

UCHWAŁA NR XXIX/223/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 3 listopada 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 uchwała, 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:

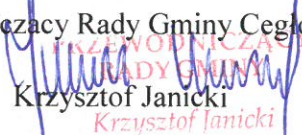
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2016 - 2022 wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki
Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/223/16
z dnia 2016-11-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	2 498 409,52	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	2 859 428,46	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	22 476 470,20	3 704 871,00	2 000,00	2 598 892,19	1 090 000,00	7 085 841,00	5 541 041,97	2 060 806,77	20 000,00	2 040 806,77			
2017	22 149 788,00	3 900 000,00	2 000,00	2 820 145,00	1 575 000,00	6 800 250,00	2 056 240,00	3 100 640,00	300 640,00	2 800 000,00			
2018	19 805 133,07	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	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	80 000,00	0,00			
2020	17 918 016,00	3 936 000,00	1 600,00	2 801 189,00	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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydutki x majątkowe							
				w tym:			w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x						
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	0,00	0,00	66 819,87	66 819,87	66 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 062,32
Wykonanie 2014	19 139 616,40	15 594 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,26	80 913,26	78 540,30	8 453,04	0,00	0,00	0,00	3 545 386,84
Plan 3 kw. 2015	21 994 592,88	16 398 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 950,99
Wykonanie 2015	20 533 578,48	15 864 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,00	28 659,00	27 857,20	2 803,93	0,00	0,00	0,00	4 669 434,88
2016	23 803 848,76	18 989 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 814 397,56
2017	21 812 945,94	16 916 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00
2018	19 398 133,07	15 188 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00
2019	17 680 233,00	15 465 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
2020	17 847 540,00	15 502 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
2021	17 816 048,00	17 816 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 186 526,00	17 186 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	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	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
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	-1 327 378,56	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	5.1	z tego:				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:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 595 109,51	2 566 331,17	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	0,00	28 778,34
Plan 3 kw. 2015	1 269 651,21	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	49 465,68
Wykonanie 2015	1 269 651,21	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	49 465,68
2016	167 772,26	167 772,26	0,00	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	0,00
2018	407 000,00	407 000,00	0,00	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	0,00
2020	70 476,00	70 476,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [1.2] - ([2.1] - [2.2])
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	1 426 212,23	2 691 520,99
2017	718 430,00	0,00	2 132 202,06	2 132 202,06
2018	311 430,00	0,00	4 184 360,00	4 184 360,00
2019	140 954,00	0,00	2 305 476,00	2 305 476,00
2020	70 478,00	0,00	2 355 476,00	2 355 476,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńaroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp									
Wykonanie 2013	1,89%	1,89%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,93%	4,03%	0,00	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,82%	3,96%	0,00	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,88%	0,88%	0,00	0,06	8,05%	9,64%	TAK	TAK	
2017	1,76%	1,76%	0,00	0,11	7,48%	9,07%	TAK	TAK	
2018	2,28%	2,28%	0,00	0,23	9,25%	10,84%	TAK	TAK	
2019	1,16%	1,16%	0,00	0,13	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,13	15,88%	15,88%	TAK	TAK	
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,00	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2022	0,09%	0,09%	0,00	0,00	9,08%	9,08%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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
						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	7 208 457,66	2 637 619,71	1 773 180,06	42 282,00	1 730 898,06	1 603 898,06	2 912 573,03	287 926,47
2017	336 842,06	336 842,06	9 372 958,00	2 091 461,00	5 135 005,00	239 005,00	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	4 455 005,00	245 005,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00
2019	170 476,00	170 476,00	10 343 785,00	2 141 186,00	2 462 005,00	247 005,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00
2020	70 476,00	70 476,00	10 860 975,00	2 141 186,00	2 599 005,00	254 005,00	2 345 000,00	2 345 000,00	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.

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na 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
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	150 608,89	146 108,89	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	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

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 tych środków	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 ¹⁵⁾	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:	
	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	377 700,00	0,00	0,00	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					
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.

Wyszegółowienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształcanych samodzielnymi 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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 splaty 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.). 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, informacje 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 XXIX/223/16
z dnia 2016-11-03

kwoły 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)				26 597 975,57	1 773 180,06	5 135 005,00	4 455 005,00	2 462 005,00	2 599 005,00
1.a	- wydatki bieżące				1 448 710,00	42 282,00	239 005,00	245 005,00	247 005,00	254 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 149 265,57	1 730 898,06	4 896 000,00	4 210 000,00	2 215 000,00	2 345 000,00
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:				4 049 174,00	380 977,00	0,00	165 000,00	1 022 000,00	1 168 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 685,00	3 277,00	0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Ograniczanie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy przy warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	24 685,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 999 489,00	377 700,00	0,00	160 000,00	1 015 000,00	1 155 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	16 824 200,06
200 000,00	200 000,00	1 427 302,00
0,00	0,00	15 396 898,06
0,00	0,00	2 735 977,00

