

**UCHWAŁA NR X/71/15**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 25 czerwca 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 Ceglówie 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.

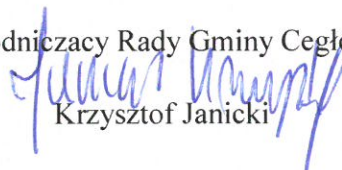
**§ 2.**

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 X/711/15  
z dnia 2015-06-25

Wyszczególnienie	z tego:																
	1	1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	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	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	0,00	6 903 366,00	0,00	2 263 228,53	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	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	0,00	6 903 366,00	0,00	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	2 000,00	2 580 327,36	1 340 000,00	1 340 000,00	6 561 913,00	3 139 845,03	3 139 845,03	4 568 193,66	253 000,00	4 315 193,66			
Wykonanie 2014	21 771 409,55	16 824 897,76	3 185 690,00	2 438,86	2 438,86	2 859 814,83	1 583 512,29	1 583 512,29	6 575 871,00	2 488 409,52	2 488 409,52	4 946 511,79	4 218,70	4 942 293,09			
2015	20 776 684,02	17 277 137,80	3 470 093,00	2 000,00	2 000,00	2 641 859,96	1 460 000,00	1 460 000,00	6 740 513,00	2 834 211,24	2 834 211,24	3 499 546,22	856 389,22	2 643 157,00			
2016	19 163 860,00	17 993 860,00	3 115 620,00	1 400,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	1 998 720,00	1 170 000,00	120 000,00	1 050 000,00			
2017	20 373 108,00	17 257 788,00	3 150 200,00	1 450,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 001 120,00	3 115 320,00	100 000,00	3 015 320,00			
2018	17 717 072,00	16 535 072,00	3 181 950,00	1 500,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	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	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	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	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	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	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	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	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	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	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	4 941 997,83
Wykonanie 2013	18 952 642,38	15 069 580,06	0,00	0,00	x	68 619,87	68 619,87	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	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	0,00	3 545 386,84
2015	21 529 038,02	16 003 686,03	0,00	0,00	0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	5 525 351,99
2016	18 956 860,00	14 806 860,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	4 150 000,00
2017	19 886 108,00	16 636 108,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	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	1 000 000,00
2019	17 124 755,00	16 184 755,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	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
2021	16 423 815,00	16 423 815,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	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
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	0,00	0,00	x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	1 728 972,97	418 609,00	28 778,34	0,00	
Wykonanie 2014	2 631 793,15	1 235 836,30	0,00	0,00	811 463,43	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	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	
2017	487 000,00	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	
2019	70 478,00	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	
2021	70 474,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>6)</sup> 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	247 250,00	418 609,00	418 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 367 920,65	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	0,00	28 778,34
Wykonanie 2014	2 595 109,51	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	0,00	28 778,34
2015	1 269 651,21	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	49 465,68
2016	207 000,00	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
2018	476 949,99	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

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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [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	1 230 668,20	2 042 131,63
2015	1 382 379,99	0,00	1 273 451,77	2 546 041,31
2016	1 175 379,99	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00
2017	688 379,99	0,00	621 680,00	621 680,00
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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 750 298,52	2 643 119,00	3 450 790,54	755 130,54	2 695 660,00	2 495 660,00	2 771 611,99	258 080,00
2016	207 000,00	207 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		
	12.1	12.1.1	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
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	208 892,22	319 253,00	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	733 973,40	4 038 061,88	4 036 230,64	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	133 171,40	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
2015	884 958,04	723 646,48	723 646,48	723 646,48	2 331 202,00	2 331 202,00	2 331 202,00	2 331 202,00	752 428,54	637 533,31	637 533,31
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	2 644 709,00	1 681 434,00	1 681 434,00	1 078 170,23	1 078 170,23	1 078 170,23	1 078 170,23	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	

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. po dniu 1 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 splaty 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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 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 X/71/15  
z dnia 2015-06-25

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)				20 378 934,55	3 450 790,54	4 168 009,00	3 466 459,00	1 200 000,00	1 140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 071 617,04	755 130,54	18 009,00	216 459,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 307 317,51	2 695 660,00	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:				2 168 797,04	2 038 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie</i>				799 137,04	737 121,54	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
1.1.1.3	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 369 660,00	1 301 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00
------	------	------	------	------

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


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						
1.1.2.1	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015	1 205 489,00	1 137 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podciemiu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podciemiu	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	164 171,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 210 137,51	1 412 009,00	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				16 937 657,51	1 394 000,00	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





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						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pelczanka 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	2 779 830,00	30 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	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
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	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	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

  
 KRZYSZTOF JANICKI  
 RADA WODNICZĄCY  
 RADY GMINY

### Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/71/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2015r.

