

UCHWAŁA NR VIII/60/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 6 maja 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
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 Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023 dokonuje się następujących zmian:

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

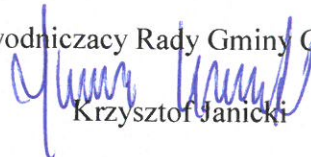
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/60/15
z dnia 2015-05-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	17 045 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 048 185,58	2 904 854,00	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	6 903 366,00	2 263 228,53	6 000 565,86	11 805,57	588 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	21 555 279,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 771 479,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 860 824,72	3 470 093,00	2 000,00	2 634 893,19	1 460 000,00	6 740 513,00	2 779 588,24	3 615 245,22	856 389,22	2 758 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 163 860,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	1 170 000,00	120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 673 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 717 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 195 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 735 756,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 494 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) *		2.1.3.1.1
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	15 089 580,06	0,00	0,00	X	68 619,87	68 893,64	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	21 613 178,72	16 161 471,72	0,00	0,00	0,00	43 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	5 451 707,00
2016	18 956 860,00	14 806 860,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00	4 150 000,00
2017	19 186 108,00	15 936 108,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2018	17 240 122,01	16 240 122,01	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	17 124 755,00	16 184 755,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	940 000,00
2020	16 665 278,53	16 665 278,53	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:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	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	2 631 862,75	1 235 836,30	0,00	0,00	811 463,43	0,00	395 594,53	0,00	28 778,34	0,00	
2015	-752 354,00	2 022 005,21	0,00	0,00	1 272 589,54	152 354,00	699 949,99	600 000,00	49 465,68	0,00	
2016	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	476 949,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	70 478,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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	2 586 331,17	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	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	476 949,99	476 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	70 478,00	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 478,00	70 478,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [(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	1 230 737,80	2 042 201,23
2015	1 382 379,99	0,00	1 084 107,78	2 356 697,32
2016	1 175 379,99	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
2017	688 379,99	0,00	1 321 680,00	1 321 680,00
2018	211 430,00	0,00	294 949,99	294 949,99
2019	140 952,00	0,00	640 478,00	640 478,00
2020	70 474,00	0,00	10 478,00	10 478,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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			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	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	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	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	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	0,00	6 761 529,52	2 670 519,00	3 436 619,54	733 850,54	2 702 769,00	2 202 769,00	3 000 858,00	248 080,00
2016	207 000,00	0,00	0,00	8 922 818,00	2 074 575,00	4 168 009,00	18 009,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2017	487 000,00	487 000,00	487 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 466 459,00	216 459,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2018	476 949,99	476 949,99	476 949,99	9 843 605,00	2 117 911,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	70 478,00	70 478,00	70 478,00	10 343 785,00	2 141 186,00	1 140 000,00	200 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2020	70 478,00	70 478,00	70 478,00	10 860 975,00	174 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 474,00	70 474,00	70 474,00	11 404 023,00	2 191 718,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 974 224,00	2 224 006,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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											
	w tym:					w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	286 840,85	0,00	0,00	0,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	0,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	355 293,66	286 589,92	286 589,92	0,00
Plan 3 kw. 2014	955 720,59	733 973,40	733 973,40	0,00	4 038 061,88	4 038 230,64	4 038 230,64	4 038 230,64	946 431,09	736 513,02	736 513,02	0,00
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	0,00	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	358 342,65	233 573,37	233 573,37	0,00
2015	929 318,04	768 006,48	768 006,48	0,00	2 392 601,00	2 392 601,00	2 392 601,00	1 884 957,00	804 617,54	681 893,31	681 893,31	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	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	87 019,44	1 459,41	1 459,41	1 007 895,97	1 007 895,97	1 007 895,97	1 007 895,97	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	1 256 373,81	418 609,00	418 609,00	418 609,00	418 609,00	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	705 630,23	395 594,53	395 594,53	395 594,53	395 594,53	395 594,53	395 594,53
2015	2 654 807,00	1 742 833,00	1 235 189,00	1 034 698,23	551 823,23	551 823,23	551 823,23	551 823,23	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2014	395 594,53	395 594,53	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już, x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	0,00
Wykonanie 2013	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 339 142,31	0,00	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	0,00
2015	1 220 185,53	0,00	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	0,00
2017	157 000,00	0,00	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	0,00
2019	70 478,00	0,00	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	0,00
2021	70 474,00	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
2023	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/60/15
z dnia 2015-05-06

