

UCHWAŁA NR XLVII//14

RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 230b, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy Cegłów uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2014-2024 wg załącznika Nr 1

Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika Nr 2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Cegłów

Teodora Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/385/14
z dnia 2014-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	21 502 030,39	16 933 836,73	3 150 721,00	2 000,00	2 580 327,36	1 340 000,00	6 561 913,00	3 085 037,03	4 568 193,66	253 000,00	4 315 193,66
2015	17 504 354,26	15 674 905,00	3 062 510,00	1 350,00	2 598 521,00	1 433 660,00	6 780 260,00	1 990 650,00	1 829 449,26	300 000,00	1 415 005,26
2016	19 405 614,00	16 805 254,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	2 600 360,00	420 000,00	2 050 360,00
2017 1)	18 547 176,00	16 531 856,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 015 320,00	250 000,00	2 015 320,00
2018	17 761 140,00	16 699 140,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	1 062 000,00	60 000,00	1 062 000,00
2019	16 972 352,00	16 602 352,00	3 232 474,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2020	16 622 540,00	16 562 540,00	3 285 123,00	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2021	16 894 289,88	16 834 289,88	3 301 798,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2022	17 228 089,73	17 174 732,81	3 356 444,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	53 356,92	53 356,92	53 356,92
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	4 895 632,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 030 776,38	17 030 776,38	4 895 632,00	1 650,00	2 872 633,00	1 650 111,00	6 852 314,00	2 078 625,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	22 732 102,82	17 062 963,44	0,00	0,00	0,00	73 000,00	70 000,00	12 117,00	0,00	5 669 139,38
2015	16 627 319,26	14 927 019,26	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 700 300,00
2016	18 986 146,00	15 386 146,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2017 1)	18 028 708,00	15 028 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	17 142 672,00	15 202 672,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2019	16 380 407,00	15 473 755,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	906 652,00
2020	16 030 595,00	16 030 595,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 344 040,00	16 344 040,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 903 707,44	16 903 707,44	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 030 776,38	17 030 776,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 230 072,43	2 569 214,74	0,00	0,00	811 463,43	811 463,43	1 728 972,97	418 609,00	28 778,34	0,00
2015	877 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	518 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 339 142,31	1 310 363,97	1 007 895,97	0,00	1 007 895,97	0,00	28 778,34
2015	877 035,00	877 035,00	418 609,00	0,00	418 609,00	0,00	0,00
2016	419 468,00	419 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	518 468,00	518 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 468,00	618 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 945,00	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 945,00	591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	550 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 382,29	324 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	4 491 961,17	0,00	-129 126,71	682 336,72
2015	3 614 926,17	0,00	747 885,74	747 885,74
2016	3 195 458,17	0,00	1 419 108,00	1 419 108,00
2017 1)	2 676 990,17	0,00	1 503 148,00	1 503 148,00
2018	2 058 522,17	0,00	1 496 468,00	1 496 468,00
2019	1 466 577,17	0,00	1 128 597,00	1 128 597,00
2020	874 632,17	0,00	531 945,00	531 945,00
2021	324 382,29	0,00	490 249,88	490 249,88
2022	0,00	0,00	271 025,37	271 025,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [1.5.2]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,42%	1,68%	0,00%	1,68%	0,01	7,24%	8,97%	TAK	TAK
2015	5,38%	2,99%	0,00%	2,99%	0,06	5,02%	6,75%	TAK	TAK
2016	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,09	3,17%	4,91%	TAK	TAK
2017 1)	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	0,09	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2018	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,09	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	0,09	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	0,04	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	0,03	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00%	1,95%	0,02	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	1,71%	1,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 480 758,61	3 625 616,07	4 304 876,33	831 911,95	3 472 964,38	3 052 264,38	2 564 652,00	52 223,00
2015	877 035,00	877 035,00	8 496 970,00	2 033 898,00	1 962 419,00	262 119,00	1 700 300,00	1 350 300,00	350 000,00	0,00
2016	419 468,00	419 468,00	8 922 818,00	2 074 575,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00
2017 1)	518 468,00	518 468,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	618 468,00	618 468,00	9 843 605,00	2 117 911,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00
2019	591 945,00	591 945,00	10 343 785,00	2 141 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 652,00	0,00
2020	591 945,00	591 945,00	10 860 975,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 249,88	550 249,88	11 404 023,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 382,29	324 382,29	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 998 251,00	2 256 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	955 720,59	733 973,40	733 973,40	4 038 061,08	4 036 230,64	2 740 269,64	947 431,09	736 513,06	736 513,06
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	4 386 112,38	3 314 354,64	1 924 991,64	1 482 370,80	774 352,77	559 911,03	559 911,03	418 609,00	418 609,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 310 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	458 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/385/14
z dnia 2014-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 297 467,90	4 304 876,33	1 962 419,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 423 655,18	831 911,95	262 119,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 873 812,72	3 472 964,38	1 700 300,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
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:				2 722 933,23	2 127 172,33	407 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 637,18	752 703,95	257 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy ceglów - Rozwój aktywnej integracji wśród 15 klientów GOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	258 284,40	84 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Ceglów	2014	2015	816 433,38	598 404,38	218 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Ceglów	2014	2015	73 530,00	34 440,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
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	73 530,00
------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	<i>Nauka kluczem do sukcesu - Wspieranie idei indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach I-III w Szkole Podstawowej</i>	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	43 389,40	34 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja</i>				1 531 296,05	1 374 468,38	150 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie cegłów - Poprawa obsługi klienta oraz pracy urzędników</i>	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	1 351 296,05	1 344 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podcierniu</i>	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	180 000,00	29 700,00	150 300,00	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				16 574 534,67	2 177 704,00	1 555 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				232 018,00	79 208,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych</i>	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	3 015,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Umowa - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - System alarmowy</i>	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna</i>	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	4 392,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe</i>	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	46 056,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	180 000,00
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	180 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Umowa - serwis programu ewidencji ludności - Serwis informatyczny	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	17 355,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	32 615,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Zespół Szkolny Piaseczno	2014	2015	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na zakup telefonii stacjonarnej - Usługi telefonii stacjonarnej	Urząd Gminy Cegłów	2011	2014	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa (Cegłów) o dostawę energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	Zespół Szkolny w Cegłowie	2011	2014	65 685,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 342 516,67	2 098 496,00	1 550 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie, Wozbin - Poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Cegłów	2012	2016	478 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	5 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc. Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2012	2018	7 228 917,67	138 727,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	1 769 830,00	190 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej Rososz - Posiadały - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Budynki oświatowe - Ogranicze	Urząd Gminy Cegłów	2013	2014	1 226 769,00	1 208 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
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	511 522,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	<i>Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Urząd Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Cegłów</i>	2013	2014	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Wymiana pieca w Szkole w Wciejowie - Podniesienie komfortu pracy szkoły</i>	<i>Urząd Gminy Cegłów</i>	2013	2014	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	------	------

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Ceglów
Nr XLVII//14 z dnia 25 września 2014 r.**

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2024 dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 211.551,92 zł., w roku 2014 oraz o kwotę 104.248,00 zł. w roku 2015,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 18.137,58 zł.,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł.,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129.698,59 zł.,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 165.688,43 zł., w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 165.688,43 zł. w roku 2014 oraz zwiększono dochody majątkowe w roku 2015 o kwotę 114.444,00 zł.
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 270.760,49 zł. w roku 2014 oraz o kwotę 69.392,00 zł. w roku 2015,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 589.088,00 w roku 2014 oraz zwiększono o kwotę 150.300,00 zł. w roku 2015,
- zmniejszono kredyty i pożyczki, a tym samym również przychody budżetu o kwotę 364.191,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.241,00 zł.
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 300.249,00 zł.,
- zaktualizowano pozycje 11.3 - 12.6.1,

Dokonane zmiany wynikają przede wszystkim z:

Przeniesienia środków (zarówno w dochodach jak i wydatkach) na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów” z rozdz. 75023 (dochody 224.199,00 zł., wydatki 290.249,00 zł.) oraz 80101 (dochody 646.792,00 zł., wydatki 828.490,00 zł.) do rozdz. 80195 (dochody 859.471,00 zł., wydatki 1.208.769,00 zł.)

Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47.673,36 zł. z tytułu zwrotu 30% poniesionych kosztów Funduszu Sołeckiego za 2013r.

Zwiększenia dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” o kwotę 34.440,00 zł. w roku 2014 oraz o kwotę 39.090,00 zł. w roku 2015.

Z rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki zmniejszono dochody o kwotę 220.238,00 zł. i wydatki o kwotę 572.545,00 zł..

Zwiększenia dochodów o kwotę 30.273,00 zł. oraz wydatków o kwotę 40.273,00 zł. na realizację zadania „Usuwanie pokryć azbestowych na terenie gminy Ceglów część II”

Dokonania przeniesienia wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 31.215,81 zł. oraz środków budżetu w kwocie 43.784,19 zł. z rozdz. 60016 do rozdz. 60014, co nie wpłynęło na zmianę zadania.

Dokonania przeniesienia środków Funduszu Sołeckiego z 2014r. zaplanowanego na zakup lustra drogowego, na zakup kostki przy Świątlicy wiejskiej w Mieni w kwocie 1.000,00 zł.

Zwiększeniem dochodów i wydatków na realizację zadania pn. "Organizacja warsztatów ekologicznych na terenie gminy ceglów pod hasłem: Chrońmy naszą planetę". kwota 13.750,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć:

- Zwiększono środki na realizację zadania pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Ceglów" o kwotę 17.576,28 zł.,
- Zwiększono środki na realizację zadania pn. "e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów" w kwocie 598.404,38 zł. w roku 2014 oraz w kwocie 218.029,00 zł. w roku 2015,
- Zwiększono środki na realizację zadania pn. "Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe" w kwocie 34.440,00 zł. w roku 2014 oraz w kwocie 39.090,00 zł. w roku 2015.
- Zwiększono środki na realizację zadania pn. "Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski kulinarnej w podcierniu o kwotę 29.700,00 zł. w roku 2014 oraz o kwotę 150.300,00 zł. w roku 2015,
- Zmniejszono środki na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Ceglów o kwotę 21.273,00 zł.,
- Zmniejszono środki na zadanie pn. "Budowa wodociągu Wiciejów, Wólka Wiciejowska, ceglów, Kiczki w kwocie 150.000,00 zł.
- Zaktualizowano kwoty środków na realizację zadania pn. "Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ceglów"

Przewodnicząca Gminy Ceglów

Teodora Wójcik