

**UCHWAŁA NR XVIII/146/15**  
**RADY GMINY CEGLÓW**  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceglów  
na lata 2016 – 2022.**

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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 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.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ceglów na lata 2016 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ceglów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.**

Z dniem 31.12.2015r. traci moc Uchwała Nr III/13/14 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023 z 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Janicki

- zmniejszenia środków na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 2.035,10 zł. w wyniku podpisanej umowy z WFOŚiGW
- zmniejszenia dotacji dla publicznej szkoły oraz niepublicznych przedszkoli w kwocie 10.047,00 zł.
- zmniejszenia środków na realizację zadania pn. 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 1.981,80 zł. (przeniesienie na wydatki bieżące i inwestycyjne w 2016r.)
- zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na realizację zadania pn. 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 27.005,80 zł.
- zmniejszenia środków na wydatki GKRPAiN w związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 18.145,95 zł.
- zmniejszenia środków na realizację zadania e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów w związku z podpisaniem aneksem
- zmniejszenie kwoty dotacji dla Gm. Latowicz w związku z realizacją zadania Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki w kwocie 2.831,00 zł. (środki zostaną przekazane w 2016r. po otrzymaniu przez gm. Cegłów refundacji)

Ponadto z załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Przeniesiono wydatki na Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy oraz warsztaty z roku 2016 na rok 2017 w kwocie łącznej 5.000,00 zł.
- Zabezpieczono środki w kwocie 3.276,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń z projektu "Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów",

Wydatki majątkowe:

- Zmniejszono o kwotę ogółem 4.000.000,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź oraz przeniesiono wydatek w kwocie 100.000,00 z 2016r. na rok 2020,
- Zmniejszono o kwotę ogółem 800.000,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED,
- Zmniejszono o kwotę ogółem 1.200.000,00 zł. wydatki na przedsięwzięcie Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych,
- Zmniejszono o kwotę ogółem 960.000,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej,
- Zwiększono o kwotę 15.024,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów w 2015r. oraz zabezpieczono środki na to zadanie w 2016r. w kwocie 11.700,00 zł.
- zmniejszono o kwotę ogółem 1.600.000,00 zł. wydatki na przedsięwzięcie Realizacja ścieżek rowerowych.
- Zmniejszono o kwotę ogółem 1.200.000,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- Zmniejszono o kwotę 64.500,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów oraz zabezpieczono wydatki w tej samej kwocie w 2016r.,

- zwiększono o kwotę 4.000,00 zł. wydatki na realizację przedsięwzięcia Budowa wodociągu.
- zabezpieczono wydatki w kwocie 200.000,00 zł. w 2016 r. na realizację przedsięwzięcia Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków

Przewodniczący Gminy Cegłów

  
Krzysztof Janicki

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/146/15  
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]*[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2013	17 048 185,58	16 447 619,72	2 904 854,00	2 297,53	2 710 284,43	1 415 631,34	6 903 366,00	2 263 228,53	600 565,86	11 805,57	588 760,29
Wykonanie 2014	21 771 409,55	16 824 897,76	3 185 690,00	2 438,86	2 859 814,83	1 583 512,29	6 575 871,00	2 498 409,52	4 946 511,79	4 218,70	4 942 293,09
Plan 3 kw. 2015	21 242 238,88	17 738 252,46	3 470 093,00	2 000,00	2 659 428,46	1 460 000,00	6 767 513,00	3 162 488,00	3 503 986,42	856 535,56	2 647 450,86
2016	18 350 170,00	17 555 566,00	3 704 871,00	2 000,00	3 147 243,00	1 640 000,00	7 150 721,00	2 303 773,00	794 604,00	20 000,00	774 604,00
2017	19 961 788,00	17 151 788,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	2 810 000,00	30 000,00	2 780 000,00
2018	18 029 122,01	17 969 122,01	3 920 000,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	17 905 709,00	17 825 709,00	3 926 000,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	17 993 016,00	17 933 016,00	3 936 000,00	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	17 886 526,00	17 826 526,00	3 945 000,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	17 186 526,00	17 126 526,00	3 945 000,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 952 642,38	15 069 580,06	0,00	0,00	0,00	x	66 893,64	0,00	0,00	3 883 062,32
Wykonanie 2014	19 139 616,40	15 594 229,56	0,00	0,00	0,00	x	78 540,30	8 453,04	0,00	3 545 386,84
Plan 3 kw. 2015	21 994 592,88	16 398 641,89	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	8 000,00	0,00	5 595 950,99
2016	20 032 679,00	15 353 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 679 465,00
2017	19 604 788,00	15 574 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	4 030 000,00
2018	17 422 122,01	16 002 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2019	17 455 233,00	15 915 233,00	0,00	0,00	0,00	x	37 200,00	0,00	0,00	1 540 000,00
2020	17 542 540,00	15 742 540,00	0,00	0,00	0,00	x	25 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	17 436 048,00	17 436 048,00	0,00	0,00	0,00	x	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 437 067,01	16 437 067,01	0,00	0,00	0,00	x	16 200,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	-1 682 509,00	1 850 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 281,26	1 682 509,00	0,00	0,00	
2017	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	749 458,99	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>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 476,00	450 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 476,00	450 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 478,00	450 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 458,99	749 458,99	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] - ([1.1] + [2.1] - [2.1]) - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	4 073 352,17	0,00	1 378 039,66	2 193 133,30
Wykonanie 2014	1 902 615,53	0,00	1 230 668,20	2 042 131,63
Plan 3 kw. 2015	1 382 379,99	0,00	1 339 610,57	2 612 200,11
2016	3 064 888,99	0,00	2 202 352,00	2 202 352,00
2017	2 707 888,99	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00
2018	2 100 888,99	0,00	1 967 000,00	1 967 000,00
2019	1 650 412,99	0,00	1 910 476,00	1 910 476,00
2020	1 199 936,99	0,00	2 190 476,00	2 190 476,00
2021	749 458,99	0,00	390 478,00	390 478,00
2022	0,00	0,00	689 458,99	689 458,99

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wykonaniu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wykonaniu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dechodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 poprzednich lat) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wykonaniu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dechodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
LP	9.1	9.2	9.5	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)]}{(1)}$	$\frac{[(0.1.) + (1.2.1.) + (1.3.1.) + (1.3.2.) + (1.3.3.) + (1.3.4.) + (1.3.5.)]}{(1.3.1.) + (1.3.2.) + (1.3.3.) + (1.3.4.) + (1.3.5.)}$	$\frac{[(0.1.) + (1.2.1.) + (1.3.1.) + (1.3.2.) + (1.3.3.) + (1.3.4.) + (1.3.5.)]}{(1.3.1.) + (1.3.2.) + (1.3.3.) + (1.3.4.) + (1.3.5.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	1,89%	1,89%	0,08	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	0,06	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,93%	4,03%	0,10	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,08%	1,08%	0,12	1,08%	8,05%	7,43%	TAK	TAK	
2017	2,05%	2,05%	0,08	2,05%	9,37%	8,75%	TAK	TAK	
2018	3,61%	3,61%	0,11	3,61%	10,17%	9,55%	TAK	TAK	
2019	2,72%	2,72%	0,11	2,72%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2020	2,64%	2,64%	0,13	2,64%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2021	2,61%	2,61%	0,03	2,61%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2022	4,45%	4,45%	0,04	4,45%	8,72%	8,72%	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 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>
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 706 095,45	2 637 820,00	3 450 790,54	755 130,54	2 695 660,00	2 495 660,00	2 768 578,99	58 540,00
2016	0,00	0,00	6 893 611,00	2 407 200,00	3 664 729,00	479 029,00	3 185 700,00	3 185 700,00	1 235 810,00	257 955,00
2017	357 000,00	357 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	4 715 039,00	685 039,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00
2018	607 000,00	607 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	2 101 678,00	681 678,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2019	450 476,00	450 476,00	10 343 785,00	2 141 186,00	2 138 495,00	598 495,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2020	450 476,00	450 476,00	10 860 975,00	2 141 186,00	2 046 005,00	246 005,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	450 478,00	450 478,00	11 404 023,00	2 191 718,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 458,99	749 458,99	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
			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 <sup>14)</sup>			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			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	
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	884 958,04	723 646,48	723 646,48	2 331 202,00	2 331 202,00	2 331 202,00	752 428,54	637 533,31	637 533,31			
2016	38 745,00	34 245,00	34 245,00	559 471,00	0,00	0,00	3 276,00	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			

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 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 wyłączenie 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
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							
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							
Plan 3 kw. 2015	2 433 169,00	1 469 295,00	1 469 295,00	1 078 769,23	1 078 769,23	1 078 769,23	1 078 769,23	0,00	0,00							
2016	51 700,00	0,00	0,00	54 976,00	54 976,00	54 976,00	54 976,00	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							

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 500,00
Wykonanie 2014	2 566 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 476,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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**  
**RADY GMINY**  
Krzysztof Janicki

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/146/15  
z dnia 2015-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 394 051,51	4 715 039,00	2 101 678,00	2 138 495,00	2 046 005,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 111 654,00	685 039,00	681 678,00	598 495,00	246 005,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 282 397,51	4 030 000,00	1 420 000,00	1 540 000,00	1 800 000,00	
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:				3 793 173,00	490 000,00	525 000,00	545 000,00	865 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				49 684,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	20 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.1.1.3	Ograniczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 743 489,00	480 000,00	520 000,00	540 000,00	860 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED	CEGŁÓW	2018	2020	200 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	12 236 522,00
200 000,00	200 000,00	25 000,00
0,00	0,00	12 211 522,00
0,00	0,00	11 725 000,00

0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	11 700 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	60 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	240 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
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	2016	1 303 489,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	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	40 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
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				19 600 878,51	3 609 753,00	4 225 039,00	1 576 678,00	1 593 495,00	1 181 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 061 970,00	475 753,00	675 039,00	676 678,00	593 495,00	241 005,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	5 025,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	194 000,00	38 000,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00
1.3.1.4	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Gminie Cegłów - Usunięcie barszczu zagrażającego życiu mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	1 662 945,00	436 748,00	436 034,00	436 673,00	353 490,00	0,00

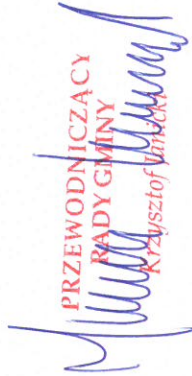
Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	511 522,00
200 000,00	200 000,00	0,00
200 000,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 538 908,51	3 134 000,00	3 550 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Ceglówie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Ceglów	2014	2017	5 074 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej podsiłnieniowej w Gminie Ceglów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc. Gminy Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2012	2021	8 010 527,51	82 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Ceglów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	2 749 830,00	325 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Ceglów	2013	2016	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno - Poprawa bytu mieszkańców, poprawa jakości dróg w gminie Ceglów	Urząd Gminy Ceglów	2015	2016	204 551,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	511 522,00
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

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Krzysztof Janicki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/146/15 Rady Gminy Cegłów - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2022 ujęto następujące kwoty:  
W 2016r.:

1. Dochody ogółem w wysokości 18.350.170,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 17.555.566,00 zł.
3. Dochody majątkowe w wysokości 794.604,00 zł.
4. Wydatki ogółem w wysokości 20.032.679,00 zł.
5. Wydatki bieżące w wysokości 15.353.214,00 zł.
6. Wydatki majątkowe w wysokości 4.679.465,00 zł.
7. Przychody w wysokości 1.850.281,26 zł.
8. Rozchody w wysokości 167.772,26 zł.

Powyższe kwoty wynikają z:

Dochodów z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przyłączy w łącznej kwocie 863.000,00 zł.
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów wraz z odsetkami w kwocie 69.762,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 12.483,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 32.758,00 zł.
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38.052,00 zł.
- wpływy na festyn „Sójka Mazowiecka 2016” w kwocie 32.000,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.240,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.362.393,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.061.300,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 13.100,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 3.704.871,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 7.150.721,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.500,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 223.155,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 80.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w publicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 10.000,00 zł.

- opłaty rodziców za udział dzieci w programie Yuangster Plus realizowanym w III kl. Gimnazjum zespołu szkolnego w Cegłowie w kwocie 255,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 210.000,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.308.000,00 zł.
- dotacji na skł. na ubez. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 18.900,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 2.400,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 116.100,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.000,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 30.000,00 zł.
- refundacja środków z realizacji zadania pn. „e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów”, którego realizacja zakończona została w 2015r. w kwocie 30.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami w kwocie 480.850,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- z refundacji za pracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Cegłów wykonany w 2015r. w kwocie 8.745,00 zł.
- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Cegłów” w kwocie 391.181,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek niezabudowanych) w kwocie 20.000,00 zł.
- refundacja środków z realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy Cegłów) w kwocie 559.471,00 zł.
- refundacja środków z realizacji projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki w kwocie 15.133,00 zł.
- dotacja 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 200.000,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki:

- dotacja dla spółek wodnych w kwocie 15.000,00 zł.
- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 18.000,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody) kwota 843.150,00 zł.
- na inwestycje tj. Budowa sieci wodociągowej w msc gm. Cegłów: Kiczki Pierwsze, Cegłów ul. Spokojna i Świerkowa, Skupie – Wola Stanisławowska (325.000,00 zł.), wykonanie projektu rurociągu tłoczego kanalizacji w Cegłowie z ul. Leśnej do oczyszczalni ścieków (36.000,00 zł.), dokończenie opracowania projektów na budowę kanalizacji w Pełczance i Wiciejowie (46.000,00 zł.), budowa bazy przy oczyszczalni ścieków (200.000,00 zł.), zakup węża z głowicą do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (6.000,00 zł.).

- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 10.000,00 zł.
- dotacja celowa na powiatu na budowę chodnika w Cegłowie na ul. Willowej w kwocie 106.000,00 zł. Z uwagi na to, że ul. Willowa w Cegłowie jest drogą powiatową, a w budżecie powiatu zabezpieczono środki na ten cel, Gmina Cegłów w porozumieniu prześle środki na w/w zadanie.
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 508.000,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych w Cegłowie: ul. Konopnickiej, Orzeszkowej i Słowackiego w kwocie 300.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I i Cegłów II w kwocie 54.423,00 zł.
- przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki Pierwsze w kwocie 650.000,00 zł.
- końcowa płatność zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno, którego realizacja rozpoczęła się w 2015r. (27.000,00 zł.)
- zakup 2 wiat przystankowych i kostki brukowej wraz z montażem w Kiczkach Pierwszych (5.600,00 zł. ) i Kiczkach Drugich (5.600,00 zł.), na które zostały przeznaczone fundusze sołeckie obu sołectw.
- bieżąca obsługa targowiska gminnego kwota 51.800,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 85.100,00 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia) kwota 2.322.100,00 zł.
- na promocje Gminy Cegłów (m.in. organizacja festynu Sójka Mazowiecka) kwota 122.400,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 181.800,00 zł.
- środki na opracowanie projektu budowy nowej siedziby dla OSP Cegłów kwota 50.000,00 zł.
- wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 6.154.421,00 zł. w tym na: dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 570.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 300.000,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 176.350,00 zł., dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki (50.000,00 zł.), środki dla innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jst (20.000 zł.),
- z uwagi na podobną liczbę uczniów z orzeczeniami w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2015,
- na modernizację kuchni szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolnym w Cegłowie kwota 100.000,00 zł.
- na kontynuację projektu Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów: wydatki bieżące 3.276,00 zł., wydatki majątkowe 11.700,00 zł.
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 80.000,00 zł.
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 2.363.698,00 zł.
- na internet w związku z trwałością zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 27.000,00 zł.



