

UCHWAŁA NR XXIV/194/16
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie zmian 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 2016r., poz. 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Ceglówie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów 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 Ceglów


Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/194/16
z dnia 2016-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
Lp	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	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	3 185 690,00	2 438,86	2 859 814,83	1 583 512,29	6 575 871,00	2 488 409,52	4 946 511,79	4 218,70	4 942 293,09
Plan 3 kw. 2015	21 242 238,88	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	21 435 710,97	3 500 231,00	900,13	2 916 997,12	1 654 339,04	6 767 513,00	3 104 221,65	3 201 283,79	866 526,21	2 334 757,58
2016	22 120 494,70	3 704 871,00	2 000,00	2 598 892,19	1 090 000,00	7 081 841,00	4 655 397,44	2 632 466,04	20 000,00	2 612 466,04
2017	21 161 788,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	2 230 640,00	300 640,00	1 930 000,00
2018	18 401 762,01	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	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	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	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	3 945 000,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	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 ^x	z tego:							Wydatki ^x majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sople przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	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	0,00	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	0,00	43 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	5 595 950,99
Wykonanie 2015	20 533 578,48	15 864 143,60	0,00	0,00	0,00	28 659,00	27 857,20	2 803,93	0,00	4 669 434,88
2016	23 608 031,20	18 030 344,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 577 687,00
2017	20 754 788,00	15 268 788,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	5 486 000,00
2018	17 899 762,01	15 729 762,01	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2019	17 740 233,00	16 000 233,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2020	17 922 540,00	15 872 540,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2021	17 816 048,00	17 816 048,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 186 526,00	17 186 526,00	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 x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	902 132,49	1 632 827,48	0,00	0,00	1 272 589,54	0,00	310 772,26	0,00	49 465,68	0,00	
2016	-1 487 536,50	1 655 308,76	272 106,50	272 106,50	993 202,26	825 430,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
2017	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	165 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 478,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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]		[5.1.1.1] + [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	
Wykonanie 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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	165 476,00	165 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 476,00	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 478,00	70 478,00	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	

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
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	993 202,26	0,00	2 370 283,58	3 642 873,12
2016	1 215 430,00	0,00	1 457 684,46	2 722 993,22
2017	808 430,00	0,00	3 662 360,00	3 662 360,00
2018	306 430,00	0,00	2 239 360,00	2 239 360,00
2019	140 954,00	0,00	1 825 476,00	1 825 476,00
2020	70 478,00	0,00	2 060 476,00	2 060 476,00
2021	0,00	0,00	10 478,00	10 478,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	6 673 323,90	2 588 861,93	2 922 207,59	677 368,51	2 244 839,08	2 040 288,08	2 585 439,40	43 707,40
2016	0,00	0,00	7 013 087,17	2 558 519,71	2 852 338,00	42 282,00	2 810 056,00	2 603 056,00	2 739 676,00	234 955,00
2017	407 000,00	357 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	5 735 005,00	249 005,00	5 486 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00
2018	502 000,00	402 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	2 415 005,00	245 005,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2019	165 476,00	165 476,00	10 343 785,00	2 141 186,00	1 985 005,00	245 005,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2020	70 476,00	70 476,00	10 860 975,00	2 141 186,00	2 296 005,00	246 005,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2021	70 478,00	70 478,00	11 404 023,00	2 191 718,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	715 646,99	578 132,12	578 132,12	578 132,12	1 694 791,85	1 394 791,85	1 394 791,85	1 394 791,85	625 268,58	512 426,08	512 426,08	
2016	131 805,00	127 305,00	127 305,00	34 245,00	559 471,00	0,00	0,00	0,00	111 337,00	93 060,00	93 060,00	
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	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	w tym:		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 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	2 270 790,27	758 836,53	758 836,53	1 624 796,24	1 624 796,24	1 624 796,24	1 624 796,24	0,00	0,00					
2016	51 700,00	0,00	0,00	69 977,00	54 977,00	54 977,00	54 977,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013, 2014, 2015 i realizację programu projektu lub zadania finansowego, w co najmniej 50% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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
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 wydatków 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). - Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 XXIV/194/16
z dnia 2016-06-23

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)				23 757 133,51	2 852 338,00	5 735 005,00	2 415 005,00	1 985 005,00	2 296 005,00
1.a	- wydatki bieżące				1 448 710,00	42 282,00	249 005,00	245 005,00	245 005,00	246 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 308 423,51	2 810 056,00	5 486 000,00	2 170 000,00	1 740 000,00	2 050 000,00
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:				3 793 174,00	54 977,00	490 000,00	525 000,00	545 000,00	865 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 685,00	3 277,00	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	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	24 685,00	3 277,00	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	CEGŁÓW	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 2016.06.28

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	5 187 665,00
200 000,00	200 000,00	25 000,00
0,00	0,00	5 162 665,00
0,00	0,00	2 465 000,00

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	2 440 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	200 000,00