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)				20 364 763,55	3 436 619,54	4 168 009,00	3 466 459,00	1 200 000,00	1 140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 050 337,04	733 850,54	18 009,00	216 459,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 314 426,51	2 702 769,00	4 150 000,00	3 250 000,00	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				777 857,04	715 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	e-Spoleczeństwo - Przeciwdziałanie									
1.1.1.1	wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ceglów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Ceglów	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 Ceglów	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sceny oraz utwardzenie terenu									
1.1.2.1	rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podciemiu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podciemiu	Urząd Gminy Ceglów	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
	za organ stanowiący Krzysztof Janicki									
	Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.13									

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	765 052,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
------	------	------	------	------

za organ stanowiący Krzysztof Janicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.13

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				19 406 906,51	2 540 778,00	4 168 009,00	3 466 459,00	1 200 000,00	1 140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 272 480,00	18 009,00	18 009,00	216 459,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2015	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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				18 134 426,51	2 522 769,00	4 150 000,00	3 250 000,00	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	5 074 000,00	824 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	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-Wółka									
1.3.2.4	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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Ograniczenie 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 6 maja 2015r.

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

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 583.341,25 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 526.952,03 zł.,
- dochody z podatków i opłat zwiększono o kwotę 28.993,19 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 306.923,77 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 56.389,22 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 306.389,22 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 250.000,00 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 479.848,25 zł.
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 371.782,75 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 851.631,00 zł.
- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 103.493,00 zł.
- zwiększono wolne środki o kwotę 1.272.589,54 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 169.212,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 240.139,00 zł.
- zaktualizowano pozycje 11.3, 11.3.2, 11.5, 11.6, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, 12.7.

Dokonane zmiany wynikają:

1. ze zwiększenia dochodów:

- ze sprzedaży składników majątkowych – samochód SEAT INCA i pojemniki w kwocie 3.251,22 zł.
- dochodów z noty obciążeniowej za żużel w Kiczkach w kwocie 480,00 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż nieruchomości (były posterunek Policji i były SKR) w kwocie 303.138,00 zł.
- refaktur za energię elektryczną SP ZOZ Cegłów w kwocie 7.250,91 zł.
- wynajmu powierzchni dachowej na potrzeby nadajnika internetowego w kwocie 299,93 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 154,27 zł.
- dochodów JST z tytułu udostępnienia danych osobowych (0,5%) w kwocie 6,20 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów do Urzędu Skarbowego od karty podatkowej w kwocie 15,00 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 19.774,37 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 428,33 zł.
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.518,82 zł.
- wpłat ze Studium Języków Obcych z Mińska Mazowieckiego dla Zespołu szkolnego w Cegłowie oraz zwrot nadpłaconych składek z ZUS dla ZS Cegłów i ZS Piaseczno w kwocie 3.484,66 zł.
- dochodów JST z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.054,77 zł.
- darowizny na rzecz gminy w kwocie 500,00 zł.
- ze zwrotu VAT za XI i XII. 2014 w kwocie 113.734,00 zł.

2. ze zmniejszenia dochodów:

- z dotacji na budowę hali o kwotę 250.000,00 zł. zgodnie z otrzymanym pismem.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – plan wydatków:

- zwiększono wydatki w kwocie 350.000,00 zł. na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie, na które zabezpieczono środki z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł.
- zgodnie z umowa zmniejszono środki na dotację celową na Urzędzie Marszałkowskiego n realizację zadania pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu o kwotę 1.428,00 zł.
- zabezpieczono środki na zakup działki pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Cegłowie w kwocie 132.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na zwrot dotacji z realizacji projektu pn. "e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz utworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów" w kwocie 212.139,00 zł. oraz odsetki w kwocie 35.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na zakup ksero dla Zespołu szkolnego w Cegłowie w celu kserowania odpowiednich materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 15.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) w kwocie 260.000,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) oraz zaplanowano środki na bieżące utrzymanie hali sportowej w latach 2017 - 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki