

UCHWAŁA NR XVIII/144/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 grudnia 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 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 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 XVIII/144/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5								
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	17 045 518,07	16 059 782,81	0,00	2 904 854,00	2 297,53	2 710 284,43	0,00	1 415 631,34	0,00	6 903 366,00	0,00	2 263 228,53	0,00	985 735,26	21 585,37	0,00				
Wykonanie 2013	17 048 185,58	16 447 619,72	2 904 854,00	2 904 854,00	2 297,53	2 710 284,43	0,00	1 415 631,34	0,00	6 903 366,00	0,00	2 263 228,53	0,00	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	3 150 721,00	2 000,00	2 580 327,36	2 859 814,83	1 340 000,00	6 561 913,00	6 561 913,00	6 561 913,00	3 139 845,03	0,00	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	3 185 690,00	2 438,86	2 859 814,83	2 889 043,51	1 583 512,29	6 575 871,00	6 575 871,00	6 575 871,00	2 498 409,52	0,00	4 946 511,79	4 218,70	4 942 293,09				
2015	21 369 527,02	18 169 401,06	3 470 093,00	3 470 093,00	200,00	2 889 043,51	2 889 043,51	1 645 467,28	6 767 513,00	6 767 513,00	6 767 513,00	3 122 284,70	0,00	3 200 125,96	866 526,21	2 333 599,75				
2016	19 407 860,00	17 997 860,00	3 115 620,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	6 792 690,00	6 792 690,00	1 998 720,00	0,00	1 410 000,00	120 000,00	1 290 000,00				
2017	20 787 108,00	17 751 788,00	3 150 200,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	6 800 250,00	6 800 250,00	2 001 120,00	0,00	3 035 320,00	100 000,00	2 935 320,00				
2018	19 801 072,00	16 539 072,00	3 181 950,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	6 820 100,00	6 820 100,00	2 025 500,00	0,00	3 262 000,00	60 000,00	3 202 000,00				
2019	19 199 233,00	16 829 233,00	3 232 474,00	3 232 474,00	1 550,00	2 784 366,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	6 845 552,00	6 845 552,00	2 037 721,00	0,00	2 370 000,00	370 000,00	2 000 000,00				
2020	19 859 756,53	16 679 756,53	3 285 123,00	3 285 123,00	1 600,00	2 801 169,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	6 861 679,00	6 861 679,00	2 050 005,00	0,00	3 180 000,00	60 000,00	3 120 000,00				
2021	16 554 289,00	16 494 289,00	3 301 798,00	3 301 798,00	1 650,00	2 831 926,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	6 888 000,00	6 888 000,00	2 061 900,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2022	16 953 845,00	16 953 845,00	3 356 444,00	3 356 444,00	1 700,00	2 863 217,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	6 911 987,00	6 911 987,00	2 079 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	4 895 632,00	4 895 632,00	1 700,00	2 863 217,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	6 911 987,00	6 911 987,00	2 079 015,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędziów preżytych z obywateli państwa, sędziów publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	2.1.3.1.2	
Lp	2									2.2
Wykonanie 2012	19 057 580,80	14 115 582,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	68 619,87	68 619,87	0,00	0,00	3 883 062,32
Plan 3 kw. 2014	22 785 351,82	17 116 212,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 913,26	78 540,30	8 453,04	0,00	3 545 386,84
2015	21 732 703,29	16 675 354,77	0,00	0,00	0,00	30 802,00	30 000,00	2 804,00	0,00	5 057 348,52
2016	19 240 087,74	14 790 087,74	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00	4 450 000,00
2017	20 480 108,00	14 830 108,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2018	19 494 072,00	15 894 072,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2019	19 128 755,00	15 488 755,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	3 640 000,00
2020	19 789 278,53	15 589 278,53	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	16 483 815,00	16 483 815,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	0,00	0,00	0,00	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:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-363 176,27	1 632 827,48	0,00	0,00	1 272 589,54	52 404,01	310 772,26	310 772,26	49 465,68	0,00		
2016	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	307 000,00	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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty 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 określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	167 772,26	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 000,00	307 000,00	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	993 202,26	0,00	1 494 046,29	2 766 635,83
2016	825 430,00	0,00	3 207 772,26	3 207 772,26
2017	518 430,00	0,00	2 921 680,00	2 921 680,00
2018	211 430,00	0,00	645 000,00	645 000,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8)}{(5.1) + (1)}$	
Wykonanie 2012	1,77%	-0,68%	-0,68%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,89%	1,89%	1,89%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,54%	1,81%	1,81%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	7,48%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,85%	3,99%	3,99%	0,11	6,75%	8,45%	TAK	TAK	
2016	1,14%	1,13%	0,00	0,17	6,59%	8,29%	TAK	TAK	
2017	1,73%	1,73%	0,00	0,15	9,59%	11,29%	TAK	TAK	
2018	1,78%	1,78%	0,00	0,04	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2019	0,56%	0,56%	0,00	0,09	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,06	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,00	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2023	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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	6 816 973,54	2 696 084,25	3 176 484,67	631 422,67	2 545 062,00	2 340 511,00	2 661 128,52	55 709,00	
2016	167 772,26	167 772,26	8 922 818,00	2 074 575,00	4 414 485,00	21 285,00	4 393 200,00	4 393 200,00	0,00	0,00	
2017	307 000,00	307 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 956 459,00	226 459,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	
2018	307 000,00	307 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	1 725 000,00	205 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2019	70 478,00	70 478,00	10 343 785,00	2 141 186,00	1 685 000,00	205 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
2020	70 478,00	70 478,00	10 860 975,00	174 900,00	1 065 000,00	205 000,00	860 000,00	860 000,00	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 (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	286 840,85	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	319 253,00	319 253,00	319 253,00	355 293,66	286 589,92	286 589,92	
Plan 3 kw. 2014	955 720,59	733 973,40	733 973,40	4 038 061,88	4 036 230,64	4 036 230,64	946 431,09	736 513,02	736 513,02	
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	358 342,65	233 573,37	233 573,37	
2015	716 691,29	579 019,97	579 019,97	1 694 791,85	1 394 791,85	1 394 791,85	626 461,39	513 329,43	513 329,43	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
	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	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00
Wykonanie 2013	1 962 907,12	1 240 055,17	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
Plan 3 kw. 2014	4 284 112,38	3 237 656,64	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
Wykonanie 2014	2 869 867,21	2 285 129,28	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
2015	2 415 487,00	549 962,04	549 962,04	549 962,04	1 978 656,92	1 978 656,92	1 978 656,92	1 978 656,92	1 978 656,92	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskonowanego 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 wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	418 609,00	418 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/144/15
z dnia 2015-12-29