0,00	0,00	28 277,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	3 277,00

0,00	0,00	2 707 700,00
------	------	--------------

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						
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	280 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	120 000,00
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 - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	377 700,00
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	14 088 223,06
200 000,00	200 000,00	1 399 025,00

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						
1.3.1.1	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
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 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	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 w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	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 w msc. gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez dostęp do bieżącej wody	Urząd Gminy Cegłów	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 w celu zwiększenia miejsca na doposażenie oraz miejsc dla czytelników	Urząd Gminy Cegłów	2016	2017	173 000,00	77 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	5 025,00
0,00	0,00	194 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 689 198,06
0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	5 607 491,00
0,00	0,00	4 174 700,00
0,00	0,00	987 007,06
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	173 000,00

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						
1.3.2.7	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


 PRZEWODNICZĄCY
 URZĄDU GMINY
 Krzysztof Janicki

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/223/16 Rady Gminy Cegłówz dnia 3 listopada 2016r. - Objasnienia

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 141.359,84 zł.
 2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 141.359,84 zł. w tym dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększono o kwotę 141.359,84 zł.
 3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 141.359,84 zł.
 4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 47.776,34 zł.
 5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 93.583,50 zł.
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 2.1.3, 11.1, 11.2, 11.6.

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 221/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 20 września 2016, w wyniku którego:

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.47.2016 z dnia 8 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 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 152 z dnia 7 września 2016r.) w kwocie 10.000,00 zł.

2. Uchwały Nr XXVIII/219/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 6 października 2016r., w wyniku której:

- Środki z funduszu sołeckiego sołectwa Skupie (Zakup materiałów do wykończenia nowo wybudowanego łącznika przy budynku Zespołu Szkolnego - filia w Piasecznie (sołectwo Piaseczno) w kwocie 8.680,47 zł.) oraz sołectwa Piaseczno (Prace wykończeniowe nowo wybudowanego łącznika przy budynku Zespołu Szkolnego - filia w Piasecznie w pozostałej kwocie 4.451,60 zł.) zostały przeniesione z działu 801, rozdz. 80101 § 4210 i § 4300 na § 6050. Ponieważ realizacja w/w dalej dotyczy zadania na, które sołectwa Piaseczno i Skupie przeznaczyły środki, zmiana ulega jedynie paragraf klasyfikacji budżetowej, tj. z § 4210 i § 4300 na § 6050. Zmiana ta nie wpłynęła na zmianę zadania ani wielkość środków funduszu. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi 80101 § 4300, 80101 § 4210 i 80101 § 6050).

- Zabezpieczono środki na dotację celową na zakup wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Cegłów w celu zapewnienia gotowości bojowej straży w kwocie 7.500,00 zł.

- Zabezpieczono dotację dla niepublicznych jednostek oświaty.

- Z uwagi na nowy rok szkolny zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty. Zwiększenia wynikają głównie z dużej ilości nauczycieli przebywających na rocznych urloпах dla poratowania zdrowia, za których konieczne jest zastępstwo.

- Zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 93.583,50 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego w celu realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2243W Posiadały – Cegłów w msc. Cegłów (ul. Willowa) od km 3+840 do km 4+590”

3. Zarządzenia Nr 235/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 12 października 2016r. w wyniku którego:

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 174 z dnia 30 września 2016r.) w kwocie 60.083,00 zł.

4. Zarządzeniem Nr 237/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 21 października 2016 w wyniku którego:

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016 r . w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 178 z dnia 11 października 2016r.) w kwocie 106,00 zł.

- Zwiększono planie dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 186 z dnia 13 października 2016r.) w kwocie 49.392,84 zł.

5. Zarządzeniem Nr 238/W/2016 Wójta Gminy Cegłów z dnia 26 października 2016r. w wyniku którego:

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r.

w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 202 z dnia 14 października 2016r.) w kwocie 6.014,00 zł.

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016 r . w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem

na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 210 z dnia 14 października 2016r.) w kwocie 4.044,00 zł.

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 212 z dnia 14 października 2016r.) w kwocie 718,00 zł.

- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 217 z dnia 14 października 2016r.) w kwocie 2.953,00 zł.

- Zmniejszono planie dochodów i wydatków bieżących wynikający z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu środków w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 258 z dnia 18 października 2016r.) w kwocie 515,00 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zaktualizowano przedsięwzięcia w ramach PGN w latach 2018 - 2020 zgodnie z harmonogramem.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

