

**UCHWAŁA NR XLIII/347/17**  
**RADY GMINY CEGLÓW**  
z dnia 28 września 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 Ceglówie 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. 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 Ceglów

  
Krzysztof Janicki

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/347/17  
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	1																
2017	23 885 641,08	21 566 405,79	4 337 049,00	500,00	2 309 522,56	880 000,00	7 282 403,00	6 138 674,16	2 319 235,29	170 000,00	2 149 235,29						
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	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						
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	60 000,00						
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	60 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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	w tym:		
							2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3
2017	27 361 949,68	20 027 602,34	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 347,34
2018	22 332 324,00	17 401 161,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	4 931 163,00
2019	20 629 401,00	17 814 401,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	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	61 000,00	0,00	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	46 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-3 476 308,60	3 905 308,60	0,00	0,00	0,00	730 308,60	301 308,60	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	467 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			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	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	3 693 430,00	0,00	1 538 803,45	2 269 112,05
2018	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 430,00	0,00	3 509 609,00	3 509 609,00
2019	550 476,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	
2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,15%	8,94%	9,61	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,48%	9,43%	11,37%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	15,89%	9,56%	11,50%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,14%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,57%	13,50%	13,50%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy pomocy 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	7 494 180,64	2 547 051,78	5 495 359,00	159 210,00	5 336 149,00	5 163 006,00	1 979 341,34	192 000,00
2018	467 000,00	467 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	3 223 357,00	394 000,00	2 829 357,00	2 829 357,00	2 101 806,00	0,00
2019	550 476,00	550 476,00	7 777 040,00	2 829 579,00	2 492 000,00	277 000,00	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	1 688 000,00	283 000,00	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 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 (rozdział 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:				
	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				
	Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp													
2017	90 553,74	90 553,74	90 553,74	548 199,00	73 822,00	73 822,00	73 822,00	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	5 000,00	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	7 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
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	241 857,00	63 154,00	63 154,00	183 703,00	183 703,00	183 703,00	183 703,00	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) Przeznaczony 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 zyskowanego 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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/347/17  
z dnia 2017-09-28

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)				21 436 483,46	5 485 359,00	3 223 357,00	2 482 000,00	1 688 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 552 235,00	159 210,00	394 000,00	277 000,00	283 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 884 248,46	5 336 149,00	2 829 357,00	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:				2 580 000,00	143 143,00	246 857,00	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 Cegłów	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 555 000,00	143 143,00	241 857,00	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 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
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	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	385 000,00	143 143,00	241 857,00	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	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, poprawienie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Sienica, Łatowicz, Kałuszyn - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				18 856 483,46	5 352 216,00	2 976 500,00	1 470 000,00	520 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 527 235,00	159 210,00	389 000,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	200 000,00	13 298 716,00
1.a	200 000,00	1 513 210,00
1.b	0,00	11 785 506,00
1.1	0,00	2 580 000,00
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	2 555 000,00
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	385 000,00
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	10 718 716,00
1.3.1	200 000,00	1 488 210,00
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	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	318 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
1.3.1.5	Dowozienie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	178 210,00	71 210,00	107 000,00	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 przywdziałania 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	0,00
1.3.1.3	0,00	280 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	178 210,00
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

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Stefan Janicki

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/347/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 28 września 2017 r.**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.088,00 zł.
  2. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.912,00 zł. w tym:
    - zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 10.012,00 zł,
  3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,
  3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 186.088,00 zł,
  4. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.312,00 zł,
  5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 195.400,00 zł,
  6. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 175.000,00 zł, w tym:
    - kredyty zwiększono o kwotę 175.000,00 zł,
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 4.3, 4.3.1, 11.1, 11.3, 11.3.1, 11.5,

Dokonane zmiany wynikają z:

### **1. Zarządzenia Nr 350/W/2017 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 8 września 2017 r. którym:**

- Zmieniono plan środków w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.) - zmiana klasyfikacji budżetowej - kwota 124,00 zł.
- zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ciekącego dachu na budynku kotłowni oraz dokonano amina wydatków bieżących

### **2. Zarządzenia Nr 351/W/2017 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 18 września 2017 r., którym:**

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.74.2017 z dnia 6 września 2017 r., w sprawie zmniejszenia planu środków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 roku, w związku nadwyżką środków finansowych na to przeznaczonych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 251/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.) w kwocie 10.020,00 zł.,
- Zwiększono plan dochodów i wydatków z dotacji celowej dla gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone na realizację zadań zawiązanych z prawnianiem Kart Dużej rodziny (Decyzja Wojewody



Mazowieckiego

Nr 135 z dnia 8 września 2017 r.) w kwocie 8,00 zł.

- dokonano koniecznych zmian wydatków bieżących w ramach działu,

### **1. Uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XLIII/348/17 z dnia 28 września 2017 r., którą:**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono środki z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 6.100,00 zł,
2. Zmniejszono środki z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" w kwocie 15.000,00 zł,

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za działki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.100,00 zł,
2. Zabezpieczono środki na zakup piaskarki w kwocie 25.000,00 zł,
3. Zabezpieczono środki na zakup działki nr 190 w Cegłowie (przy torach) w kwocie 175.000,00 zł,
4. Zabezpieczono środki na remont pompy w samochodzie OSP Podciernie w kwocie 5.500,00 zł,
5. Zabezpieczono środki na remont rynien na budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie w kwocie 20.000,00 zł.
6. Zwiększono środki dla GKRPAiN zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki niewykorzystane w 2016 r. w kwocie 17.793,56 zł,
7. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza za terenie Gminy Cegłów - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" w kwocie 24.400,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Zaktualizowano jedno przedsięwzięcie - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach. W roku 2018 zwiększono wydatki o kwotę 138.163,00 zł., tj. z kwoty 103.694,00 zł do kwoty 241.857,00 zł,
2. Usunięto przedsięwzięcie - umowa z Archiwum Mazowieckie. Rozwiązanie umowy
3. Dodano nowe przedsięwzięcie - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Realizacja w latach 2017 - 2018.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Krzysztof Janicki

Krzysztof Janicki