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)				22 708 275,40	3 176 484,67	4 414 485,00	3 956 459,00	1 725 000,00	1 685 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 972 406,89	631 422,67	21 285,00	226 459,00	205 000,00	205 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 735 868,51	2 545 062,00	4 393 200,00	3 730 000,00	1 520 000,00	1 480 000,00
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:				4 607 586,89	2 015 424,67	54 976,00	490 000,00	525 000,00	545 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				699 926,89	613 413,67	3 276,00	10 000,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	8 000,00	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	576 712,89	552 915,67	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
1 065 000,00	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
860 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 522,00
865 000,00	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	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	24 684,00	21 408,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 907 660,00	1 402 011,00	51 700,00	480 000,00	520 000,00	540 000,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED	CEGŁÓW	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.2.5	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	1 303 489,00	1 237 840,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	300 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00
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	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 380 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
100 000,00	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

za organ stanowiący Krzysztof Janicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

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				18 100 688,51	1 161 060,00	4 359 509,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 828 208,51	1 143 051,00	4 341 500,00	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	8 010 827,51	30 500,00	1 264 500,00	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	2 768 830,00	19 000,00	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	2016	265 000,00	65 000,00	200 000,00	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	231 551,00	204 551,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/144/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 grudnia 2015r. - objaśnienia

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

- Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 221.726,31 zł.
- Dochody bieżące zwiększono o kwotę 81.702,9 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 1.800,00 zł.
- Dochody z podatków i opłat zwiększono o kwotę 65.816,40 zł., w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 83.785,35 zł.
- Dochody z dotacji i śr. przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 168.266,75 zł.
- Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 303.429,21 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 9.990,65 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 360.904,04 zł.
- Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 256.334,20 zł.,
- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 104.569,84 zł.
- Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 139.177,73 zł., w tym kredyty zmniejszono o kwotę 139.177,73 zł.
- Zweryfikowano kwotę długu
- Zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 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, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Zwiększenie w dochodach bieżących oraz majątkowych wynikają z:

- środków otrzymanych na decyzje o budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 1.715,76 zł.
- środków z opłat za wodę i ścieki w kwocie 96.000,00 zł.
- dopłaty do odszkodowania za wiatę przystankową w kwocie 144,90 zł.
- wpływów z czynszów w kwocie 79.471,01 zł.
- ze sprzedaży działek w Wólce Wiciejowskiej i Tyborowie w kwocie 9.950,00 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 12.385,34 zł.
- czynszu za wynajem powierzchni UG w kwocie 100 zł.
- wpływów z refaktur za energię elektryczną wraz z odsetkami w kwocie 1.065,96 zł.
- dochodów gminy Ceglów za udostępnienie danych osobowych w kwocie 9,30 zł.
- ze sprzedaży majątku (telefon) w kwocie 40,65 zł.
- dochodów w wysokości 0,3% za terminowe przelewy podatków do Urzędu Skarbowego w kwocie 3.919,08 zł.
- wpływów środków w ramach współfinansowania Pylonu umieszczonego przy targowisku gminnym w Ceglówie w kwocie 1219,51 zł.
- wynajmu Sali konferencyjnej w UG na szkolenie w kwocie 3414,63 zł.
- karty podatkowej w kwocie 1.552,01 zł.
- podatku od nieruchomości w kwocie 83.785,35 zł.
- podatku rolnego w kwocie 40.762,86 zł.
- podatku leśnego w kwocie 12.243,72 zł.
- kosztów za upomnienia w kwocie 843,60 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 687,68 zł.
- opłaty targowej w kwocie 2.320,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł.
- opłaty skarbowej w kwocie 682,00 zł.
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 311,89 zł.
- wynajmu Sali w Zespole Szkolnym w Ceglówie w kwocie 3.738,02 zł.
- wpływów z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach na terenie gminy Ceglów w kwocie 31.283,80 zł.
- dochodów gminy Ceglów z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 10.731,10 zł.

- kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 296,00 zł.
- wypłaty odszkodowania za kradzież kosy w kwocie 2.595,03 zł.
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 362,74 zł.
- opłaty produktowej w kwocie 358,09 zł.
- darowizn dla Gminy Cegłów w kwocie 1.030,00 zł.
- wpłat za zajęcia odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie w kwocie 4.411,43 zł.
- refundacji z realizacji projektu pn. Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów, który zakończył się w 2014r. w kwocie 22.500,02 zł.
- zwiększenia środków z Ministerstwa Sportu na realizację zadania 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 250.000,00 zł.
- wpływ środków za zajęcia fitness w kwocie 1.790,00 zł.

Zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych wynikają z:

- odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę i ścieki w kwocie 1.600,00 zł.
- darowizn w kwocie 6.000,00 zł.
- wpłat mieszkańców za przyłącza w kwocie 1.500,00 zł.
- z rezerwacji miejsca handlowego na targowisku w Cegłowie w kwocie 2.150,00 zł.
- umowy podpisanej z WFOŚiGW na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 2.035,10 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 16.271,67 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł.
- za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18.145,95 zł.
- udziału w PIT od osób prawnych w kwocie 1.800,00 zł.
- odsetek od lokat bankowych w kwocie 6.652,78 zł.
- wpłat za uczestnictwo uczniów w zajęciach z języka angielskiego z programu Yuangster Plus w kwocie 255,00 zł.
- braku refundacji z realizacji zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów) w kwocie 559.471,00 zł. (wpływa w 2016r.)
- podpisanego aneksu na realizację zadania e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów w kwocie 157.601,75 zł.
- barku refundacji z realizacji zadania Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki w kwocie 22.544,21 zł. (wpływ w 2016r.)
- braku refundacji za opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 10.665,00 zł. (wpływ w 2016r.)

Zmiany wydatków wynikają z:

- zwiększenia realizacji zadania Budowa wodociągu w Kiczkach Pierwszych i Cegłowie ul. spokojna i Świerkowa o kwotę 4.000,00 zł.
- zmniejszenia realizacji zadania Pełczanka (msc. gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami - zmniejszenie o kwotę 64.500,00 zł.
- zmniejszenia realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie o kwotę 39.227,74 zł. (w wyniku zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW)