

UCHWAŁA NR XIX/152/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
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. 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 XVIII/146/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2016 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2016 - 2022 wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika nr 2.

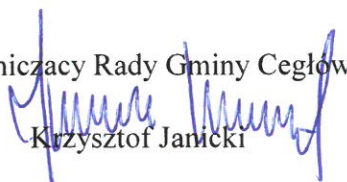
§ 2.

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 XIX/152/16
z dnia 2016-01-21

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	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5				
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						
Wykonanie 2015	20 218 159,15	16 972 447,73	3 470 093,00	200,00	2 890 200,00	1 645 470,00	6 767 513,00	3 130 524,00	3 245 711,42	856 535,56	2 389 175,86						
2016	18 544 070,00	17 749 466,00	3 704 871,00	2 000,00	3 147 243,00	1 640 000,00	7 150 721,00	2 497 673,00	794 604,00	20 000,00	774 604,00						
2017	20 261 788,00	17 181 148,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	3 080 640,00	300 640,00	2 780 000,00						
2018	18 401 762,01	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	432 640,00	432 640,00	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	2 081 900,00	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	2 081 900,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w szacowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	x	68 619,87	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	x	80 913,26	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	x	43 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	5 595 950,99
Wykonanie 2015	20 581 335,42	16 115 383,42	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	2 803,93	0,00	4 465 952,00
2016	20 226 579,00	15 498 114,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 728 465,00
2017	19 904 788,00	15 574 788,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	4 330 000,00
2018	17 794 762,01	15 674 762,01	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2019	17 455 233,00	15 915 233,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	1 540 000,00
2020	17 542 540,00	15 742 540,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	17 436 048,00	17 436 048,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 437 067,01	16 437 067,01	0,00	0,00	x	16 200,00	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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 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	-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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	49 465,68
Wykonanie 2015	1 269 651,21	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49 465,68
2016	167 772,26	167 772,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	450 476,00	450 476,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	749 458,99	749 458,99	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [6.2] - ([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
Wykonanie 2015	1 032 430,00	0,00	857 064,31	2 129 653,85
2016	3 064 888,99	0,00	2 251 352,00	2 251 352,00
2017	2 707 888,99	0,00	1 606 360,00	1 606 360,00
2018	2 100 888,99	0,00	2 294 360,00	2 294 360,00
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, dotyczący lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 601 256,00	2 495 231,00	3 170 790,54	755 130,54	2 415 660,00	2 215 660,00	2 191 752,00	58 540,00		
2016	0,00	0,00	6 879 611,00	2 387 200,00	3 714 729,00	479 029,00	3 235 700,00	3 185 700,00	1 284 810,00	257 955,00		
2017	357 000,00	357 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	5 015 039,00	685 039,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00		
2018	607 000,00	607 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	2 801 678,00	681 678,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	274 002,23	208 892,22	208 892,22	208 892,22	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	355 293,66	286 589,92	286 589,92	
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	133 171,40	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	358 342,65	233 573,37	233 573,37	
Plan 3 kw. 2015	884 958,04	723 646,48	723 646,48	723 646,48	2 331 202,00	2 331 202,00	2 331 202,00	2 331 202,00	752 428,54	637 533,31	637 533,31	
Wykonanie 2015	854 958,04	673 646,48	673 646,48	673 646,48	2 137 593,00	2 137 593,00	2 137 593,00	2 137 593,00	604 628,54	506 833,31	506 833,31	
2016	38 745,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	559 471,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		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					
Wykonanie 2015	2 433 169,00	1 469 295,00	1 469 295,00	1 061 669,23	1 061 669,23	1 061 669,23	1 061 669,23	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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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:							
Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	395 594,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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
Wykonanie 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	40 478,00	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 z tytułu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/152/16
z dnia 2016-01-21

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)				24 444 051,51	3 714 729,00	5 015 039,00	2 801 678,00	2 138 495,00	2 046 005,00
1.a	- wydatki bieżące				3 111 654,00	479 029,00	685 039,00	681 678,00	598 495,00	246 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 332 397,51	3 235 700,00	4 330 000,00	2 120 000,00	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	54 976,00	490 000,00	525 000,00	545 000,00	865 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 684,00	3 276,00	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	0,00	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	0,00	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	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 743 489,00	51 700,00	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	0,00	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	CEGLÓW	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.22

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



za organ stanowiący Krzysztof Janicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.22

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				20 650 878,51	3 659 753,00	4 525 039,00	2 276 678,00	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 barzczu Sosnowskiego w Gminie Cegłów - Usunięcie barzczu 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

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				17 588 908,51	3 184 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2018	1 050 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2017	5 074 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	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	2021	8 010 527,51	82 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	2 749 830,00	325 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w msc. Piaseczno - Poprawa bytu mieszkańców, poprawa jakości dróg w gminie Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2015	2016	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	0,00
0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy Cegłówz dnia 21 stycznia 2016r. - Objasnienia

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

W 2016r.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 193.900,00 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 193.900,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 193.900,00 zł.
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 193.900,00 zł.
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 144.900,00 zł.
6. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 49.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano pozycje 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 34.000,00 zł. i wydatków o kwotę 40.000,00 zł. na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów w 2016r.,
2. Zwiększenia dochodów o kwotę 37.500,00 zł. i wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na realizację zadania pn. Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego,
3. Zwiększenia dochodów o kwotę 122.400,00 zł. i wydatków o kwotę 136.000,00 zł. na realizację zadania Park edukacyjny „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie.

Zabezpieczone dochody pochodzą z WFOŚiGW

Z zabezpieczenia dodatkowych środków na Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w msc. gminy Cegłów: Cegłów, Rudnik i Huta Kuflewska w kwocie 49.000,00 zł.

Ponadto:

- w roku 2017 zabezpieczono środki ze sprzedaży majątku - działka budowlana w Cegłowie nr 606/4 w kwocie 270.640,00 zł.
- w roku 2018 zabezpieczono środki ze sprzedaży majątku - działka budowlana w Cegłowie nr 981 w kwocie 372.640,00 zł.

Pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczono na Budowę budynku OSP Cegłów. Łączna kwota przeznaczona na inwestycję to 1.000.000,00 zł. (w 2017r. - 300.000,00 zł. i w 2018r. 700.000,00 zł.). W 2016r. zostanie wykonany projekt budowy (50.000,00 zł.)

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

