

UCHWAŁA NR XXVII/203/16
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 15 września 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 XXVII/203/16
z dnia 2016-09-15

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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	2 659 814,83	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	21 435 710,97	18 234 427,18	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	22 335 110,36	20 274 303,59	3 704 871,00	2 000,00	2 598 892,19	1 090 000,00	7 085 841,00	5 399 682,13	2 060 806,77	20 000,00	2 040 806,77		
2017	22 149 788,00	19 049 148,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	3 100 640,00	300 640,00	2 800 000,00		
2018	20 425 133,07	19 992 493,07	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	432 640,00	0,00		
2019	17 850 709,00	17 770 709,00	3 926 000,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 998,00	6 845 552,00	2 037 721,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2020	17 993 016,00	17 933 016,00	3 936 000,00	1 600,00	2 801 169,00	1 615 002,00	6 861 679,00	2 050 005,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2021	17 886 526,00	17 826 526,00	3 945 000,00	1 650,00	2 831 926,00	1 630 721,00	6 888 000,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2022	17 186 526,00	17 186 526,00	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.

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki ^x majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej, w tym na świadczenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji							
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	15 068 580,06	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	23 662 488,92	18 941 674,86	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 720 814,06		
2017	21 812 945,94	16 916 945,94	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	4 896 000,00		
2018	20 018 133,07	15 188 133,07	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	4 830 000,00		
2019	17 680 233,00	15 840 233,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	1 840 000,00		
2020	17 922 540,00	15 712 540,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	2 210 000,00		
2021	17 816 048,00	17 816 048,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
4	3	[1]-[2]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
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	-1 327 378,56	1 495 150,82	272 106,50	272 106,50	993 202,26	825 430,00	229 842,06	229 842,06	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		
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	170 476,00	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 ^x budżetu	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. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1]* [5.2]	[5.1.1]* [5.1.2] + [5.1.3]						
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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 476,00	170 476,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - (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	1 055 272,06	0,00	1 332 628,73	2 597 937,49
2017	718 430,00	0,00	2 132 202,06	2 132 202,06
2018	311 430,00	0,00	4 804 360,00	4 804 360,00
2019	140 954,00	0,00	1 930 476,00	1 930 476,00
2020	70 478,00	0,00	2 220 476,00	2 220 476,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach przewidzianych na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustawowych wyłączeniach, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	1,89%	0,00	1,89%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	7,48%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,93%	4,03%	4,03%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,82%	3,96%	3,96%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,89%	0,89%	0,89%	0,06	8,05%	9,64%	TAK	TAK	
2017	1,76%	1,76%	1,76%	0,11	7,36%	8,94%	TAK	TAK	
2018	2,21%	2,21%	2,21%	0,26	9,13%	10,71%	TAK	TAK	
2019	1,16%	1,16%	1,16%	0,11	14,23%	14,23%	TAK	TAK	
2020	0,53%	0,53%	0,53%	0,13	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2021	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	16,52%	16,52%	TAK	TAK	
2022	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	8,11%	8,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				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	bieżące			
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	7 006 765,72	2 618 419,71	1 773 180,06	42 282,00	1 730 898,06	1 603 898,06	2 912 573,03	204 342,97		
2017	336 842,06	336 842,06	9 372 958,00	2 091 461,00	5 145 005,00	249 005,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00		
2018	407 000,00	407 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	5 075 005,00	245 005,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00		
2019	170 476,00	170 476,00	10 343 785,00	2 141 186,00	2 085 005,00	245 005,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00		
2020	70 476,00	70 476,00	10 860 975,00	2 141 186,00	2 456 005,00	246 005,00	2 210 000,00	2 210 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	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	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	150 608,89	146 108,89	146 108,89	756 686,26	197 215,26	197 215,26	197 215,26	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		
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		

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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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	1 459,41	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	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	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	1 624 796,24	1 624 796,24	1 624 796,24	0,00	0,00	
2016	377 700,00	0,00	0,00	395 977,00	395 977,00	395 977,00	395 977,00	395 977,00	395 977,00	395 977,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przeważają wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
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	-411 500,00		
Wykonanie 2014	2 586 331,17	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		
Wykonanie 2015	1 220 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

KRAJEWODNICZĄCY
 GMINY
 Krzysztof Janicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/203/16
z dnia 2016-09-15

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	1 773 180,06	5 145 005,00	5 075 005,00	2 085 005,00	2 456 005,00
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	1 730 898,06	4 896 000,00	4 830 000,00	1 840 000,00	2 210 000,00
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	380 977,00	10 000,00	785 000,00	645 000,00	1 025 000,00
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	377 700,00	0,00	780 000,00	640 000,00	1 020 000,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 2016.09.21

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	0,00	160 000,00	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	0,00	100 000,00	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	1 669 489,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	160 000,00
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	1 392 203,06	5 135 005,00	4 290 005,00	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 baraszczy Sosnowskiego w Gminie Cegłów - Usunięcie baraszczy 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	1 353 198,06	4 896 000,00	4 050 000,00	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	2018	7 931 491,00	507 491,00	4 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podsieleniowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc. Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2012	2021	8 063 227,51	134 700,00	500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Wiciejów-Wółka Wiciepowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2018	2 757 507,06	387 007,06	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/203/16 Rady Gminy Ceglówz dnia 15 września 2016r. - Objasnienia

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 136.563,33 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 708.222,93 zł. w tym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono o kwotę 677.632,69 zł.
 3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 571.659,27 zł.
 4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 109.965,34 zł.
 5. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.005.980,69 zł.
 6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.115.946,03 zł.
 7. Przychody zmniejszono o kwotę 246.529,00 zł.
 8. Kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 246.529,00 zł.
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 6, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Z Zarządzenia Nr 205/W/2016 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 10 sierpnia 2016r. w wyniku którego:

Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016r.) w kwocie 2.457,00 zł.

2. Z Uchwały Nr XXVI/201/16 Rady Gminy Ceglówz z dnia 17 sierpnia 2016r. w wyniku której:

- 1). Zwiększono dochody z dotacji zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki, dł. 3688,25m”. Z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie środków w kwocie 740.596,00 zł. obecnie zwiększono dochody do kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016r., tj. do kwoty 775.262,00 zł. Jednocześnie zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej.

- 2). Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą dochody zwiększono również wydatki w takiej samej kwocie, tj. o kwotę 34.666,00 zł.

- 3). Zabezpieczono środki w kwocie 1.200,00 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pn. „Kulturalne spotkania dla najmłodszych” mające na celu umożliwić dzieciom w wieku 2 – 5 lat poznanie dóbr kultury blisko miejsca zamieszkania.

3. Z Zarządzenia Nr 212/W/2016 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 31 sierpnia 2016r. w wyniku którego:

za organ stanowiący Krzysztof Janicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.09.21

1). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.38.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016r.) w kwocie 136,00 zł.

2). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016r.) w kwocie 6.693,00 zł.

3). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53) z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016r.) w kwocie 20.000,00 zł.

4. Z Zarządzenia Nr 216/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 7 września 2016r. w wyniku którego:

1). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016r.) w kwocie 682,00 zł.

2). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. - zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016r.) w kwocie 396.570,00 zł.

3). Zwiększono dochody i wydatki bieżące zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.53.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. - zwiększenie planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na

realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016r.) w kwocie 180.160,00 zł.

5. Bieżącą Uchwałą rady Gminy dokonano następujących zmian:

W planie dochodów:

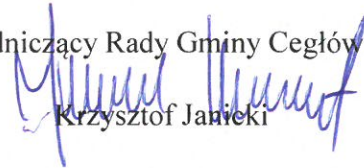
1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w kwocie 10.405,13 zł.
2. Zwiększono środki z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 1.192,03 zł.
3. Zwiększono środki tytułu refundacji za realizację zadania pn. e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów w łącznej kwocie 216.019,15 zł.
4. Zwiększono środki z tytułu darowizn oraz wpłat za umieszczenie reklamy podczas festynu Sójka Mazowiecka w kwocie 15.580,55 zł.
5. Zwiększenie dochodów zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.14.3.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 88.185,14 zł.
6. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za półkolonie w kwocie 3.080,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty kary za błędnie sporządzane sprawozdania przez firmę odbierającą odpady komunalne w kwocie 2.000,00 zł.,
8. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania Budowy hali sportowej w przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Zgodnie z pismem Wójta Gminy Cegłów zrezygnowano z części środków w kwocie 850.000,00 zł. Środki te zostaną przesunięte na 2017 rok.

W planie wydatków:

1. Zwiększono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 40.000,00 zł
2. Zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – niepubliczne przedszkole Kraina Bajek w Cegłowie w kwocie 40.000,00 zł.,
3. Zabezpieczono środki na wykonanie oświetlenie parku edukacyjnego „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 40.000,00 zł.,
4. Zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego do parku edukacyjnego „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 50.000,00 zł.
5. Z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji Ministerstwa Sportu zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 1.250.000,00 zł.
6. Zmieniono fundusz sołectki w sołectwie Rudnik i Kiczki Pierwsze

Ponadto zaktualizowano kwoty zadań w załączniku przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów



Krzysztof Janicki