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				19 963 959,51	2 797 361,00	5 245 005,00	1 890 005,00	1 440 005,00	1 431 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 399 025,00	39 005,00	239 005,00	240 005,00	240 005,00	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 baroszu Sosnowskiego w Gminie Cegłów - Usunięcie baroszu zagrażającego życiu mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	2 722 665,00
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				18 564 934,51	2 758 356,00	5 006 000,00	1 650 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00
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	5 231 491,00	1 757 491,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podsiemionowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc. Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2012	2021	8 063 227,51	134 700,00	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	2 872 665,00	502 165,00	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	470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+ - Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie	Urząd Gminy Cegłów	2016	2017	173 000,00	117 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywdziaiania powodziom - Rozwój kultury fizycznej i zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00


Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 722 665,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	2 722 665,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Ceglówz dnia 23 czerwca 2016r. - Objasnienia

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 264.507,25 zł.
2. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 485.021,35 zł. w tym podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 548.350,81 zł. oraz dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono o kwotę 796,00 zł.
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 220.514,10 zł.
4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 262.375,88 zł.
5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71.024,12 zł.
7. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 333.400,00 zł.
8. Przychody zwiększono o kwotę 2.131,37 zł.
9. Kredyty i pożyczki zwiększono o kwotę 2.131,37 zł.

Ponadto zaktualizowano pozycje: 6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Z Zarządzenia Nr 187/W/2016 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 13 czerwca 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016r. - zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016r.) w kwocie łącznej 491,00 zł.

2). Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.10.2016 z dnia 6 czerwca 2016r. zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 72/2016 z dnia 31 maja 2016r.) w kwocie 305,00 zł.

2. Bieżącą uchwałą Rady Gminy dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływu zwrotu zastępstwa procesowego i za złom w kwocie 1.129,50 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w kwocie 514,10 zł.
3. Zwiększono dochody z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 1.413,81 zł.
4. Zwiększono dochody z tytułu płatności bezpośrednich dla gminy w kwocie 18.074,97 zł.
5. Zwiększono dochody z tytułu darowizny mieszkańców ul. Orzeszkowej w Ceglówie w kwocie 5.000,00 zł,

6. Zwiększono dochody z tytułu przyznania dotacji z FOGR na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 140.000,00 zł.
7. Zwiększono dochody z tytułu przyznania środków z Nadleśnictwa Mińsk na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km w kwocie 80.000,00 zł.
8. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za wiatę przystankowa w Podskwarnem w kwocie 4.059,00 zł.
9. Zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i rezerwacji miejsca handlowego w kwocie 302,49 zł.
10. Zwiększono dochodów z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2015r. do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów UE w kwocie 3.486,61 zł.
11. Zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości z tytułu braku podatku od Gminy w kwocie 550.000,00 zł
12. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.649,19 zł z
13. Zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 37,19 zł.
14. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia od budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie za rok 2015 w kwocie 156,00 zł
15. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia od budynku Przedszkola w Podcierniu za rok 2015 w kwocie 11,00 zł
16. Zwiększono dochody z tytułu refundacji za XII.2015r. wypłat świadczeń dla pracowników prac społecznie – użytecznych w kwocie 768,00 zł
17. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży pojemników metalowych na śmieci w kwocie 190,25 zł.
18. Zwiększono dochody z tytułu wpływów za zajęcia organizowane w klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie w kwocie 4.906,60 zł
19. Zwiększono dochody z tytułu wpłaty z Poczty Polskiej częściowego współfinansowania utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.980,88 zł
20. Zwiększono dochody z tytułu wynajmu autobusu przez Klub Sportowy w kwocie 1.412,76 zł
21. Zwiększono dochody z tytułu darowizny w kwocie 300,00 zł
22. Zwiększono dochody z tytułu wpisowego do udziału w Majówce z Biegami w kwocie 1.905,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 235.000,00 zł
2. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km w kwocie 130.000,00 zł
3. Zmniejszono środki własne na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze w kwocie 184.000,00 zł (w związku z rozstrzygnięciem przetargu),
4. Zabezpieczono środki na utwardzenie części działki nr 355/8 w Cegłowie w kwocie 200.000,00 zł.,

5. Zabezpieczono środki na budowę sieci wodociągowej w Cegłowie (przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa - Terespol km 53,979) w kwocie 150.000,00 zł.,
6. Zabezpieczono środki na zakup działek przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie o nr 1390/1, 1391/1, 1392/1 o łącznej powierzchni 0,3773ha w kwocie 20.000,00 zł
7. Zabezpieczono środki na zakup 4 przystanków w msc. Mienia, Podskwarne, Skwarne i Piasecznie w łącznej kwocie 15.600,00 zł.
8. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
9. Zwiększono środki dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na wykonanie projektu sali widowiskowej w kwocie 50.000,00 zł,
10. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 900.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano kwoty zadań w załączniku przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