- świetlice szkolne – świetlica szkolna znajdująca się w Zespole Szkolnym e Cegłowie kwota 268.239,00 zł
- na stypendia dla uczniów kwota 10.000,00 zł.
- na gospodarkę odpadami 536.555,0 zł., w tym za odbiór odpadów komunalnych 480.000,00 zł.
- na oczyszczanie miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 64.950,00 zł.
- oświetlenie uliczne w kwocie 253.000,00 zł., w tym budowa nowego oświetlenia (msc. Cegłów i Rudnik) w kwocie 80.000,00 zł.
- na świetlice wiejskie i Klub Kulturalne Zacisze w Cegłowie kwota 328.090,00 zł.
- na wykonanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 14.900,00 zł.
- na modernizację świetlicy wiejskiej w Skwarnem w kwocie 8.710,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 245.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej biblioteki Publicznej w Cegłowie na realizację rozbudowy GBP z programu Biblioteka + w kwocie 150.000,00 zł.
- wykonanie projektu rewitalizacji msc. Cegłów w kwocie 15.000,00 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 48.000,00 zł.
- realizacja 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 2.500.000,00 zł.
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 80.000,00 zł.

#### **Ponadto**

W budżecie na 2016r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 58.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ujęte zostały w § 2310 w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki z tego samego tytułu ujęte w § 2310 w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ujęte w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł., zaś wydatki z tego tytułu w § 4330 w kwocie 20.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4.679.465,00 zł., które stanowią 23,36%. Poszczególne wydatki omówiono w pkt. 2, a wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 3. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 2.767.596,00 zł., z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000,00 zł., z dofinansowań ze środków wewnętrznych w kwocie 209.360,00 zł. oraz kredytów w kwocie 1.682.509,00 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 1.682.509,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 1.682.509,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1.850.281,26 zł.: z kredytów w kwocie 1.850.281,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 167.772,26 zł. w tym na spłatę kredytu w BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł. oraz pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.772,26 zł.

Lata 2017 - 2022:

Zaplanowane dochody bieżące wynikają z wpływów podatków i opłat lokalnych oraz dotacji. Dochody majątkowe w 2017r. wynikają z umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu na Budowę Hali sportowej przy Zespole Szkolny w Cegłowie oraz z planowanej sprzedaży działek niezabudowanych. W pozostałych latach zaplanowano jedynie sprzedaż składników majątkowych.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i potrzebami gminy oraz podjętą strategią gminy i Planem Gospodarki Niskoemisyjnej przewidujące dalsze wodociągowanie i kanalizowanie gminy oraz pozyskanie środków na zadania wskazane w przedsięwzięciach zgodnie z PGN.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach na 2016r. zaplanowano realizację zadań wieloletnich rozpoczętych w latach poprzednich:

1. Kontynuację wodociągowania msc. w Gminie Cegłów (w roku 2016 msc. Kiczki Pierwsze, Cegłów ul. Spokojna i Świerkowa oraz Skupie - Wola Stanisławowska) łącznie 325.000,00 zł.
2. Kontynuację kanalizowania msc. Gminy Cegłów (w 2016r. rurowcią tłoczny w Cegłowie od ul. Leśnej do oczyszczalni ścieków oraz projekty kanalizacji w Pełczance i Wiciejowie zgodnie z podpisanymi umowami) łącznie 82.000,00 zł.
3. Kontynuacja budowy bazy przy oczyszczalni ścieków 200.000,00 zł.
4. Kontynuacja budowy hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie 2.500.000,00 zł.
5. Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno 27.000,00 zł.
6. Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów:

- bieżące 3.276,00 zł.

- majątkowe 11.700,00 zł.

Ponadto w związku z podjętym planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategią Gminy zaplanowano wkład własny w latach 2016 - 2020 na wnioski planowane do złożenia.

W latach 2016 - 2019 zaplanowano realizację zadania Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Gminie Cegłów, na który Gmina złożyła wniosek do NFOŚiGW uzyskując wstępnie pozytywną ocenę.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Janicki