiększenie środków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3.000,00 zł,
4. Zabezpieczenie środków na zakup zmywarki z wyparzarką do Publicznego Przedszkola w Cegłowie w kwocie 5.000,00 zł.
5. Zabezpieczenie środków na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 18.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Zaktualizowano jedno przedsięwzięcie - Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cegłów

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki