

UCHWAŁA NR III/11/14

RADY GMINY CEGŁÓW

z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/11/14
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	22 450 959,51	16 801 401,20	3 150 721,00	2 000,00	2 873 385,21	1 550 000,00	6 575 871,00	2 568 159,42	5 649 558,31	4 499,00	5 645 471,31	
2015	19 163 997,04	16 615 117,04	3 470 093,00	2 000,00	2 506 600,00	1 460 000,00	6 704 925,00	2 438 880,00	2 548 880,00	550 000,00	1 988 880,00	
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	18 886 708,00	16 871 388,00	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	18 200 672,00	17 138 672,00	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	17 272 352,00	16 902 352,00	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	16 985 623,00	16 985 623,00	3 356 444,00	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	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			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 dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	22 846 554,04	16 961 429,47	0,00	0,00	0,00	83 000,00	80 000,00	12 117,00	0,00	5 885 124,57	
2015	20 019 844,04	16 451 468,04	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 568 376,00	
2016	19 248 614,00	15 648 614,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2017	18 278 708,00	15 278 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2018	17 042 672,00	15 102 672,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	1 940 000,00	
2019	16 200 874,00	15 294 222,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	906 652,00	
2020	15 651 062,00	15 651 062,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 346 915,61	16 346 915,61	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 985 623,00	16 985 623,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-395 594,53	2 990 704,04	0,00	0,00	811 463,43	0,00	2 150 462,27	395 594,53	28 778,34	0,00
2015	-855 847,00	2 099 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 047,00	855 847,00	0,00	0,00
2016	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	971 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 374,27	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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 595 109,51	2 566 331,17	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	28 778,34
2015	1 243 200,00	1 243 200,00	418 609,00	418 609,00	0,00	0,00	0,00
2016	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 478,00	1 071 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	971 478,00	971 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 374,27	547 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2014	3 657 483,27	0,00	-160 028,27	651 435,16
2015	4 513 330,27	0,00	163 649,00	163 649,00
2016	4 356 330,27	0,00	1 156 640,00	1 156 640,00
2017	3 748 330,27	0,00	1 592 680,00	1 592 680,00
2018	2 590 330,27	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00
2019	1 518 852,27	0,00	1 608 130,00	1 608 130,00
2020	547 374,27	0,00	911 478,00	911 478,00
2021	0,00	0,00	487 374,27	487 374,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	11,79%	7,24%	0,00%	7,24%	-0,01	7,24%	8,97%	TAK	TAK
2015	6,75%	4,56%	0,00%	4,56%	0,04	4,59%	6,33%	TAK	TAK
2016	1,09%	1,09%	0,00%	1,09%	0,08	1,99%	3,73%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	0,10	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2018	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,12	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,06	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	0,03	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	1,08%	1,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	6 688 698,97	3 776 113,55	3 960 724,61	264 048,57	3 696 676,04	3 696 676,04	2 165 621,00	45 842,00		
2015	0,00	0,00	6 623 604,00	2 305 700,00	3 816 645,04	717 876,04	3 098 769,00	1 350 300,00	350 000,00	0,00		
2016	157 000,00	157 000,00	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	608 000,00	608 000,00	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	1 158 000,00	1 158 000,00	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	1 071 478,00	1 071 478,00	10 343 785,00	2 141 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 652,00	0,00		
2020	971 478,00	971 478,00	10 860 975,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	547 374,27	547 374,27	11 404 023,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	222 815,01	140 627,67	140 627,67	5 310 246,54	5 308 416,10	5 308 416,10	377 425,41	251 378,42	251 378,42
2015	190 418,64	174 571,65	174 571,65	1 966 326,00	1 966 326,00	1 278 080,00	105 986,64	89 119,65	89 119,65
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁵⁾		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	3 072 628,91	2 338 467,17	2 338 467,17	860 208,73	860 208,73	860 208,73	860 208,73	395 594,53	395 594,53
2015	2 281 921,00	1 372 194,00	859 471,00	926 593,99	333 934,99	926 593,99	333 934,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	395 594,53	395 594,53	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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2014	2 566 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/11/14
z dnia 2014-12-30

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)				20 884 271,40	3 960 724,61	3 816 645,04	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 311 548,84	264 048,57	717 876,04	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 572 722,56	3 696 676,04	3 098 769,00	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:				2 610 826,89	1 529 608,95	892 876,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 530,84	184 840,57	712 876,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy cegłów - 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 Cegłów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	704 327,04	30 541,00	673 786,04	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 Cegłów	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 e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja				1 531 296,05	1 344 768,38	180 000,00	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	0,00	180 000,00	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				18 273 444,51	2 431 115,66	2 923 769,00	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
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	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	Zespół Szkolny Piaseczno	2014	2015	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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				18 041 426,51	2 351 907,66	2 918 769,00	3 600 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie, Woźbin - 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	0,00	60 000,00	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	7 965 827,51	805 636,84	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	2 749 830,00	1 145 270,82	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	2015	200 000,00	0,00	150 000,00	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	2015	1 208 769,00	50 000,00	1 158 769,00	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 Ceglów - Urząd Gminy Ceglów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Ceglów</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 Ceglów</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 III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.**

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

- Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 485.567,32 zł.
 - Dochody bieżące zmniejszono kwotę 235.149,14 zł.
 - Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 213.057,85 zł., w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 120.000,00 zł.
 - Subwencje ogólne zwiększono o kwotę 13.958,00 zł.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 526.782,74 zł.
- Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 250.418,18 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.
 - Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 508.581,79 zł.
 - Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 420.916,14 zł., w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.
 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 87.665,65 zł.

Poższe zmiany wynikają z:

Zmiany w dochodach:

- zmniejszenie z tytułu wpłat za opłatę melioracyjną 1.000,00
- zwiększenie z tytułu wpłata za różnych opłat (koszty upomnienia od faktur za wodę i ścieki 1.240,95 zł.
- zwiększenie wpłat odsetek od nieterminowanego regulowania faktur za wodę i ścieki 1.565,18 zł.
- zwiększenie z tytułu wpłat za wydanie warunków technicznych przyłączy 6.106,40 zł.
- zmniejszenie refundacji z projektu "Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Ceglówie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglówie, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz zakupu wozu asenizacyjnego" 23.447,01 zł.
- zwiększenie wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych 1.963,83 zł.
- zmniejszenie wpłat z różnych opłat (czynsz kół łowieckich) 3.500,00 zł.
- zwiększenie wpłat z tytułu darowizn 3.700,00 zł.
- zwiększenie wpłat z różnych dochodów 1.997,28 zł.
- zwiększenie środków z nadleśnictwa na Modernizację drogi gminnej Mienia – Posiadały 50.000,00 zł.
- Zmniejszenie środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych 250.000,00 zł.
- zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie faktur za czynsze 726,34 zł.
- zwiększenie z tytułu wpłata darowizn na rzecz gminy 800,00 zł.
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów 394,19 zł.
- zwiększenie z tytułu usług 1.000,00 zł.
- zmniejszenie wpływów odsetek 190,00 zł.

- zwiększenie wpływów za rezerwacje boxów na targowisku 3.661,78 zł.
- zwiększenie wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie re faktur za energię 246,08 zł.
- zwiększenie wpływów za refaktury za energię wykorzystywana na targowisku 3.798,18 zł.
- zwiększenie wpływów z różnych tytułów w UG 2.952,49 zł.
- zwiększenie w promocji jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie miejsca podczas dożynek gminnych oraz z tytułu darowizny 2.015,20 zł.
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych 57.727,39 zł.
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych 164.550,40 zł.
- zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej 1.243,30 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla 6-latków 13.958,00 zł.
- zwiększenie wpływów z tytułu wpłat rodziców za realizację projektu Yuangster Plus 255,00 zł.
- zmniejszenie wpłat za dowóz uczniów z Latowicza do Szkoły Specjalnej do Ignacowa 1.000,00 zł.
- zwiększenie z tytułu otrzymania środków z PZU 11.617,24 zł.
- zmniejszenie środków z dotacji na realizację projektu e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów 531.847,74 zł.
- zmniejszenie dotacji z realizacji projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki (zwrot dla gm. Latowicz 22.554,00 zł. 9wpływ w 2015r.)
- zmniejszenie wpływu udziału własnego gm. Latowicz z realizacji w/w projektu 6.381,00 zł.
- zwiększenie środków na utrzymanie miast i wsi 4.817,31 zł.
- zwiększenie z tytułu darowizn na rzecz gminy 1.000,00 zł.
- zmniejszenie wpływów opłat środowiskowych 10.000,00 zł.
- zwiększenie środków z Ministerstwa Środowiska za azbest 29.400,00 zł.
- zwiększenie środków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.236,73 zł.
- zwieszenie w dziale kultura fizyczna 15.537,80 zł.

Zmiany w wydatkach:

- zwiększenie na wynagrodzenia pracowników 20.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 24.729,18 zł.
 - zwiększenie na zakupy – drogi gminne 10.000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na Zakup ciągniczka do koszenia powierzchni zielonych na terenie gminy Cegłów oraz odśnieżania chodników 33.541,00 zł.
 - zwiększenie usług – gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł.
 - zwieszono wydatki bieżące w UG 63.042,00 zł.
 - zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych z rezerwy subwencji oświatowej oraz z PZU 29.973,60 zł.
 - zmniejszono wydatki w dziale Pomoc Społeczna (GOPS) 86.290,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na realizację projektu e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów 501.306,74 zł.
- zwiększono wydatki na odbiór odpadów komunalnych 40.000,00 zł.

- zmniejszono wysokość dotacji dla gminy Latowicz z realizacji projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki 6.381,00 zł.
- zwiększenie wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 5.000,00 zł.
- zwiększenie wydatków na energię elektryczną w świetlicach wiejskich 3.000,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć:

- zaktualizowano kwotę projektu "e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów" w kwocie 30.541,00 zł. w roku 2014 oraz w kwocie 673.786,04 zł. w roku 2015,
- zmniejszono środki na budowę sieci wodociągowej do kwoty 1.145.270,82 zł.
- zmniejszono środki na budowę kanalizacji sanitarnej do kwoty 805.636,84 zł.

Przewodniczący Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki