

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o ktoś mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2015	1 220 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	260 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 zmiennych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację określoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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**  
*Przewodniczący*  
*Krzysztof Jamicki*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/13/14  
z dnia 2014-12-30

kwoły w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 810 763,55	2 432 619,54	3 568 009,00	3 516 459,00	2 000 000,00	940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				850 337,04	733 850,54	18 009,00	16 459,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 426,51	1 698 769,00	3 550 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	940 000,00
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:				957 857,04	895 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące e-Spoleczeństwo - Przeziwianie				777 857,04	715 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	wyłączeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	704 327,04	676 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Zakup sceny oraz utworzenie tarasu				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podociemiu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podociemiu	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	765 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	691 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	253 530,00

0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				17 852 906,51	1 536 778,00	3 568 009,00	3 516 459,00	2 000 000,00	940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 480,00	18 009,00	18 009,00	16 459,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2011	2015	4 020,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa - obsługa informatyczna programu fundusz alimentacyjny - Obsługa informatyczna	Urząd Gminy Cegłów	2011	2015	6 950,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2011	2015	61 510,00	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 780 426,51	1 518 769,00	3 550 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	940 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Cegłowie , Wozbin - Poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Cegłów	2012	2017	478 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	5 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podsielonej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pełczanka oraz inne msc.Gminy Cegłów	Urząd Gminy Cegłów	2012	2019	7 965 827,51	50 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Wiciejów-Wółka		2011	2017	2 749 830,00	0,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wiciejowska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2013	2015	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowy bazy przy oczyszczalni ścieków (szopogaraż) - Zabezpieczenia miejsca dla samochodów	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015	1 226 769,00	1 158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Budynki oświatowe - Ograniczenie emisji ciepła budynków uży	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015						



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Jamnik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem kwota 19.105.952,04 zł.
2. Dochody bieżące kwota 16.555.117,04 zł.
3. dochody majątkowe kwota 2.550.835,00 zł.
4. Wydatki ogółem kwota 19.961.799,04 zł.
5. Wydatki bieżące kwota 16.391.827,04 zł.
6. Wydatki majątkowe kwota 3.569.972,00 zł.
7. Przychody budżetu kwota 2.076.032,53 zł.
8. Rozchody budżetu kwota 1.220.185,53 zł.

Powyższe kwoty wynikają z:

Dochody z tytułu:

- opłaty melioracyjnej 1.000,00 zł.
- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przyłączy w łącznej kwocie 817.000,00 zł.
- czynszu z Kół Łowieckich w kwocie 3.000,00 zł.
- Czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 100.000,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 8.000,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 16.500,00 zł.
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.574,00 zł.
- refundacji za realizację projektu festynu „Sójka Mazowiecka 2014” w kwocie 49.799,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.057,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny , od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.179.900,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny , od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 956.500,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 6.000,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 102.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 3.470.093,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 6.704.925,00 zł.
- odsetek od lokat zakładanych przez Gminę Cegłów w kwocie 10.000,00 zł.
- opłaty za godziny przedszkolne w kwocie 22.500,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
- opłaty rodziców za udział dzieci w programie Yuangster Plus realizowanym w III kl. Gimnazjum zespołu szkolnego w Cegłowie w kwocie 255,00 zł.
- opłaty za dożywianie w kwocie 280.000,00 zł.