

UCHWAŁA NR IV/15/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2015 – 2023.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023 dokonuje się następujących zmian:

- § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie: Upowaznia się Wójta Gminy Cegłów do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023 wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach wg załącznika nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/15/15
z dnia 2015-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4			1.1.4.1	1.1.4.2	1.2	1.2.1
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: 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]																			
2015	20 312 390,04	16 647 619,04	3 470 093,00	2 000,00	2 606 600,00	1 460 000,00	6 704 925,00	2 438 444,04	3 664 771,00	550 000,00	3 114 771,00									
2016	19 993 860,00	17 393 500,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	2 600 360,00	420 000,00	2 050 360,00									
2017	19 339 708,00	16 924 388,00	3 150 200,00	1 450,00	2 698 390,00	1 542 111,00	6 800 250,00	2 001 120,00	2 415 320,00	400 000,00	2 015 320,00									
2018	18 183 672,00	17 001 672,00	3 181 950,00	1 500,00	2 736 712,00	1 575 921,00	6 820 100,00	2 025 500,00	1 182 000,00	60 000,00	1 062 000,00									
2019	17 195 233,00	16 825 233,00	3 232 474,00	1 550,00	2 784 366,00	1 598 988,00	6 845 552,00	2 037 721,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00									
2020	16 922 540,00	16 862 540,00	3 285 123,00	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	60 000,00									
2021	16 894 289,00	16 834 289,00	3 301 798,00	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	60 000,00									
2022	16 953 845,00	16 953 845,00	3 356 444,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	0,00	0,00	0,00									
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	4 895 632,00	1 700,00	2 863 217,00	1 649 888,00	6 911 987,00	2 079 015,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243		w tym:	
											odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	21 168 237,04	16 537 861,04	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	4 630 376,00	
2016	19 148 614,00	15 598 614,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00	3 550 000,00	
2017	18 839 708,00	15 339 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2018	16 983 672,00	14 983 672,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	16 195 233,00	15 255 233,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	940 000,00	
2020	15 922 540,00	15 922 540,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 120 505,17	16 120 505,17	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 953 845,00	16 953 845,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 089 214,62	17 089 214,62	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	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]								
2015	-855 847,00	2 076 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 032,53	855 847,00	0,00	0,00
2016	845 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 783,83	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
2023	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 majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp					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]								
2015	1 220 185,53	1 220 185,53	1 220 185,53	1 220 185,53	395 594,53	395 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	845 246,00	845 246,00	845 246,00	845 246,00	688 246,00	688 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 783,83	773 783,83	773 783,83	773 783,83	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
2023	0,00	0,00	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 przekształconych 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
2015	5 319 029,83	0,00	109 758,00	109 758,00
2016	4 473 783,83	0,00	1 794 886,00	1 794 886,00
2017	3 973 783,83	0,00	1 584 680,00	1 584 680,00
2018	2 773 783,83	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
2019	1 773 783,83	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2020	773 783,83	0,00	940 000,00	940 000,00
2021	0,00	0,00	713 783,83	713 783,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2015	0,00	0,00	6 606 760,00	2 411 880,00	3 436 619,54	733 850,54	2 702 769,00	2 702 769,00	1 805 238,00	122 369,00
2016	845 246,00	157 000,00	8 922 818,00	2 074 575,00	3 568 009,00	18 009,00	3 550 000,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	9 372 958,00	2 091 461,00	3 516 459,00	16 459,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	9 843 605,00	2 117 911,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 343 785,00	2 141 186,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 860 975,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 783,83	773 783,83	11 404 023,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 974 224,00	2 224 006,00	0,00	0,00	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:		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	
Lp	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	
Formuła												
2015	933 013,04	771 701,48	771 701,48	771 701,48	2 402 816,00	2 402 816,00	1 895 172,00	1 895 172,00	783 337,54	664 870,31	664 870,31	
2016	0,00	0,00	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	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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 poz. 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z projektem lub zadaniem 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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										
2015	2 474 376,00	1 547 717,00	1 040 073,00	1 045 126,23	553 251,23	553 251,23	553 251,23	688 246,00	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	
2023	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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						
	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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	0,00
2016	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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. 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 określającej 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/15/15
z dnia 2015-01-29

kwoty 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)				19 814 763,55	3 436 619,54	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				18 964 426,51	2 702 769,00	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				777 857,04	715 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie</i>									
1.1.1.1	wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów - Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych	Urząd Gminy Cegłów	2014	2015	704 327,04	676 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans 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				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup sceny oraz utworzenie terenu</i>									
1.1.2.1	rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podciermiu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wioski Kulinarnej w Podciermiu	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 partnerskimi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>za organ starostwa Krzysztof Janicki</i>									

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				18 856 906,51	2 540 778,00	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	2017	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	2016	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	2017	61 510,00	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 784 426,51	2 522 769,00	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	6 064 000,00	1 064 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Cegłów - Kanalizacja wsi - Rudnik, Pelczanka 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 Włociszew-Wólka Włociszewska, Cegłów, Kiczki - Wodociągowanie wsi		2011	2017	2 749 830,00	0,00	250 000,00	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	2015	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Budynki oświatowe - Ograniczenie emisji ciepła budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Cegłów	2013	2015	1 226 769,00	1 158 769,00	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	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	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

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
------------	------------	------------	------------	------------------

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2015r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 dokonano zmiany w § 4, ust. 2 Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Gminy Cegłów na lata 2015 - 2023.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.206.438,00 zł.
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 92.502,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.113.936,00 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.206.438,00 zł.
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 146.034,00,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.060.404,00 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.200,00 zł.
- zaktualizowano pozycje 11.3 - 11.6; 12.1.1.1 - 12.2.1.1; 12.3.2; 12.4 oraz 12.4.2 - 12.6.1

Powyższe zmiany wynikają:

- ze zwiększenia dochodów o kwotę 77.373,00 zł. wynikająca z przyznanej sądownie wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami od Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUW.
- ze zwiększenia dochodów o kwotę 15.129,00 zł. z tytułu wypłaty od ubezpieczyciela z awarii potopompy
- ze zwiększenia dochodów o kwotę 413.936,00 zł. – refundacja środków z realizacji zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”, wynikająca ze złożonego w 2014r. wniosku o płatność,
- ze zwiększenia dochodów o kwotę 700.000,00 zł. – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Budowy hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie.
- za zwiększenia wydatków na usługi dotyczące obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków w Cegłowie – kwota 53.502,00 zł.
- zwiększenie na zakupy i usługi dokonanych na drogach gminnych gm. Cegłów – kwota 52.532,00 zł.
- za zwiększenia wydatków na Modernizację szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie, pomniejszając wydatki na Zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie – kwota 12.000,00 zł.
- ze zwiększenia wydatków na zakup kabiny do traktorka John Deer zakupionego do rekultywacji wysypiska w msc. Woźbin (gm. Cegłów) – kwota 5.000,00 zł.
- ze zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem refundacji z realizacji zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”, zwiększono kwotę środków do zwrotu dla Gm. Latowicz wynikającą ze złożonego wniosku o płatność – kwota 21.404,00 zł.
- ze zwiększenia na wydatki bieżące w rozdz. 90003 oraz 90015,
- ze zwiększenia wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik” zwiększono wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł.
- ze zwiększenia środków na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie” – kwota 1.004.000,00 zł.

- ze zwiększenia wydatków na zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Cegłowie znajdującego się w gm. Cegłów – kwota 10.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć zaktualizowano wartość zadania Budowa hali sportowej w Cegłowie. Wartość zadania zwiększono w 2015r. o kwotę 1.004.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki