

UCHWAŁA NR XXXII/258/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2017 – 2022**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870)

Rada Gminy w Cegłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na lata 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2022, zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Cegłów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Z dniem 31.12.2016r traci moc Uchwała Nr XVIII/146/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2016 - 2022 z 29 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/258/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	21 771 409,55	16 824 897,76	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	22 345 110,36	20 284 303,59	3 704 871,00	2 000,00	2 598 892,19	1 090 000,00	7 085 841,00	5 409 682,13	2 060 806,77	20 000,00	2 040 806,77	
Wykonanie 2016	21 683 861,04	20 310 769,52	3 704 871,00	1 000,00	2 366 414,11	880 000,00	7 085 841,00	5 374 231,22	1 373 091,52	20 000,00	1 353 091,52	
2017	22 805 050,00	20 818 790,00	4 338 862,00	2 000,00	2 276 230,00	880 000,00	7 143 582,00	5 791 583,00	1 986 260,00	170 000,00	1 816 260,00	
2018	22 736 170,00	20 910 770,00	4 416 962,00	2 036,00	2 276 230,00	880 000,00	7 215 017,00	5 843 544,00	1 825 400,00	20 000,00	1 805 400,00	
2019	21 179 877,00	21 119 877,00	4 514 135,00	2 080,00	2 276 230,00	880 000,00	7 287 168,00	5 989 633,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	6 139 374,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	21 391 076,00	21 331 076,00	4 626 988,00	2 132,00	2 276 230,00	880 000,00	7 360 040,00	2 061 900,00	60 000,00	60 000,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	23 672 488,92	18 951 674,86	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 720 814,06	
Wykonanie 2016	23 011 239,60	18 827 795,19	0,00	0,00	0,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 183 444,41	
2017	25 127 286,00	19 310 509,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 816 777,00	
2018	22 329 170,00	17 536 170,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	4 793 000,00	
2019	20 610 322,94	17 795 322,94	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	2 815 000,00	
2020	20 570 600,00	19 165 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	
2021	20 570 598,00	20 570 598,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 631 076,00	20 631 076,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	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:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-2 322 236,00	2 629 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 236,00	2 322 236,00	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	569 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 595 109,51	2 566 331,17	1 007 895,97	1 007 895,97	0,00	0,00	28 778,34
Wykonanie 2015	1 269 651,21	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	49 465,68
Plan 3 kw. 2016	167 772,26	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	167 772,26	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 000,00	307 000,00	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
2019	569 554,06	569 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 476,00	820 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 478,00	820 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 000,00	760 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	1 902 615,53	0,00	1 230 668,20	2 042 131,63
Wykonanie 2015	993 202,26	0,00	2 370 283,58	3 642 873,12
Plan 3 kw. 2016	1 055 272,06	0,00	1 332 628,73	2 597 937,49
Wykonanie 2016	1 055 272,06	0,00	1 482 974,33	2 748 283,09
2017	3 377 508,06	0,00	1 508 281,00	1 508 281,00
2018	2 970 508,06	0,00	3 374 600,00	3 374 600,00
2019	2 400 954,00	0,00	3 324 554,06	3 324 554,06
2020	1 580 478,00	0,00	2 165 476,00	2 165 476,00
2021	760 000,00	0,00	760 478,00	760 478,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	12,15%	7,48%	0,00	7,48%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,82%	3,96%	0,00	3,96%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,07	8,94%	9,23%	TAK	TAK
2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,15	9,50%	9,80%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,16	9,45%	9,74%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,10	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,04	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,04	10,07%	10,07%	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						
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 031 229,66	2 637 619,71	31 711,50	31 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 208 457,66	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	0,00	0,00	7 504 448,00	2 730 400,00	4 499 905,00	39 005,00	4 460 900,00	4 287 000,00	1 468 777,00	61 000,00
2018	407 000,00	407 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	5 038 005,00	245 005,00	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00
2019	569 554,06	569 554,06	7 777 040,00	2 829 579,00	3 062 005,00	247 005,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
2020	820 476,00	820 476,00	7 917 026,00	2 880 511,00	1 659 005,00	254 005,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
2021	820 478,00	820 478,00	7 917 026,00	2 880 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 000,00	760 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2014	215 645,03	133 171,40	133 171,40	4 590 206,98	4 590 206,98	4 590 206,98	358 342,65	233 573,37	233 573,37
Wykonanie 2015	715 646,99	578 132,12	578 132,12	1 694 791,85	1 394 791,85	1 394 791,85	625 268,58	512 426,08	512 426,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
2017	90 564,00	90 564,00	90 564,00	400 000,00	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 700,00	0,00	0,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00	29 977,00	0,00	0,00
2017	133 900,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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 2014	395 594,53	395 594,53	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 566 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 220 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	167 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	70 476,00	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
2021	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

* 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). Automagiczne 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/258/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 796 667,46	4 499 905,00	5 038 005,00	3 062 005,00	1 659 005,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 224 025,00	39 005,00	245 005,00	247 005,00	254 005,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 572 642,46	4 460 900,00	4 793 000,00	2 815 000,00	1 405 000,00	0,00
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:				2 881 900,00	133 900,00	558 000,00	1 022 000,00	1 168 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Działania edukacyjne z zakresu</i>				25 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00
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	2 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców <i>Działania edukacyjne z zakresu</i>	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Modernizacja nawierzchni, parkingi</i>				2 856 900,00	133 900,00	553 000,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00
1.1.2.1	parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
200 000,00	14 658 920,00
200 000,00	1 185 020,00
0,00	13 473 900,00
0,00	2 881 900,00

0,00	25 000,00
<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
-------------	------------------

0,00	2 856 900,00
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	75 000,00	75 000,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Sienica, Latowicz, Kałuszyn - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	686 900,00	133 900,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznawanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	140 000,00	160 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 914 767,46	4 366 005,00	4 480 005,00	2 040 005,00	491 005,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 199 025,00	39 005,00	240 005,00	240 005,00	241 005,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	1 000 000,00	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	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

0,00	120 000,00
------	------------

0,00	686 900,00
------	------------

0,00	400 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

200 000,00	11 777 020,00
-------------------	----------------------

200 000,00	1 160 020,00
-------------------	---------------------

200 000,00	1 000 000,00
------------	--------------

0,00	4 020,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	194 000,00	38 000,00	39 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 715 742,46	4 327 000,00	4 240 000,00	1 800 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Cegłów - Zabezpieczenie gotowości bojowej straży OSP Cegłów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2016	2019	1 247 000,00	37 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	7 413 007,69	4 050 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	7 108 227,51	150 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w msc. gm. Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez dostęp do bieżącej wody	Urząd Gminy Cegłów	2011	2018	2 207 507,26	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	156 000,00
0,00	10 617 000,00
0,00	1 237 000,00

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	6 540 000,00
------	--------------

0,00	1 950 000,00
------	--------------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	500 000,00
------	------------

Załącznik Nr 3 Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceglów na lata 2017 - 2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceglów, przygotowana została na lata 2017-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2022 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – 6 październik 2016 rok),
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Ceglów.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2014-2015, planowanego wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na koniec III kwartału oraz przewidywanego wykonania 2016 roku i projektu budżetu na 2017 rok.

Do sporządzenia prognozy posłużono się wytycznymi założeń makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z dnia 6 października 2016 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
PKB	103,8	103,9	103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych *	101,8	102,2	102,5

* (wskaźnik wg którego przeprowadzono prognozę)

Wartości przyjęte w prognozie na 2017 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Ceglów na 2017 rok. Natomiast od 2018 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Założenia dotyczące dochodów:

- **dochody ogółem** – to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych,

- **dochody bieżące** – w 2018 roku wprowadzono przewidywane wykonanie roku 2016 zwiększone o kwotę 600 tys. zł. uwzględniając świadczenie wychowawcze za cały rok, w 2019 - 2020 roku zastosowano wzrost 1%, natomiast od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2020, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni objęte jest zbyt wysokim ryzykiem błędu,

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**- w roku 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, tj. kwota 4.338.862,00 zł. Planowany wzrost w stosunku do roku 2016 o 633.991,00 zł. W latach 2018-2020 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2018-101,8%, 2019-102,2%, 2020-102,5%),

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**- w roku 2017 zaplanowano udziały w oparciu o plan na III kwartał 2016r. W latach 2018-2020 przyjęto wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (CIT) o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (2018-101,8%, 2019-102,2%, 2020-102,5%),

- **podatki i opłaty**- w latach 2014 - 2015 dynamika dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtowała się wzrostem średnio 2%. W roku 2016r. podatki i opłaty lokalne zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy Ceglów pozostały na poziomie 2015r. Ponadto w 2017r. planuje się obniżenie podatku od nieruchomości dotyczącego działalności gospodarczej. W związku z powyższym w latach 2018-2022 przyjęto wysokość podatków i opłat na poziomie 2017r,

- **podatek od nieruchomości**- w roku 2017 zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2016r. W kolejnych latach kwoty podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie 2017r,

- **subwencja ogólna** - na rok 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, tj. 7.143.582,00 zł. W latach 2018-2020 przyjęto wzrost dochodów z subwencji ogólnej o wskaźnik 101,0%,

- **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**- w roku 2017 przyjęto na podstawie planowanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz refundacji środków za realizację zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023. W latach 2018-2020 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik 102,5%,

- **dochody majątkowe**- w roku 2017 uwzględniono wpłaty mieszkańców na współfinansowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w kwocie 16.260,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku gminnego w kwocie 170.000,00 zł (budynek po byłej mleczarni w Posiadałach oraz działki nr 610 w Cegłowie), środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole szkolnym w Cegłowie w kwocie 1.400.000,00 zł oraz refundacji środków za realizację zadania pn. Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu szkolnego w Piasecznie, Urzędu Gminy) w kwocie 400.000,00 zł. W roku 2018 uwzględniono wpłaty mieszkańców na współfinansowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w kwocie 225.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek) w kwocie 20.000,00 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. Budowa hali przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 1.580.400,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2019-2020 przyjęto stałe średnie wartości sprzedaży, nie wprowadzono dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zostaną uzupełnione z chwilą, gdy gmina uzyska dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych w nowej perspektywie unijnej obejmującej lata 2014-2020,

- **dochody ze sprzedaży majątku**- gmina Ceglów posiada w swoim zasobie tereny przeznaczone do sprzedaży. W 2017r. planuje się sprzedaż budynku po byłej mleczarni oraz działki o nr 610 w Cegłowie. W kolejnych latach zakłada się średni, stały poziom wpływów z tytułu sprzedaży majątku,

Założenia dotyczące wydatków:

- **wydatki ogółem**- to suma wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- **wydatki bieżące**- prognoza wydatków na 2017r. oparta została na poziomie wykonania za 2016r. z uwzględnieniem świadczenia wychowawczego za cały rok. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych gminy. W latach 2018 - 2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki, która zostanie przeznaczona na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

- **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane** – w roku 2017 wydatki te ustalono na poziomie zawrtych umów wg stanu na 30 września 2016r z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń, 11 nagród jubileuszowych nauczycieli oraz urlopów dla poratowania z d r o w i a . W latach 2018-2020 przyjęto ich stały wzrost o wskaźnik 1,8%, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2020r,

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**- przyjęto wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023, w latach 2018-2020 przyjęto ich stały w z r o s t o wskaźnik 1,8%, w kolejnych latach przyjęto ich stałą wartość na poziomie 2020r,

- **wydatki majątkowe** - zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym,

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2018-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.629.236,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w 2017 przychody z tytułu kredytu służą pokryciu występującego deficytu budżetu (kwota 2.322.236,00 zł) oraz kwocie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (307.000,00 zł.)

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na 2022 rok.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług (przychody) – spłata długu (rozchody).

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2017 r. do końca okresu

prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stabilny poziom inwestycji.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki