

UCHWAŁA NR XLVI/378/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 18 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Gminy w Cegłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/258/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. 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 XLVI/378/17
z dnia 2017-12-18

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochoady ogółem x					Dochoady bieżące x				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	
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	24 484 699,23	4 337 049,00	2 105,32	2 446 885,53	968 780,74	7 322 924,00	6 493 217,01	2 265 451,11	112 500,00	2 152 951,11	
2018	22 799 324,00	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	4 514 135,00	2 080,00	2 276 230,00	880 000,00	7 287 168,00	5 989 633,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	21 391 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	6 139 374,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	21 391 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	21 391 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	21 391 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	21 391 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 późn. zm.) zwaną 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 rozmiar 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			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		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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				
Lp	2												
2017	27 961 007,83	20 583 159,54	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 377 848,29
2018	22 332 324,00	17 401 161,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	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	0,00	76 000,00	x	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	0,00	61 000,00	x	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	0,00	46 000,00	x	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	0,00	32 000,00	x	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	0,00	20 000,00	x	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	0,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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 zaciągnięciem 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
2017	-3 476 308,60	3 905 308,60	0,00	0,00	730 308,60	301 308,60	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00
2018	467 000,00	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:							Relacja zrównowazenia 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 x					
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	3 693 430,00	0,00	1 636 088,58	2 366 397,18
2018	589 000,00	589 000,00	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	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 954,00	0,00	3 305 476,00	3 305 476,00
2020	550 476,00	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 478,00	0,00	1 895 476,00	1 895 476,00
2021	550 478,00	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	490 478,00	490 478,00
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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, majątki bieżące, do 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	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) ^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	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	1,34%	1,34%	0,00	7,14%	8,94%	10,88%	TAK	TAK	
2018	3,05%	3,05%	0,00	15,48%	9,43%	11,37%	TAK	TAK	
2019	2,96%	2,96%	0,00	15,89%	9,56%	11,49%	TAK	TAK	
2020	2,86%	2,86%	0,00	9,14%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,57%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,29%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,29%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	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 przyzycychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 479 062,73	2 602 322,49	5 513 027,10	173 933,10	5 339 094,00	5 121 006,00	2 084 842,29	172 000,00	
2018	467 000,00	292 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	3 328 580,90	369 853,90	2 958 727,00	2 958 727,00	1 972 436,00	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	2 860 511,00	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 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	90 553,74	90 553,74	90 553,74	549 262,39	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi 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	414 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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). Automatycznie 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 podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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

KRZYSZTOF JAMICKI
Kierownik Biura
Krzysztof Jamicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/378/17
z dnia 2017-12-18

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)				21 529 875,46	5 513 027,10	3 328 580,90	2 492 000,00	1 688 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 542 812,00	173 933,10	369 853,90	277 000,00	283 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 987 063,46	5 339 094,00	2 958 727,00	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 Posiadłach - 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 poznawanie 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, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Sienica, Łatowicz, Kaluszyń - 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:				18 949 875,46	5 369 884,10	3 081 723,90	1 470 000,00	520 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 517 812,00	173 933,10	364 853,90	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	934 000,00	0,00	134 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	200 000,00	13 414 108,00
1.a	200 000,00	1 496 287,00
1.b	0,00	11 917 821,00
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	10 834 108,00
1.3.1	200 000,00	1 471 287,00
1.3.1.1	200 000,00	934 000,00

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 Przemysłowego 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	18 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie 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
1.3.1.6	Projekt zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	49 077,00	14 723,10	34 353,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 432 083,46	5 195 951,00	2 716 870,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej straży OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	1 247 000,00	37 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa 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	5 870 227,51	100 000,00	641 500,00	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	2 067 507,26	5 000,00	5 000,00	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	231 000,00	31 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej - Poprawa jakości warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	24 600,00	2 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Poprawa jakości pracy kuchni oraz spełnienie wymogów działania kuchni	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	97 215,00	36 945,00	60 270,00	0,00	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
1.3.1.6	0,00	49 077,00
1.3.2	0,00	9 362 821,00
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	741 500,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	231 000,00
1.3.2.10	0,00	24 600,00
1.3.2.11	0,00	97 215,00

URZĄD GMINY
WĄSZCZÓW JAROSZÓW
Marcin Uchman

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/378/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 18 grudnia 2017 r.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 333.694,44 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 391.878,62 zł. w tym:
 - zwiększenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.605,32 zł.,
 - zwiększenie z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 129.322,08 zł.,
 - zwiększenie z tytułu subwencji ogólnych o kwotę 40.521,00 zł.,
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 119.938,00 zł,
3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 58.184,18 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 57.500,00 zł.,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 333.694,44 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 363.076,49 zł,
5. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 29.382,05 zł,

Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.2

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 376/W/2017 Wójta Gminy Ceglów z dnia 24 listopada 2017 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 43.212,00 zł., w tym:

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.14.51.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Nr 372/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.) w kwocie 5.900,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.116.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 r. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku) w kwocie 1.020,00 zł,

Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.117.2017 z dnia 14

listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu środków z rezerwy celowej w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku) w kwocie 506,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku) w kwocie 23.590,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.121.2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku) w kwocie 13.186,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.29.2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku) w kwocie 22,00 zł,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

2. Zarządzenia Nr 379/W/2017 Wójta Gminy Ceglów z dnia 30 listopada 2017 r., którym:

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.125.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi rego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku) w kwocie 32,00 zł,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

3. Zarządzenia Nr 380/W/2017 Wójta Gminy Ceglów z dnia 7 grudnia 2017 r., którym:

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku) w kwocie 156.694,00 zł,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

4. Zarządzenia Nr 383/W/2017 Wójta Gminy Ceglów z dnia 14 grudnia 2017 r., którym:

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku) w kwocie 281,00 zł.,

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikających z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111,16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku) w kwocie 3.480,00 zł.,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

5. Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XLVI/379/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie środków z tytułu wpływów za wodę i ścieki wraz ze zmniejszeniem kosztów i odsetek w łącznej kwocie 108.857,05 zł,
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 1.747,57 zł.,
3. Zwiększenie środków z dopłat w kwocie 10.940,06 zł.,
4. Zmniejszenie środków z czynszów z wynajmu nieruchomości w kwocie 23.000,00 zł.,
5. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57.500,00 zł.,
6. Zmniejszenie środków z tytułu energii elektrycznej na targowisku od osób rezerwujących miejsce handlowe w kwocie 4.000,00 zł.,
7. Zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł.,
8. Zwiększenie dochodów z podatków od osób prawnych w łącznej kwocie 35.511,61 zł., w tym:
 - z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 15.606,01 zł.,

- z podatku rolnego w kwocie 5.030,60 zł.,
 - z podatku leśnego w kwocie 7.351,00 zł.,
 - z podatku od środków transportowych w kwocie 7.780,00 zł.,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44,00 zł.,
9. Zwiększenie dochodów z podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 139.915,76 zł., w tym:
 - z podatku od nieruchomości w kwocie 73.174,73 zł.,
 - z podatku rolnego w kwocie 24.717,19 zł.,
 - z podatku leśnego w kwocie 1.530,07 zł.,
 - z podatku od środków transportowych w kwocie 3.134,24 zł.,
 - z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.813,00 zł.,
 - z opłaty targowej w kwocie 2.726,00 zł.,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29.948,84 zł.,
 - koszty upomnień i odsetki w kwocie 609,46 zł.,
 10. Zwiększenie środków z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 430,00 zł.,
 11. Zwiększenie środków z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 305,67 zł.,
 12. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.605,32 zł.,
 13. Zmniejszenie środków z tytułu dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie 75.977,60 zł.,
 14. Zwiększenie z tytułu refundacji środków wynikających z realizacji projektu pn. :
Oszczędzanie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów” w kwocie 1.063,39 zł.,
 15. Zwiększenie środków z tytułu dochodów gminy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.117,57 zł.,
 16. Zmniejszenie środków z tytułu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000,00 zł.,
 17. Zmniejszenie środków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.196,78 zł.,
 18. Zwiększenie środków z tytułu wynajmów świetlic, klubów w kwocie 1.300,80 zł.,
 19. Zwiększenie środków z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 547,00 zł.,
 20. Zwiększenie środków z tytułu zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze w kwocie 5.000,00 zł.,
 21. Zwiększenie środków z tytułu wynajmu autobusu gminnego przez klub sportowy w kwocie 968,47 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla pracowników komunalnych w łącznej kwocie 104.000,00 zł., w tym 52.000,00 zł. w rozdz. 01010 § 6060 oraz 52.000,00 zł. w rozdz. 60016 § 6060,
2. Zabezpieczenie środków na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach ścieków, Urzędzie Gminy, oświetleniu ulicznym oraz hali sportowej a także na zakup wody dla Gminy Ceglów w łącznej kwocie 58.000,00 zł.
3. Pozostałe zmiany - zabezpieczenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki

W załączniku przedsięwzięć:

1. Dodano nowe przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Leśnej w Cegłowie wraz z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Umowa podpisana na lata 2017 - 2018. Płatność w 2017 r. w kwocie 2.000,00 zł., w 2018 r. 22.600,00 zł.,
2. Dodano nowe przedsięwzięcie - Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie (w latach 2017 - 2018 - projekt). płatność w 2017 r 36.945,00 zł., zaś w 2018 r. 60.270,00 zł.,
3. Zaktualizowano 3 przedsięwzięcia majątkowe oraz 1 przedsięwzięcie bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki