

UCHWAŁA NR VI/38/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 marca 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów
na lata 2015 – 2023.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Ceglów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów na lata 2015 - 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2015 - 2023 wg załącznika nr 1.
2. 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 Ceglów

Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/38/15
z dnia 2015-03-26

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]											
Wykonanie 2012	17 045 518,07	16 059 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 735,26	21 585,37	0,00
Wykonanie 2013	17 048 185,58	16 447 619,72	2 904 854,00	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	6 903 366,00	2 263 228,53	600 565,86	11 805,57	588 760,29	
Plan 3 kw. 2014	21 555 279,39	16 987 085,73	3 150 721,00	2 000,00	2 580 327,36	1 340 000,00	6 561 913,00	3 139 845,03	4 568 193,66	253 000,00	4 315 193,66	
Wykonanie 2014	21 771 427,90	16 824 916,11	3 185 690,00	2 438,86	2 859 814,83	1 583 512,29	6 575 871,00	2 498 409,52	4 946 511,79	4 218,70	4 942 293,09	
2015	20 277 483,47	16 718 627,47	3 470 093,00	2 000,00	2 606 600,00	1 460 000,00	6 740 513,00	2 472 664,47	3 558 856,00	550 000,00	3 008 856,00	
2016	21 363 860,00	17 993 860,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	3 370 000,00	120 000,00	3 200 000,00	
2017	19 639 708,00	17 224 388,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 415 320,00	100 000,00	2 015 320,00	
2018	17 683 672,00	16 501 672,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	1 182 000,00	60 000,00	1 062 000,00	
2019	17 195 233,00	16 825 233,00	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	16 735 756,53	16 675 756,53	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	16 494 289,00	16 434 289,00	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	16 953 845,00	16 953 845,00	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	

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		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	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]									
Wykonanie 2012	19 057 580,80	14 115 582,97	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 941 997,83
Wykonanie 2013	18 952 642,38	15 069 580,06	0,00	0,00	x	68 619,87	66 893,64	0,00	0,00	3 883 062,32
Plan 3 kw. 2014	22 785 351,82	17 116 212,44	0,00	0,00	x	73 000,00	70 000,00	12 117,00	0,00	5 669 139,38
Wykonanie 2014	19 139 616,40	15 594 229,56	0,00	0,00	x	80 913,26	78 540,30	8 453,04	0,00	3 545 386,84
2015	21 133 330,47	16 533 254,47	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	4 600 076,00
2016	20 518 614,00	14 868 614,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00	5 650 000,00
2017	19 139 708,00	15 339 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2018	17 183 672,00	16 183 672,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	16 695 233,00	15 755 233,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	940 000,00
2020	16 393 014,00	16 393 014,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 423 815,00	16 423 815,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 953 845,00	16 953 845,00	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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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]									
Wykonanie 2012	-2 012 062,73	3 074 406,37	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	1 872 371,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 904 456,80	2 663 419,61	0,00	0,00	815 093,64	311 238,83	1 848 325,97	1 593 217,97	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	2 631 811,50	1 235 836,30	0,00	0,00	811 463,43	0,00	395 594,53	0,00	28 778,34	0,00	
2015	-855 847,00	2 125 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 032,53	855 847,00	49 465,68	0,00	
2016	845 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	342 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 474,00	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	
2023	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
Wykonanie 2012	247 250,00	247 250,00	418 609,00	418 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 367 920,65	1 339 142,31	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	28 778,34
Wykonanie 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	1 269 651,21	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	49 465,68
2016	845 246,00	845 246,00	688 246,00	688 246,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 742,53	342 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 474,00	70 474,00	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

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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	2 891 634,20	0,00	1 944 199,84	3 146 234,89
Wykonanie 2013	4 073 352,17	0,00	1 378 039,66	2 193 133,30
Plan 3 kw. 2014	4 463 182,83	0,00	-129 126,71	682 336,72
Wykonanie 2014	1 902 615,53	0,00	1 230 686,55	2 042 149,98
2015	2 758 462,53	0,00	185 373,00	185 373,00
2016	1 913 216,53	0,00	3 125 246,00	3 125 246,00
2017	1 413 216,53	0,00	1 884 680,00	1 884 680,00
2018	913 216,53	0,00	318 000,00	318 000,00
2019	413 216,53	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2020	70 474,00	0,00	282 742,53	282 742,53
2021	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 bieżących 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) ^x	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) ^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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} + [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(3.) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(3.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,77%	-0,68%	0,00%	-0,68%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,54%	1,81%	0,00%	1,81%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	0,00%	7,48%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,26%	4,27%	0,00%	4,27%	0,04	6,75%	8,45%	TAK	TAK
2016	4,21%	0,97%	0,00%	0,97%	0,15	4,12%	5,82%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,10	6,46%	8,16%	TAK	TAK
2018	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	0,02	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00%	3,12%	0,08	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00%	2,20%	0,02	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,83%	0,83%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 072 615,00	0,00	1 830 746,28	359 850,40	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 964 077,07	2 201 074,42	1 355 204,82	461 168,90	894 035,92	829 344,75	2 812 143,55	241 574,02
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 534 558,61	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 387 412,67	3 551 589,14	2 116 811,41	234 812,99	1 881 998,42	1 881 998,42	1 642 511,44	20 876,98
2015	0,00	0,00	6 592 317,52	2 430 380,00	3 176 619,54	733 850,54	2 442 769,00	2 202 769,00	2 274 938,00	122 369,00
2016	845 246,00	845 246,00	8 922 818,00	2 074 575,00	5 668 009,00	18 009,00	5 650 000,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 816 459,00	16 459,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	10 343 785,00	2 141 186,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2020	342 742,53	342 742,53	10 860 975,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 474,00	70 474,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
Wykonanie 2012	0,00	286 840,85	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	319 253,00	319 253,00	319 253,00	355 293,66	286 589,92	286 589,92
Plan 3 kw. 2014	955 720,59	733 973,40	733 973,40	4 038 061,88	4 036 230,64	4 036 230,64	946 431,09	736 513,02	736 513,02
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	358 342,65	233 573,37	233 573,37
2015	929 318,04	768 006,48	768 006,48	2 392 601,00	2 392 601,00	1 884 957,00	783 337,54	664 870,31	664 870,31
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

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:		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⁾	
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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 962 907,12	1 240 055,17	1 240 055,17	87 019,44	87 019,44	1 459,41	1 459,41	1 007 895,97	1 007 895,97	
Plan 3 kw. 2014	4 284 112,38	3 237 656,64	3 237 656,64	1 256 373,81	1 256 373,81	1 256 373,81	1 256 373,81	418 609,00	418 609,00	
Wykonanie 2014	2 869 867,21	2 285 129,28	2 285 129,28	705 630,23	705 630,23	705 630,23	705 630,23	395 594,53	395 594,53	
2015	2 474 376,00	1 547 717,00	1 040 073,00	1 045 126,23	772 178,23	772 178,23	772 178,23	688 246,00	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	

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 przekształcanych 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	418 609,00	418 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 339 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 566 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 220 185,53	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 474,00	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

* 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 wyczenia 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 przychodowe.

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 VI/38/15
z dnia 2015-03-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 954 763,55	3 176 619,54	5 668 009,00	3 816 459,00	1 000 000,00	940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				850 337,04	733 850,54	18 009,00	16 459,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 104 426,51	2 442 769,00	5 650 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	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:				957 857,04	895 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie				777 857,04	715 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	704 327,04	676 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Zakup sceny oraz utworzenie terenu				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podcierniu	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	180 000,00	180 000,00	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				19 996 906,51	2 280 778,00	5 668 009,00	3 816 459,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 480,00	18 009,00	18 009,00	16 459,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2011	2017	4 020,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	Urząd Gminy Cegłów	2011	2016	6 950,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2011	2017	61 510,00	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 924 426,51	2 262 769,00	5 650 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie , Wozbin - Poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Cegłów	2012	2017	478 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	6 864 000,00	564 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc.Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	8 005 827,51	90 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Wiciejów-Wólka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	2 749 830,00	0,00	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	2015	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno - Poprawa bytu mieszkańców, poprawa jakości dróg w gminie Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2015	2016	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 522,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Budynki oświatowe - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015	1 226 769,00	1 158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/38/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 marca 2015r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 315.725,00 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 71.640,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 70.440,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 244.085,00 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 315.725,00 zł.
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 112.975 zł. zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 428.700,00 zł.
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 49.465,68 zł.
- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 49.465,68 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 9.292,48 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 14.900,00 zł.
- zaktualizowano pozycje 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1., 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1.

Dokonane zmiany wynikają z:

- zabezpieczenia środków w planie dochodów w wysokości 154.300,00 zł. oraz w planie wydatków w wysokości 314.900,00 zł. w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Huta Kuflewska – Wola Stanisławowska”.
- zabezpieczenia środków w 2015r. w planie dochodów w wysokości 100.000,00 zł. oraz w planie wydatków w wysokości 200.000,00 zł. oraz w 2016r. w wysokości 100.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno”. Łączna kwota zadania 300.000,00 zł.
- zabezpieczenie środków w planie dochodów i wydatków w wysokości 1.200,00 zł. Środki dla Zespołu Szkolnego w Cegłowie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska zgodnie z umową darowizny z 25.02.2015r. z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
- zabezpieczenie środków na budowę ogrodzenia Przedszkola w msc. Podciernie (oddzielenie budynku po byłej szkole w Podcierniu od budynku Przedszkola) w kwocie 20.000,00 zł.
- zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika socjalnego (GOPS) w kwocie 11.900,00 zł.
- zabezpieczenie środków w planie dochodów w wysokości 29.727,00 zł. oraz wydatków wysokości 33.030,00 zł. (wydatki bieżące 25.230,00 zł. i wydatki majątkowe 7.800,00 z.) na

realizację zadania pn. „Szkoła dla przyrody – pracownia przyrodnicza jako niezbędny element kształcenia postaw proekologicznych w ramach realizacji projektów badawczych”. Wniosek został złożony do WFOŚiGW w Warszawie.

- zabezpieczenie środków w planie dochodów w wysokości 30.600,00 zł. oraz wydatków wysokości 34.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Wszystko o lesie – Ścieżka edukacyjna jako niezbędny element kształcenia postaw proekologicznych”. Wniosek złożono do WFOŚiGW w Warszawie.

- zabezpieczenie środków na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami w msc. Wiciejów w wysokości 40.000,00 zł.

- zabezpieczenie dodatkowych środków na budowę łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie w wysokości 70.000,00 zł.

- zabezpieczono środki na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Cegłów dla Stowarzyszenia do wysokości pomocy wynikającej z umowy na realizację projektu unijnego. Pożyczka zostanie udzielona i spłacona w 2015r. W związku z powyższym zwiększono z tego tytułu przychody i rozchody budżetu o kwotę 49.465,68 zł.

- zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.808,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. - Zarządzenie nr 30/W/2015 Wójta gminy cegłów z dnia 17 marca 2015r.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć dodoano nowe przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno - realizacja w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie 300.000,00 zł. Zwiększono również w 2015r. wartość przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc. Gminy Cegłów o kwotę 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki