

**UCHWAŁA NR XXV/198/16**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 4 sierpnia 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 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 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.

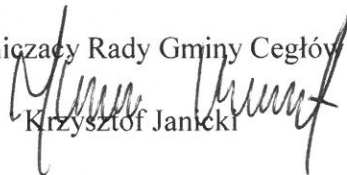
**§ 2.**

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 XXVI/198/16  
z dnia 2016-08-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	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	2 498 409,52	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	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	866 526,21				2 334 757,58		
2016	22 198 546,70	3 704 871,00	2 000,00	2 598 892,19	1 090 000,00	7 085 841,00	4 722 049,44	20 000,00				2 612 466,04		
2017	21 279 788,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	300 640,00				1 950 000,00		
2018	18 425 133,07	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				0,00		
2019	17 850 709,00	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				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				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				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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki <sup>x</sup> majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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				
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	23 772 454,26	17 935 694,17	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 836 760,09		
2017	20 942 945,94	15 416 945,94	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	5 526 000,00		
2018	17 918 133,07	15 748 133,07	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	2 170 000,00		
2019	17 533 704,00	15 793 704,00	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	z tego:							w tym:			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	-1 573 907,56	1 741 679,82	272 106,50	272 106,50	993 202,26	825 430,00	476 371,06	476 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	336 842,06	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	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	317 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	336 842,06	336 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	317 005,00	317 005,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [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
Wykonanie 2015	993 202,26	0,00	2 370 283,58	3 642 873,12
2016	1 301 801,06	0,00	1 630 386,49	2 895 695,25
2017	964 959,00	0,00	3 632 202,06	3 632 202,06
2018	457 959,00	0,00	2 244 360,00	2 244 360,00
2019	140 954,00	0,00	1 977 005,00	1 977 005,00
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 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 <sup>10)</sup>	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 <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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	6 973 625,17	2 572 919,71	3 063 180,06	42 282,00	3 020 898,06	2 853 898,06	2 787 907,03	194 955,00
2017	336 842,06	336 842,06	9 372 958,00	2 091 461,00	5 775 005,00	249 005,00	5 526 000,00	5 486 000,00	0,00	0,00
2018	507 000,00	447 000,00	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	317 005,00	170 476,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	12.1.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	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	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	1 694 791,85	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	127 305,00	559 471,00	559 471,00	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	2 270 790,27	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	417 700,00	0,00	0,00	435 977,00	435 977,00	435 977,00	435 977,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub samorządnej działalności o charakterze o którymś z tych, 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 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 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	
Wykonanie 2014	395 594,53	395 594,53	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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. poz. 86, z późn. zm.). Automatem 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 zaciągnięcie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXV/198/16  
z dnia 2016-08-04

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)				26 707 975,57	3 063 180,06	5 775 005,00	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				25 259 265,57	3 020 898,06	5 526 000,00	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:				4 159 174,00	420 977,00	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	Ograniczenie 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				4 109 489,00	417 700,00	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 2016.08.10

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

za organ stanowiący Krzysztof Janicki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.10

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	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	1 669 489,00	377 700,00	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				22 548 801,57	2 642 203,06	5 285 005,00	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 barszczu Sosnowskiego w Gminie Cegłów - Usunięcie barszczu 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				21 149 776,57	2 603 198,06	5 046 000,00	1 650 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej straży 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	7 931 491,00	1 757 491,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podsielonej 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 Wtęziejów-Wółka Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	2 757 507,06	387 007,06	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	77 000,00	96 000,00	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 przeciwdziałania 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/16 Rady Gminy Ceglówz dnia 4 sierpnia 2016r.  
- Objąsnienia**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 78.052,00 zł.
  2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.052,00 zł. w tym z subwencji ogółem o kwotę 4.000,00 zł. oraz dochody z tytułu dotacji i srodków na cele bieżące zwiększono o kwotę 66.652,00 zł.
  3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 164.423,06 zł.
  5. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 94.650,03 zł.
  7. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 259.073,09 zł.
  8. Przychody zwiększono o kwotę 86.371,06 zł.
  9. Kredyty i pożyczki zwiększono o kwotę 86.371,06 zł.
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1.1.1, 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Z Zarządzenia Nr 189/W/2016 Wójta Gminy Ceglów z dnia 30 czerwca 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r. - zwiększenie planu srodków z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016r.) w kwocie 5.000,00 zł.

2. Z Zarządzenia Nr 193/W/2016 Wójta gminy Ceglów z dnia 7 lipca 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.15.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. zwiększenie planu srodków z przeznaczeniem na wyłatę zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 108/2016 z dnia 22 czerwca 2016r.) w kwocie 858,00 zł.

2). Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3101-15/16 z dnia 1 lipca 2016r. - zwiększenie planu srodków z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceglów zarzązonych na dzień 28 sierpnia 2016r. w kwocie 5.381,00 zł.

3. Z zarządzenia Nr 194/W/2016 Wójta Gminy Ceglów z dnia 14 lipca 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 7 lipca 2016r. - zwiększenie planu srodków z przeznaczeniem na wyłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 094 z dnia 7 lipca 2016r.) w kwocie 107,00 zł.

4. Z zarządzenia Nr 199/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 lipca 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19 lipca 2016r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 106 z dnia 19 lipca 2016r.) w kwocie 55.306,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników w kwocie 7.400,00 zł.
2. Zwiększono dochody z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów: Skupie – Wola Stanisławowska oraz przejście przez linię kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w Cegłowie o kwotę 115.157,94 zł.,
2. Zwiększono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 65.000,00 zł
3. Zwiększono środki na utwardzenie części działki nr 355/8 w Cegłowie w kwocie 20.000,00 zł.,
4. Zabezpieczono środki na modernizację klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie w kwocie 5.000,00 zł.,
5. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów – budynek Świetlicy w Posiadałach w kwocie łącznej 366.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano kwoty zadań w załączniku przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki