

UCHWAŁA NR XXX/239/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 17 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.

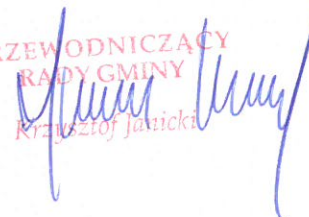
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/239/16
z dnia 2016-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		1.1	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	
	Dochody bieżące ^x	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	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]											
2016	21 683 861,04	20 310 769,52	3 704 871,00	2 000,00	2 646 414,11	1 090 000,00	7 085 841,00	5 374 231,22	1 373 091,52	20 000,00	1 353 091,52	
2017	22 205 788,00	19 105 148,00	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	20 105 133,07	19 672 493,07	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	18 050 709,00	17 970 709,00	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	17 858 016,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki ^x majątkowe			
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	23 011 239,60	18 827 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 444,41
2017	21 868 945,94	17 525 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00
2018	19 698 133,07	15 038 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
2019	17 880 233,00	15 165 233,00	0,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00
2020	17 847 540,00	16 442 540,00	0,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2021	17 816 048,00	17 816 048,00	0,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 186 526,00	17 186 526,00	0,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	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	
												4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	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
2018	407 000,00	0,00	0,00	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:			
				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	
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]				
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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	1 055 272,06	0,00	1 482 974,33	2 748 283,09
2017	718 430,00	0,00	1 579 202,06	1 579 202,06
2018	311 430,00	0,00	4 634 360,00	4 634 360,00
2019	140 954,00	0,00	2 805 476,00	2 805 476,00
2020	70 478,00	0,00	1 415 476,00	1 415 476,00
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. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok ⁹
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.15.) + (1.20.) + (1.1.)]}{[1.5.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat ^{9.5}	Średnia z trzech poprzednich lat ^{9.5}	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,07	8,05%	9,64%	TAK	TAK
2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,08	7,65%	9,23%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,25	8,58%	10,17%	TAK	TAK
2019	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,16	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,08	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2022	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	8,20%	8,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	7 219 057,66	2 637 619,71	1 465 180,06	42 282,00	1 422 898,06	1 307 898,06	2 549 619,88	325 926,47
2017	336 842,06	336 842,06	336 842,06	9 372 958,00	2 091 461,00	4 582 005,00	239 005,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	407 000,00	407 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	4 905 005,00	245 005,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00
2019	170 476,00	170 476,00	170 476,00	10 343 785,00	2 141 186,00	2 962 005,00	247 005,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00
2020	70 476,00	70 476,00	70 476,00	10 860 975,00	2 141 186,00	1 659 005,00	254 005,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
2021	70 478,00	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	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	150 608,89	146 108,89	146 108,89	597 215,26	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	11 700,00	0,00	0,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją umowy zawartej na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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 ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 państwowego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 utworzonego 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.). Automatyczne 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 określająca 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

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

za organ stanowiący Krzysztof Janicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/239/16
z dnia 2016-11-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 884 448,73	1 465 180,06	4 582 005,00	4 905 005,00	2 962 005,00	1 659 005,00
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				23 435 738,73	1 422 898,06	4 343 000,00	4 660 000,00	2 715 000,00	1 405 000,00
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	339 977,00	0,00	165 000,00	1 022 000,00	1 168 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Działania edukacyjne z zakresu</i>				49 685,00	3 277,00	0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00
1.1.1.1	gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców <i>Działania edukacyjne z zakresu</i>	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
1.1.1.2	gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców <i>Ograniczenie emisji ciepła przez</i>	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.1.1.3	termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy oraz 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	336 700,00	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	15 973 200,06
200 000,00	200 000,00	1 427 302,00
0,00	0,00	14 545 898,06
0,00	0,00	2 694 977,00

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	2 666 700,00
------	------	--------------