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

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 93.842,70 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.856,30 zł.,
- dochody z podatków i opłat zwiększono o kwotę 6.966,77 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 15.406,00 zł.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 115.699,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 115.699,00 zł.
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 93.842,70 zł.
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 147.087,69 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 53.244,99 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł.
- zaktualizowano pozycje 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 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, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonane zmiany dochodów wynikają z:

- darowizny na rzecz gminy Cegłów w kwocie 22.500,00 zł.
- zmniejszenia dotacji e środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Huta Kuflewska – Wola Stanisławowska”. Kwota dotacji wynosi 100.000,00 zł. zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie . Zmniejszenie planowanej dotacji o 54.300,00 zł.
- zwiększenie z tytułu zlecenia gminie Cegłów przeprowadzenia działania informacyjno – promocyjnego dotyczącego produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak „Poznaj Dobrą Żywność” podczas festynu Sójka Mazowiecka w kwocie 5.000,00 zł.
- zwiększenie podatku od środków transportowych o kwotę 6.966,77 zł.
- zwiększenie o środki utrzymane przez ZS Cegłów na organizację Festiwalu kultury i nauki w kwocie 2.795,53 zł.
- zmniejszenie dotacji (zgodnie z przetargiem) na realizację zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cegłów w kwocie 44.360,00 zł.
- zmniejszenie dotacji (zgodnie z podpisaną umową) na realizację zadania pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych w kwocie 53.238,00 zł.
- zmniejszenie dotacji (po Aneksie) na realizację zadania pn. Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu w kwocie 7.667,00 zł.
- zmniejszenie dotacji (zg.z wnioskiem o płatność) na realizację zadania pn. Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik w kwocie 494,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – plan wydatków:

- zabezpieczono środki na Budowę wodociągu w Kiczkach Pierwszych w kwocie 30.000,00 zł.
- zaktualizowano wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Huta Kuflewska – Wola Stanisławowska”.



- zabezpieczono środki na zakup działki Zakup działki nr 546/1 i 546/2 (róg ul. Kolejowej i ul. Reja w Ceglówie) pod tworzenie przestrzeni publicznej centrum msc. Ceglów w kwocie 128.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na dotację dla Policji na zakup samochodu osobowo terenowego w wersji oznakowanej w kwocie 10.000,00 zł.
- zaktualizowano wydatki dotyczące projektów unijnych zgodnie z aneksami do umów i wnioskami o płatność.

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa:

- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiciejów z Zakupu materiałów do stworzenia obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej we wsi Wiciejów przeznaczając go na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w msc. Wiciejów (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi 80101 § 4210 i 01010 § 6050)
- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Piaseczno z Zagospodarowanie terenu za szkołą z uwzględnieniem boiska sportowego (wywiezienie ziemi, zasianie trawy) przeznaczając go na Budowę łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy odpowiednimi klasyfikacjami budżetowymi 80101 § 4300 i 80101 § 6050).
- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Kiczki Pierwsze z budowy placu zabaw w Kiczkach w kwocie 10.000,00 zł. przeznaczając na budowę sieci wodociągowej w kiczkach Pierwszych w kwocie 5.000,00 zł. i remont kuchni w Domu Ludowym w kiczkach pierwszych w kwocie 5.000,00 zł. Pozostała kwota funduszu w kwocie 1.869,97 zł. pozostała bez zmian na zakup krzeseł do domu Ludowego w Kiczkach.
- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Kiczki Drugie z budowy placu zabaw w kwocie 10.000,00 zł. przeznaczając na remont przepustu przy drodze gminnej w kwocie 4.700,00 zł. i zakup urządzenia do ćwiczeń wraz z montażem na placu zabaw przy Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych w kwocie 5.300,00 zł. Pozostała kwota funduszu w kwocie 2.588,55 zł. pozostała bez zmian na zakup krzeseł do domu Ludowego w Kiczkach.
- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Pełczanka w kwocie 12.162,72 zł. Nowe przedsięwzięcia to: wytyczenie przez geodetę terenu pod ogrodzenie świetlicy wiejskiej w kwocie 1.000,00 zł., wynajem świdra do wiercenia otworów pod słupki ogrodzenia w kwocie 200,00 zł. oraz zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia w kwocie 10.862,72 zł.
- dokonano zmiany przeznaczenia funduszu Sołeckiego sołectwa Rososz w kwocie 7.7478,61 zł. Zmiany dokonano z modernizacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej na zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w kwocie 6.478,61 zł. oraz wytyczenie przez geodetę terenu placu zabaw w kwocie 1.000,00 zł..
- dokonano zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Skwarne w kwocie 8.516,57 zł. z remontu budynku świetlicy wiejskiej na wykonanie projektu modernizacji istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości we wsi Skwarne.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano przedsięwzięcie pn. Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów oraz przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu Wiciejów - Wólka Wiciejowska, Ceglów, Kiczki - wodociągowanie wsi.