

UCHWAŁA Nr XLVI/380/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 18 grudnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2018 – 2029**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), **Rada Gminy w Cegłowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2018 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2018 - 2029, zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań,

o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Z dniem 31.12.2017 r. traci moc Uchwała Nr XXXII/258/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2017 - 2022 z 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

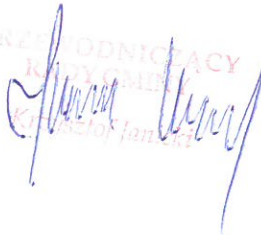
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PREZYDENT GMINY
Krzysztof Janicki



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/380/17
z dnia 2017-12-18

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	
2018	28 121 987,17	22 580 712,00	4 795 685,00	2 000,00	2 377 650,00	900 000,00	8 182 824,00	5 713 254,00	5 541 275,17	100 000,00	5 441 275,17	
2019	22 906 519,00	22 806 519,00	4 905 985,00	2 046,00	2 432 335,00	920 700,00	8 264 652,24	5 844 658,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	23 094 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	23 094 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 034 584,00	23 034 584,00	5 028 635,00	2 097,00	2 493 143,00	943 717,00	8 347 299,00	5 990 775,00	0,00	0,00	0,00	

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 wykraczających poza niniejszy (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	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	wydatki na obsługę długu x		w tym:			2.2
				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		
				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 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, z tytułu zobowiązań 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	30 654 042,13	20 545 974,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 108 068,13		
2019	22 346 988,04	18 056 988,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00		
2020	22 394 108,00	20 494 108,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2021	22 394 106,00	21 944 106,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
2022	22 434 584,00	22 434 584,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 434 584,00	22 434 584,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 434 584,00	22 434 584,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 534 584,00	22 534 584,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 554 584,00	22 554 584,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 554 584,00	22 554 584,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 574 584,00	22 574 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 611 584,00	22 611 584,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 532 054,96	3 121 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 054,96	2 532 054,96	122 000,00	0,00
2019	559 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 000,00	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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,59%	11,36%	11,74%	TAK	TAK	
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	21,17%	8,85%	9,24%	TAK	TAK	
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,26%	11,96%	12,34%	TAK	TAK	
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,98%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,60%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,60%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,60%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,17%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,08%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,08%	2,28%	2,28%	TAK	TAK	
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,00%	2,11%	2,11%	TAK	TAK	
2029	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,84%	2,05%	2,05%	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 dotyczy 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
2018	0,00	0,00	7 456 528,00	2 513 228,00	8 743 919,03	369 853,90	8 374 065,13	8 338 965,13	1 566 003,00	203 100,00
2019	559 530,96	559 530,96	7 689 684,00	2 662 969,00	4 567 000,00	277 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00
2020	700 476,00	700 476,00	7 881 926,00	2 729 543,00	2 183 000,00	283 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	700 478,00	700 478,00	7 881 926,00	2 729 543,00	650 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	480 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 000,00	423 000,00	7 881 926,00	2 729 543,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.2
2018	0,00	0,00	0,00	3 747 557,17	3 747 557,17	63 154,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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												
2018	5 583 095,13	3 747 557,17	63 154,00	1 840 537,96	178 703,00	178 703,00	178 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	170 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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 zyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: w tym: x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	589 000,00	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
2020	550 476,00	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
2022	490 000,00	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
2024	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczają w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania doznane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu 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 przedsięwzięcia 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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WYKONANE
M. UCHMAN



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/380/17
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 772 953,82	8 743 919,03	4 567 000,00	2 183 000,00	650 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 787,00	369 853,90	277 000,00	283 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 231 166,82	8 374 065,13	4 290 000,00	1 900 000,00	450 000,00	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:				7 341 238,13	5 588 095,13	177 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	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	2 000,00	3 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 316 238,13	5 583 095,13	170 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingu parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	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	2020	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadachach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	365 000,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznawanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Różnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienna, Gmina cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	5 411 238,13	5 341 238,13	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				15 431 715,69	3 155 823,90	4 390 000,00	820 000,00	650 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 787,00	364 853,90	270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	934 000,00	134 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	16 343 919,03
1.a	0,00	1 329 853,90
1.b	0,00	15 014 065,13
1.1	0,00	7 128 095,13
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	7 103 095,13
1.1.2.1	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	50 000,00
1.1.2.4	0,00	180 000,00
1.1.2.5	0,00	241 857,00
1.1.2.6	0,00	320 000,00
1.1.2.7	0,00	250 000,00
1.1.2.8	0,00	5 341 238,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 215 823,90
1.3.1	0,00	1 304 853,90
1.3.1.1	0,00	934 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00	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	37 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	178 210,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zagospodarowania przestronnego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	49 077,00	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 914 928,69	2 790 970,00	4 120 000,00	550 000,00	450 000,00	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	2 347 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przydziałania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podopiecznym	Urząd Gminy Cegłów	2019	2021	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	331 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	2 297 215,00	280 270,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	106 200,00	6 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	125 000,00	5 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2019	107 500,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	206 200,00	6 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2021	410 200,00	10 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	24 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Operacjonowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	55 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	210 000,00
1.3.1.4	0,00	19 500,00
1.3.1.5	0,00	107 000,00
1.3.1.6	0,00	34 353,90
1.3.2	0,00	7 910 970,00
1.3.2.1	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 537 500,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 260 270,00
1.3.2.11	0,00	106 200,00
1.3.2.12	0,00	125 000,00
1.3.2.13	0,00	107 500,00
1.3.2.14	0,00	206 200,00
1.3.2.15	0,00	410 200,00
1.3.2.16	0,00	22 600,00
1.3.2.17	0,00	5 000,00
1.3.2.18	0,00	30 500,00



 URZĘDNIK CYFROWY

Załącznik Nr 3 Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2018 - 2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceglów, przygotowana została na lata 2018-2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – 12 maja 2017 rok),
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Ceglów.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2015-2016, planowanego wykonania budżetu roku 2017 wg stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2017 roku i projektu budżetu na 2018 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z dnia 12 maja 2017 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2019	2020
PKB	103,9	103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych *	102,3	102,5

* (wskaźnik wg którego przeprowadzono prognozę)

Wartości przyjęte w prognozie na 2018 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Cegłów na 2018 rok. Natomiast od 2019 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące dochodów:

- **dochody ogółem** – to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych,

- **dochody bieżące** – w 2018 roku wprowadzono przewidywane wykonanie roku 2017 uwzględniając podwyżki podatków planowane na 2018 r. oraz zwiększony plan udziałów w PIT i subwencji, w 2019 - 2020 roku zastosowano wzrost 1%, natomiast od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2020, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 2 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu,

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**- w roku 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, tj. kwota 4.795.685,00 zł. Planowany wzrost w stosunku do roku 2017 o 458.636,00 zł. W latach 2019-2020 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2019-102,3%, 2020-102,5%),

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**- w roku 2018 zaplanowano udziały w oparciu o wykonanie za III kwartał 2017 r. W latach 2019-2020 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (CIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2019-102,3%, 2020-102,5%),

- **podatki i opłaty**- w latach 2015 - 2016 dynamika dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych cechowała się corocznym spadkiem. W roku 2017 r. podatki i opłaty lokalne zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy Cegłów pozostały na poziomie 2016 r. oprócz podatku od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek ten w roku 2017 uległ obniżeniu. W roku 2018 r. planuje się podwyżki podatków o ok. 3%. W latach 2019-2020 przyjęto wzrost podatków i opłat o 2,3%

w roku 2019 i 2,5% w roku 2020. Od roku 2021 wysokość opdatków i opłat pozostawiono na poziomie 2020 roku,

- **podatek od nieruchomości**- w roku 2018 zaplanowano uwzględniając podwyżki o ok. 3%. Z uwagi na obniżenie stawek podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej w 2017 r. wykonanie w 2017 r. uległo obniżeniu w stosunku do lat poprzednich. W latach 2019 - 2020 przyjęto wzrost podatków w 2019 o 2,3%, w 2020 o 2,5%. Od roku 2021 stawka podatku od nieruchomości pozostała na poziomie 2020 roku.

- **subwencja ogólna** - na rok 2018 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, tj. 8.182.824,00 zł. W latach 2019-2020 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 101,0%,

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**- w roku 2018 przyjęto na podstawie planowanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2019-2020 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik 102,3% w roku 2019 i 2,5% w roku 2020,

- **dochody majątkowe**- w roku 2018 uwzględniono środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole szkolnym w Ceglówie w kwocie 1.580.400,00 zł oraz doateję z funduszu spójności na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina ceglów w kwocie 3.684.403,17 zł., środki na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 63.154,00 zł., zwrot części środków z realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w kwocie 49.700,00 zł., środki z LGD Ziemi Mińskiej na realizację zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Ceglów" w kwocie 63.618,00 zł., wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek) w kwocie 100.000,00 zł W zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2020 przyjęto stałe średnie wartości sprzedaży w kwocie 60.000,00 zł., nie wprowadzono dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zostaną uzupełnione z chwilą, gdy gmina uzyska dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych w nowej perspektywie unijnej obejmującej lata 2014-2020,

- **dochody ze sprzedaży majątku**- gmina Cegłów posiada w swoim zasobie tereny przeznaczone do sprzedaży. W 2018 r. planuje się sprzedaż działek wycenionych i podzielonych po byłej buchcie w Cegłowie. W kolejnych latach tj. 2019-2021 zakłada się średni, stały poziom wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Od roku 2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gdyż taki plan oparty jest zbyt dużym błędem.

Założenia dotyczące wydatków:

- **wydatki ogółem**- to suma wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- **wydatki bieżące**- prognoza wydatków na 2018 r. oparta została na poziomie planowanego wykonania za 2017 r. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych gminy. W latach 2019 - 2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** – w roku 2018 wydatki te ustalono na poziomie zawartych umów wg stanu na 30 września 2017 r z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń prac adm. i obsł. Urzędu Gminy Cegłów oraz Zespołu Szkolnego w Cegłowie a także nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r., 11 nagród jubileuszowych nauczycieli, 2 urlopów dla poratowania zdrowia, 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa pracowników Urzędu Gminy. W latach 2019-2020 przyjęto ich stały wzrost uwzględniając podwyżki nauczycieli planowane w wysokości 5% w latach 2019 - 2020, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2020 r.,

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**- przyjęto wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023, w latach 2019-2020 przyjęto ich wzrost

o wskaźnik 2,3% roku 2019 oraz 2,5% w roku 2020, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2020 r,

- **wydatki majątkowe** - zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym,

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2019-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.999.054,96 zł. oraz spłaty udzielonych w 2017 r. pożyczek w kwocie 122.000,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w 2018 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek służą pokryciu występującego deficytu budżetu (kwota 2.532.054,96 zł) oraz kwocie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (589.000,00 zł.)

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane

ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na 2029 rok.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody). Przyjęte w prognoziw założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2018 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stabilny poziom inwestycji.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć wskazano zadania realizowane w czasie dłuższym niż 1 rok.

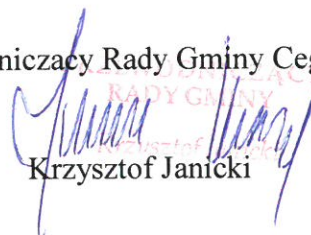
W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano zadania:

- Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź (lata 2019 - 2020 r.),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenia LED (lata 2019 - 2020),
- Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych (w roku 2020),
- Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej (w roku 2020),
- Realizacja ścieżek rowerowych (lata 2019 - 2020),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (lata 2019 - 2020),

Wszystkie wymienione zadania realizowane są w ramach całościowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego zostały ujęte w WPF mimo, iż niektóre planowane są do

realizacji tylko
w jednym roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Krzysztof Janicki', is written over a red official stamp. The stamp contains the text 'PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY' and 'Krzysztof Janicki' in a smaller font.

Krzysztof Janicki