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 & jeźdź - 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	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	336 700,00	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, lepsze warunki 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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					20 835 274,73	4 582 005,00	4 740 005,00	1 940 005,00	491 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 399 025,00	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	336 700,00
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	13 278 223,06
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	38 000,00	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				19 436 249,73	1 086 198,06	4 343 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej strazy OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	1 247 000,00	10 000,00	37 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	7 773 007,69	207 491,00	4 050 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	7 108 227,51	179 700,00	150 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w msc. gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez dostęp do bieżącej wody	Urząd Gminy Cegłów	2011	2018	2 207 507,26	387 007,06	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2016	234 956,27	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	161 000,00	105 000,00	56 000,00	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	11 879 198,06
0,00	0,00	1 247 000,00
0,00	0,00	7 107 491,00
0,00	0,00	2 129 700,00
0,00	0,00	537 007,06
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	161 000,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Krzysztof Janicki
 Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/239/16 Rady Gminy Cegłówz dnia 17 listopada 2016r. - Objasnienia

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 792.609,16 zł.
 2. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 104.893,91 zł. w tym dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 47.521,92 oraz z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 166.810,75 zł.
 3. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 687.715,25 zł.
 4. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 792.609,16 zł.
 5. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 161.656,01 zł.
 6. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 630.953,15 zł.
- Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.3.2, 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Dokonane zmiany wynikają z:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat odszkodowań za uszkodzone wiaty w kwocie 2.060,75 zł.
2. Zmniejszono środki z tytułu dotacji na realizację zadania pn „przebudowa drogi gminnej nr 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki, dł. 3688,25 m” zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim oraz Decyzją Wojewody w kwocie 321.756,00 zł.
3. Zwiększono środki refaktur za energię elektryczną i olej opałowy dla ZOZ Cegłów w kwocie 2.598,43 zł.
4. Zwiększono środki z tytułu opłaty za rezerwacje miejsca handlowego na targowisku gminnym w Cegłowie w kwocie 2.451,47 zł.
5. Zwiększenie dochodów z tytułu obciążenia za obsługę pieca w ZOS, 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego do US oraz zwrot środków z PUP za szkolenia w kwocie 5.104,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.029,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.385,00 zł.,
8. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.623,30 zł.
9. Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 2.180,27 zł.
10. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 484,62 zł.
11. Zmniejszenie środków z WFOŚiGW na realizację: Usuwania pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów 2017, usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Cegłów, Park edukacyjny „Park pięciu zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie etap I w kwocie 166.810,75 zł.
12. Zmniejszenie środków z WFOŚiGW na realizację Parku edukacyjnego „Park pięciu zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie etap II inwestycyjny w kwocie 6.488,25 zł.
13. Zmniejszenie środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Posiadłach w kwocie 159.471,00 zł.

14. Zmniejszenie środków na budowę hali przy Zespole szkolnym w Cegłowie w kwocie 200.000,00 zł. z uwagi na brak możliwości wydatkowania tych środków w roku 2016. Środki te zostaną przesunięte na 2017r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Posiadały i Piaseczno oraz przydomowych oczyszczalni na terenie gm. Cegłów (projekt) w kwocie 45.000,00 zł.
2. Zmniejszono środki z tytułu dotacji na realizację zadania pn „przebudowa drogi gminnej nr 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki, dł. 3688,25 m” zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim oraz Decyzją Wojewody w kwocie 311.262,00 zł.
3. Zmniejszono środki na realizację wykonania projektu budynku OSP w Cegłowie w związku z podpisanym aneksem w kwocie 40.000,00 zł.
4. Zwiększono środki na GKRPAiN zgodnie ze zwiększona kwotą dochodów tj. w kwocie 11.623,30 zł.,
5. Zwiększono środki otrzymane z opłaty produktowej w kwocie 484.62 zł.,
6. Zmniejszenie środków z WFOŚiGW na realizację: Usuwania pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów 2017, usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Cegłów, Park edukacyjny „Park pięciu zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie etap I w kwocie 207.304,75 zł.
7. Zmniejszenie środków z WFOŚiGW na realizację Parku edukacyjnego „Park pięciu zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie etap II inwestycyjny w kwocie 11.691,15 zł.
8. Zmniejszenie środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 159.471,00 zł. Całość realizacji zadania zabezpieczono ze środków własnych Gminy Cegłów w kwocie 325.000,00 zł.
9. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie zmniejszono środki na ten cel w kwocie 300.000,00 zł.
10. Zwiększono dotację Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 28.000,00 zł.
11. Zabezpieczono środki na dotację celową dla stowarzyszenia w kwocie 4.500,00 zł.

Ponadto zaktualizowano przedsięwzięcia w załączniku przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

