

UCHWAŁA NR XLV/358/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2017 – 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/258/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/358/17
z dnia 2017-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	24 151 004,79	21 827 369,50	4 337 049,00	500,00	2 317 563,45	880 000,00	7 282 403,00	6 369 518,01	2 323 635,29	170 000,00	2 153 635,29
2018	22 799 324,00	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	1 888 554,00	20 000,00	1 868 554,00
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
2023	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
2024	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 27.09.2009 r. finansowych publicznych (Dz. U. z 2010 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 początkowych oraz dla ostatniego roku prognozy.

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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:										
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												
Lp	2																			
2017	27 627 313,39	20 220 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 230,34
2018	22 332 324,00	17 401 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 163,00
2019	20 629 401,00	17 814 401,00	0,00	0,00	0,00	x	x	76 000,00	76 000,00	76 000,00	x	x	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
2020	20 840 600,00	19 435 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	61 000,00	61 000,00	61 000,00	x	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2021	20 840 598,00	20 840 598,00	0,00	0,00	0,00	x	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 901 076,00	20 901 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 918 076,00	20 918 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:										
				Wynik budżetu x budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			
	2017	-3 476 308,60	3 905 308,60	0,00	0,00	730 308,60	301 308,60	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	467 000,00	122 000,00	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		
	2019	550 476,00	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		
	2020	550 476,00	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		
	2021	550 478,00	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		
	2022	490 000,00	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		
	2023	490 000,00	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		
	2024	473 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	429 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	3 693 430,00	0,00	1 607 286,45	2 337 595,05	
2018	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 430,00	0,00	3 509 609,00	3 509 609,00	
2019	550 476,00	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 954,00	0,00	3 305 476,00	3 305 476,00	
2020	550 476,00	550 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 478,00	0,00	1 895 476,00	1 895 476,00	
2021	550 478,00	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	490 478,00	490 478,00	
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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
2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,36%	8,94%	9,61	9,7	9,7.1
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,48%	9,50%	10,88%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	15,89%	9,63%	11,44%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,14%	12,91%	11,57%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,57%	13,50%	12,91%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,29%	9,20%	13,50%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,29%	4,67%	9,20%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,21%	2,38%	4,67%	TAK	TAK
							2,38%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2017	0,00	0,00	7 529 022,64	2 576 184,78	5 510 082,10	173 933,10	5 336 149,00	5 163 006,00	2 072 224,34	172 000,00		
2018	467 000,00	467 000,00	7 639 528,00	2 779 547,00	3 257 710,90	428 353,90	2 829 357,00	2 829 357,00	2 101 806,00	0,00		
2019	550 476,00	550 476,00	7 777 040,00	2 829 579,00	2 492 000,00	277 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	600 000,00	0,00		
2020	550 476,00	550 476,00	7 917 026,00	2 880 511,00	1 688 000,00	283 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00		
2021	550 478,00	550 478,00	7 917 026,00	2 880 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	490 000,00	490 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	473 000,00	473 000,00	7 917 026,00	2 881 511,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		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	
Lp																		
2017	90 553,74	90 553,74	90 553,74	0,00	548 199,00	73 822,00	73 822,00	0,00	0,00	73 822,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	143 627,34	73 822,00	73 822,00	69 805,34	69 805,34	69 805,34	69 805,34	0,00	0,00	
2018	241 857,00	63 154,00	63 154,00	183 703,00	183 703,00	183 703,00	183 703,00	0,00	0,00	
2019	1 015 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 155 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewidywany 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
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		
2024	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-6-9 i 11 pozycji z sekcji 16.

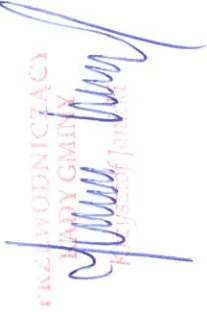
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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

URZĄD WODNICZĄCY
MIASTO GMINY
Krzysztof Janicki



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/858/17
z dnia 2017-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 510 082,10	3 257 710,90	2 492 000,00	1 688 000,00	200 000,00	21 485 560,46
1.a	- wydatki bieżące				1 601 312,00	428 353,90	277 000,00	283 000,00	200 000,00	1 601 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 336 149,00	2 829 357,00	2 215 000,00	1 405 000,00	0,00	19 884 248,46
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:				143 143,00	246 857,00	1 022 000,00	1 168 000,00	0,00	2 580 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	5 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	25 000,00
1.1.1.1	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty - Zwiększenie wiedzy i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2018	2020	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 143,00	241 857,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00	2 555 000,00
1.1.2.1	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - Lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych	Urząd Gminy Cegłów	2020	2020	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie aktywności społecznej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	143 143,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.1.2.6	Realizacja ścieżek rowerowych - Większa aktywność mieszkańców poprzez poznanie przyrody oraz terenów gminy	Urząd Gminy Cegłów	2017	2020	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Gminy Cegłów	2019	2020	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii poprawa środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Sienica, Łatowicz, Katuszyn - Poprawa jakości środowiska i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	0,00	0,00	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
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:				5 366 939,10	3 010 853,90	1 470 000,00	520 000,00	200 000,00	18 905 560,46
1.3.1	- wydatki bieżące				173 933,10	423 353,90	270 000,00	270 000,00	200 000,00	1 576 312,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania hali sportowej - Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie hali sportowej	Urząd Gminy Cegłów	2018	2022	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	200 000,00	13 347 793,00
1.a	200 000,00	1 562 287,00
1.b	0,00	11 785 506,00
1.1	0,00	2 580 000,00
1.1.1	0,00	25 000,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	2 555 000,00
1.1.2.1	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	200 000,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
1.1.2.4	0,00	120 000,00
1.1.2.5	0,00	385 000,00
1.1.2.6	0,00	400 000,00
1.1.2.7	0,00	300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	10 767 793,00
1.3.1	200 000,00	1 537 287,00
1.3.1.1	200 000,00	1 000 000,00

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						
1.3.1.2	Umowa - Archiwum Mazowieckie - Przechowywanie dokumentów archiwalnych	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa - Poczta Polska - Przesyłki pocztowe	Urząd Gminy Cegłów	2016	2020	318 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja Studium Uwarunkowania i Kirunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, umożliwienie zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia się uczniów do szkoły	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	178 210,00	71 210,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mielenia - Mielenia Zachód - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2018	49 077,00	14 723,10	34 353,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 329 248,46	5 193 006,00	2 587 500,00	1 200 000,00	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 hali sportowej w Cegłowie - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Cegłów	2014	2018	7 394 513,69	4 984 006,00	1 537 500,00	0,00	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	5 880 227,51	122 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	2 077 507,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przywdziałania 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
1.3.2.9	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Cegłów	2017	2019	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	280 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	178 210,00
1.3.1.6	0,00	49 077,00
1.3.2	0,00	9 230 506,00
1.3.2.1	0,00	1 237 000,00
1.3.2.2	0,00	6 521 506,00
1.3.2.3	0,00	722 000,00
1.3.2.4	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	230 000,00

WZRODNIĄCY
RADY GMINY
Janicki
[Signature]

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/358/17 Rady Gminy Ceglówz dnia 23 listopada 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024 ujęto następujące kwoty:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 265.363,71 zł.
2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 260.963,71 zł. w tym:
 - zwiększenie z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 8.040,89
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 230.843,85 zł,
3. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.400,00 zł,
3. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 265.363,71 zł,
4. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 192.480,71 zł,
5. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 72.883,00 zł,

Ponadto zaktualizowano pozycje: 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.5, 11.6

Dokonane zmiany wynikają z:

1. Zarządzenia Nr 352/W/2017 Wójta Gminy Ceglówz z dnia 29 września 2017 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 153.300,00 zł., w tym

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.18.2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku) w kwocie 95,200,00 zł),

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.81.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku) w kwocie 58.100,00 zł),

Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację pobytu dzieci z gminy Ceglówz w niepublicznych przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej na terenie innej gminy

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

**2. Zarządzenia Nr 358/W/2017 Wójta Gminy Ceglów
z dnia 11 października 2017 r., którym:**

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.453,00 zł, w tym

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku) w kwocie 1.453,00 zł),

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

**3. Zarządzenia Nr 359/W/2017 Wójta Gminy Ceglów
z dnia 16 października 2017 r., którym:**

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 12.137,00 zł., w tym

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 29 września 2017 roku) w kwocie 2.996,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 roku) w kwocie 498,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

w 2017 r. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku) w kwocie 8.617,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017

r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku) w kwocie 26,00 zł,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

4. Zarządzenia Nr 363/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 23 października 2017 r., którym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 63.953,85 zł., w tym

Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z błędnie wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 359/W/2017 Wójta Gminy Cegłów z dnia 16 października 2017 r.

W w/w zarządzeniu zamiast zmniejszenia o kwotę 498,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 29 września 2017 roku), dokonano zwiększenia o wskazaną kwotę. W związku z powyższym bieżącym zarządzeniem pomniejszono dochody i wydatki o kwotę 996,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z rezerwy celowej – poz. 7, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II kresie płatniczym 2017 r. (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku) w kwocie 58.683,85 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku) w kwocie 1.936,00 zł,

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i

art. 90e ustawy o systemie oświaty (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku) w kwocie 4.330,00 zł,

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu

5. Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XLIV/354/17 z dnia 26 października 2017 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ceglów – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w kwocie 5.000,00 zł,
2. Zwiększenie z tytułu otrzymanych wpłat od mieszkańców na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ceglów – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w kwocie 9.400,00 zł,

Zmiany w planie wydatków:

1. W związku z przejściem działalności Klubu Kulturalne Zacisze w Ceglówie przez Gminną Bibliotekę Publiczną zmniejszono wydatki klubu w kwocie 37.000,00 zł oraz zwiększono dotację GBP w tej samej kwocie,
2. Zgodnie ze złożonym w dniu 13.10.2017 r. wnioskiem sołectwa Piaseczno zmieniono przeznaczenie funduszu sołectkiego w 2017 r. Przeniesiono wydatek z 80101 § 4300 wykonanie kostki przy Zespole Szkolnym w Ceglówie – filia Piaseczno na 80101 § 4210 zakup kostki do utwardzenia wjazdu przy Zespole Szkolnym w Ceglówie – filia Piaseczno w kwocie 15.043,28 zł.,
3. Zgodnie ze złożonym w dniu 10.10.2017 r. wnioskiem sołectwa Pełczanka zmieniono przeznaczenie funduszu sołectkiego w 2017 r. Przeniesiono wydatek z 92109 § 4270 remont świetlicy wiejskiej wraz z przyległym placem na 92109 § 4210 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pełczance w kwocie 540,00 zł.

6. Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XLV/359/17 z dnia 23 listopada 2017 r., którą:

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

4. Zwiększenie środków z tytułu wpływów za wodę i ścieki w kwocie 26.700,00 zł,
5. Zwiększenie środków z czynszu kół łowieckich w kwocie 1.350,72 zł.,
6. Zmniejszenie środków z czynszów z wynajmu nieruchomości w kwocie 13.439,57 zł.,
7. Zwiększenie środków z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku w kwocie 2.400,00 zł.,
8. Zmniejszenie dochodów Urzędu Gminy w kwocie 9.000,00 zł.,
9. Zwiększenie podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.095,99 zł.,
10. Zwiększenie środków z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.920,68 zł.,

11. Zmniejszenie środków z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 7.000,00 zł.,
12. Zwiększenie środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.579,28 zł.,
13. Zwiększenie środków z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 227,02 zł.,
14. Zwiększenie środków z tytułu dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie 6.536,60 zł. (darowizny 1.810,00 zł., opłata za wychowanie przedszkolne 4.463,40 zł.,
15. Zwiększenie środków z tytułu kary za nieusunięcie śmieci z terenu posesji w kwocie 100 zł.,
16. Zwiększenie środków z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 32,88 zł.,
17. Zwiększenie środków z tytułu obciążenia zakład odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Cegłów za worki do ich odbioru w kwocie 37,72 zł.,
18. Zwiększenie środków z tytułu zwrotu kwoty 1,23 zł. nienależnie potrąconej z faktury za energię elektryczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie w roku 2016,
19. Zwiększenie środków z tytułu wynajmów świetlic, klubów w kwocie 2.357,70 zł.,
20. Zwiększenie środków z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2.310,00 zł.,
21. Zwiększenie środków z tytułu zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze w kwocie 5.985,00 zł.,
22. Zwiększenie środków z tytułu wpływów na dożynki w kwocie łącznej 3.948,13 zł.,
23. Zwiększenie środków z tytułu wynajmu autobusu gminnego przez klub sportowy w kwocie 342,91 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczenie środków na zakup koparki w łącznej kwocie 150.000,00 zł., w tym 75.000,00 zł. w rozdz. 01010 § 6060 oraz 75.000,00 zł. w rozdz. 60016 § 6060,
2. Zwiększenie środków dla GKRPAiN w kwocie 7.579,28 zł
3. Zabezpieczenie środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 33.719,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Dodano nowe przedsięwzięcie - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód. Realizacja w latach 2017 - 2018.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Krzysztof Janicki