

**UCHWAŁA NR XV/105/15**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 29 października 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 2015r., poz. 1515) 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.

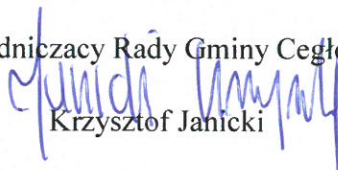
**§ 2.**

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 XV/105/15  
z dnia 2015-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
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	0,00	21 585,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	17 048 185,58	2 904 854,00	2 297,53	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	2 710 284,43	1 415 631,34	6 903 366,00	2 263 228,53	6 903 366,00	2 263 228,53	6 903 366,00	11 805,57	588 760,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	21 555 279,39	3 150 721,00	2 000,00	2 000,00	2 580 327,36	1 340 000,00	2 580 327,36	1 340 000,00	6 561 913,00	3 139 845,03	6 561 913,00	3 139 845,03	6 561 913,00	253 000,00	4 315 193,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 771 409,55	3 185 690,00	2 438,86	2 438,86	2 859 814,83	1 583 512,29	2 859 814,83	1 583 512,29	6 575 871,00	2 498 409,52	6 575 871,00	2 498 409,52	6 575 871,00	4 218,70	4 942 293,09	0,00	0,00
2015	21 331 098,86	3 470 093,00	2 000,00	2 000,00	2 659 428,46	1 460 000,00	2 659 428,46	1 460 000,00	6 767 513,00	3 322 122,98	6 767 513,00	3 322 122,98	6 767 513,00	856 535,56	2 576 675,86	0,00	0,00
2016	19 407 860,00	3 115 620,00	1 400,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	6 792 690,00	1 998 720,00	6 792 690,00	120 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2017	20 787 108,00	3 150 200,00	1 450,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	6 800 250,00	2 001 120,00	6 800 250,00	100 000,00	2 935 320,00	0,00	0,00
2018	19 801 072,00	3 181 950,00	1 500,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	6 820 100,00	2 025 500,00	6 820 100,00	60 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00
2019	19 199 233,00	3 232 474,00	1 550,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	6 845 552,00	2 037 721,00	6 845 552,00	370 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	19 859 756,53	3 285 123,00	1 600,00	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	6 861 679,00	2 050 005,00	6 861 679,00	60 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
2021	16 554 289,00	3 301 798,00	1 650,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	6 888 000,00	2 061 900,00	6 888 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	16 953 845,00	3 356 444,00	1 700,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	6 911 987,00	2 079 015,00	6 911 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 089 214,62	4 895 632,00	1 700,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	6 911 987,00	2 079 015,00	6 911 987,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań w ramach opieki publicznej, zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	66 619,87	66 619,87	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	73 000,00	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	80 913,26	8 453,04	0,00	3 545 386,84	
2015	22 083 452,86	16 760 673,87	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00	8 000,00	5 322 778,99	
2016	19 200 860,00	14 750 860,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	53 200,00	3 000,00	4 450 000,00	
2017	20 300 108,00	14 650 108,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	5 650 000,00	
2018	19 324 122,01	15 724 122,01	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	3 600 000,00	
2019	19 128 755,00	15 488 755,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	3 640 000,00	
2020	19 789 278,53	15 589 278,53	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	4 200 000,00	
2021	16 483 815,00	16 483 815,00	0,00	0,00	x	16 200,00	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	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
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	2 631 793,15	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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] + [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	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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
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	1 230 668,20	2 042 131,63
2015	1 382 379,99	0,00	1 137 213,57	2 409 803,11
2016	1 175 379,99	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00
2017	688 379,99	0,00	3 101 680,00	3 101 680,00
2018	211 430,00	0,00	814 949,99	814 949,99
2019	140 952,00	0,00	1 340 478,00	1 340 478,00
2020	70 474,00	0,00	1 090 478,00	1 090 478,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.1}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.2}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.3}$	$\frac{(2.1.3.1) + (5.1)}{9.4}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.5}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.6}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.6.1}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.7}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{9.7.1}$	
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	5,91%	4,02%	0,00	4,02%	0,09	6,75%	8,45%	TAK	TAK	
2016	1,34%	1,33%	0,00	1,33%	0,17	6,02%	7,72%	TAK	TAK	
2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,15	9,09%	10,79%	TAK	TAK	
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,04	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2019	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,09	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,06	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,00	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,07%	2,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty, kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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>	
							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	6 706 792,45	2 691 818,00	3 450 790,54	755 130,54	2 695 660,00	2 495 660,00	2 768 578,99	58 540,00	
2016	207 000,00	207 000,00	8 922 818,00	2 074 575,00	4 473 009,00	23 009,00	4 450 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2017	487 000,00	487 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	5 871 459,00	221 459,00	5 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	
2018	476 949,99	476 949,99	9 843 605,00	2 117 911,00	3 805 000,00	205 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	70 478,00	70 478,00	10 343 785,00	2 141 186,00	3 845 000,00	205 000,00	3 640 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
2020	70 478,00	70 478,00	10 860 975,00	174 900,00	4 405 000,00	205 000,00	4 200 000,00	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, kredyty, 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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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	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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1			
LP												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	286 840,85	0,00	0,00	6 895,00	0,00	319 253,00	0,00	355 293,66	286 589,92	0,00	0,00
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	0,00	355 293,66	286 589,92	0,00	0,00
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	4 036 230,64	0,00	946 431,09	736 513,02	0,00	0,00
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	0,00	358 342,65	233 573,37	0,00	0,00
2015	887 028,04	725 716,48	725 716,48	2 260 427,00	1 400 956,00	1 400 956,00	1 400 956,00	0,00	755 096,54	622 580,31	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
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	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 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	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
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	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	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	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	395 594,53	395 594,53
2015	2 107 997,00	556 072,00	556 072,00	1 684 441,23	1 684 441,23	1 684 441,23	1 684 441,23	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
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

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 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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
Wykonanie 2013	0,00	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariskowego 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności, 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 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 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

ANZEWODNICZACY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/105/15  
z dnia 2015-10-29

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)				32 603 934,55	3 450 790,54	4 473 009,00	5 871 459,00	3 805 000,00	3 845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 617,04	755 130,54	23 009,00	221 459,00	205 000,00	205 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 507 317,51	2 695 660,00	4 450 000,00	5 650 000,00	3 600 000,00	3 640 000,00
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:				14 393 797,04	2 038 781,54	305 000,00	2 405 000,00	2 605 000,00	2 705 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 137,04	737 121,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.1.1.3	e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	704 327,04	676 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 990 052,00
205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	98 530,00
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 522,00
4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 478 530,00

5 000,00	0,00	0,00	0,00	98 530,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Ograniczenie 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 569 660,00</b>	<b>1 301 660,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jeźdź	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	5 000 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED	CEGŁÓW	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.5	Ograniczenie 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
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	1 500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
1.1.2.8	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podcierniu	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	164 171,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00
1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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
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 Wściejów-Wółka 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

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	511 522,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

za organ stanowiący Krzysztof Janicki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04

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	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

Krzysztof Janicki  
RADA GMINY  
Krzysztof Janicki  
Krzysztof Janicki



**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 października 2015r.**

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

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 523.914,84 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 590.249,64 zł.,
- dochody z podatków i opłat zwiększono o kwotę 17.568,50 zł.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 27.000,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 457.411,74 zł.
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 66.334,80 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 146,34 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 66.481,14 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 523.914,84 zł.
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 726.487,84 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 202.573,00 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 43.506,07 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 48.699,00 zł.
- zaktualizowano pozycje 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.

Z uwagi na uchwalenie planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano w Wieloletniej Prognozie finansowej oraz wprowadzono do realizacji w latach 2016 - 2020 następujące przedsięwzięcia:

W wydatkach bieżących:

- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy. Okres realizacji: 2016 - 2020. Wartość 5.000,00 zł.
- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty. Okres realizacji: 2016 - 2020. Wartość 20.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

- Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź. Okres realizacji: 2016 - 2020. Wartość 5.000.000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED. Okres realizacji: 2018 - 2020. Wartość 1.000.000,00 zł.
- Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych. Okres realizacji: 2017 - 2020. Wartość 1.500.000,00 zł.
- Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji: 2017 - 2020. Wartość 1.200.000,00 zł.
- Realizacja ścieżek rowerowych. Okres realizacji: 2017 - 2020. Wartość 2.000.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji: 2016 - 2020. Wartość 1.500.000,00 zł.

Przewodniczący Gminy Ceglów

za organ stanowiący Krzysztof Janicki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.11.04

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki

strona 21 z 22

Krzysztof Janicki